



Logotech-AA

Instrukcja Obsługi programu KSP

(Instalacja – wersja 11.03.009)

KATOWICE, LIPIEC 2011

1. WSTĘP	6
2. WYMAGANIA DLA ŚRODOWISKA KOMPUTEROWEGO.....	8
2.1 Wyłączenie ze skanowania, program pocztowy	9
2.2 Sieciowa nazwa komputera	11
3. INSTALACJA PROGRAMU KSP.	13
3.1 Pierwsza instalacja na pierwszym komputerze	13
3.2 Pierwsza instalacja na kolejnych komputerach	15
3.3 Instalowanie nowych wersji programu	15
<i>Pierwszy komputer – program instalacyjny</i>	15
<i>Pierwszy komputer – program Ksp (1)</i>	16
<i>Pierwszy komputer – program Ksp (2)</i>	16
<i>Następne komputery</i>	17
3.4 Instalacja programu na następny rok	17
4. PIERWSZE URUCHOMIENIE PROGRAMU.....	18
4.1 Wczytanie licencji	18
4.2 Dopasowanie wielkości okna.	19
4.3 Zmiana bazy danych.....	19
5. KONFIGURACJA PROGRAMU – DRUKOWANIE.....	20
5.1 Instalacja drukarek igłowych	20
5.2 Instalacja drukarek Windows	22
5.3 Wybór drukarki ALT+Q – menu drukowania	23
5.4 Domyślne opcje drukowania	23
5.5 Zmiana kodów sterujących drukarką.....	24
5.6 Edycja wzorców deklaracji.....	25
5.7 Edycja wzorców zestawień.....	26
6. UŻYTKOWNICY, UPRAWNIENIA, LOGOWANIE.....	27
7. ZARZĄDZANIE FIRMAMI.....	29
8. NORMY PODATKOWE.	29
8.1 Stawki ubezpieczeniowe.....	30
8.2 Pracownicze koszty uzyskania.....	30
8.3 Najniższe wynagrodzenie.....	30
8.4 Kursy walut obcych.....	31
8.5 Stawki ryczałtu.....	31
8.6 Tabele odsetek.....	31
8.7 Stawki za 1km przebiegu	31
9. STRUKTURA PROGRAMU – BAZA DANYCH.....	32
9.1 Katalogi programu.....	32
9.2 Katalogi bazy danych.....	32
10. WYKAZ TABEL W BAZIE DANYCH	33

11. OCHRONA DANCH OSOBOWYCH.....	40
11.1 Tabele występujące w katalogu danej firmy	40
<i>Tabela p_p</i>	40
<i>Tabela p_pa</i>	43
<i>Tabela p_fro</i>	44
<i>Tabela p_h</i>	45
<i>Tabela p_c</i>	46
<i>Tabela p_n</i>	46
<i>Tabela p_f</i>	47
<i>Tabela p_fs</i>	47
<i>Tabela p_poz, p_poza</i>	48
<i>Tabela p_up</i>	48
<i>Tabela p_um</i>	48
<i>Tabela p_uw</i>	49
12. KOMUNIKACJA Z INNYMI PROGRAMAMI	50
12.1 Typy danych.....	51
12.2 Zestawy danych.....	52
<i>Zestaw {kontrahent}</i>	52
<i>Zestaw {Kwota(i)} wg stawek VAT.</i>	53
12.3 Grupy danych	54
<i>Grupa informacyjna <GRUPA INFO></i>	54
<i>Sprzedaż krajowa Faktura VAT <GRUPA FAK></i>	55
<i>Sprzedaż Faktura VAT marża <GRUPA FAM></i>	59
<i>Reprezentacja i Reklama <GRUPA FAR></i>	63
<i>Faktura zaliczkowa <GRUPA FAZ></i>	63
<i>Sprzedaż nieudokumentowana <GRUPA SDN></i>	65
<i>Faktura eksportowa <GRUPA EX></i>	66
<i>Sprzedaż do krajów Unii <GRUPA WDT></i>	68
<i>Zakup krajowy na fakturę <GRUPA ZAKF></i>	70
<i>Zakup krajowy bez faktury <GRUPA ZAKR></i>	72
<i>Zakup z Unii <GRUPA WNT></i>	73
12.4. Słowa zastrzeżone.....	74
<i>Grupy danych</i>	74
<i>Nazwy zmiennych w grupie INFO</i>	75
<i>Nazwy zmiennych – opis kontrahenta</i>	75
<i>Nazwy zmiennych – opis dokumentu</i>	75
<i>Nazwy zmiennych w opisie kwot</i>	76
12.5 Plik wymiany w formacie dbf.....	77
<i>Plik lta_info.dbf</i>	77
16.5.2 <i>Pliki z danymi</i>	78
12.6 Plik wymiany w formacie sdf	81
<i>Rekord nr 1 (INFO)</i>	81
<i>Następne rekordy (dane)</i>	82
12.7 Uwagi końcowe.....	84
12. WYSYŁANIE DANYCH NA SERWER FTP.....	85
12.1 Format pliku z danymi	85
12.2 Typy danych.....	87
12.3 Blok [INFO]	87
12.4 Blok [FOLIO]	88
12.5 Blok [VAT_DOK]	89
12.6 Blok [SUMA_FIR].....	90
12.7 Blok [SUMA_OWN].....	91

1. WSTĘP

W niniejszej instrukcji omówimy :

- w jaki sposób przygotować komputery do instalacji programu;
- proces instalacji i późniejszej aktualizacji do nowszych wersji;
- ustawienia poszczególnych parametrów programu dopasowujących go do funkcjonującego w firmie sprzętu komputerowego;
- niektóre, podstawowe, ustawienia podatkowe.
- strukturę bazy danych w sposób zgodny z ustawą o ochronie danych osobowych, niezbędną dla administratora danych osobowych

Większość parametrów instalacyjnych, które należy wprowadzić do programu dla każdej z prowadzonych firm omówimy w innych instrukcjach, poświęconych: placom, środkom trwałym czy podatkowi VAT. Tutaj skupimy się na samej instalacji i wprowadzeniu niektórych parametrów. Generalnie z programem KSP można prowadzić księgowość podatnikom rozliczającym się na zasadach ogólnych lub płacącym podatek dochodowy w formie ryczałtu. Sama księgową część programu stanowi jego niewielki fragment. Większą jego część stanowią różnego rodzaju ewidencje, na podstawie których jesteśmy w stanie prawidłowo rozliczyć deklaracje podatkowe i rozliczenie to udokumentować. Z pomocą programu możemy prowadzić księgowość 999 firmom.

Do najważniejszych modułów w programie należą:

- księga przychodów i rozchodów;
- ewidencja podatnika opodatkowanego ryczałtem ewidencjonowanym;
- środki trwałe – naliczanie amortyzacji
- środki trwałe w budowie.
- ewidencja wyposażenia;
- ewidencje VAT w obrocie krajowym;
- ewidencje VAT w obrocie międzynarodowym;
- ewidencje małego podatnika rozliczającego podatek VAT metodą kasową;
- ewidencje VAT marża indywidualna;
- ewidencje VAT marża komis;
- ewidencje VAT marża łączna;
- ewidencje urzędów fiskalnych;
- ewidencje zaliczek i ich rozliczanie;
- ewidencje prezentów małej wartości;
- ewidencje darowizn, reprezentacji i reklamy;
- ewidencje podatku naliczonego i odliczonego dla potrzeb rozliczenia korekt z art.90 i 91 ustawy o VAT;
- ewidencje samochodów w firmie dla potrzeb rozliczenia leasingu i podatku od paliwa;
- ewidencje przebiegu pojazdu dla prywatnego samochodu osobowego wykorzystywanego na potrzeby prowadzonej działalności;
- moduł rozliczania podatku ekologicznego od środków transportowych wraz z wydrukiem odpowiedniej deklaracji
- moduł rozliczania i naliczania wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę;
- moduł umów zlecenie i innych umów pokrewnych, o których mowa w art.13;
- Moduł rozliczania refundacji i dofinansowania z PFRON wraz z eksportem deklaracji WnD, INF-D-P
- moduł fakturowania dla biura rachunkowego;

- moduł rozrachunków, w tym raporty kasowe, raporty bankowe, pieniądze w drodze, przelewy itp.;
- tabele podatkowe pozwalające zaewidencjonować płacone podatki, wydanie deklaracji, korespondencję seryjną z klientami itp.;
- moduł naliczania odsetek;
- moduł symulacji kontroli skarbowej;
- moduł statystyk: ile dokumentów w jakiej firmie, analiza 80/20, i inne
- moduł kontroli pracy operatorów programu (czas pracy, pracowitość, wydajność)
- moduł kontrolny pozwalający wykryć sporo błędów powstałych podczas księgowania;
- moduł informacji podatkowej dla klienta (co i kiedy ma zapłacić – jakie składa deklaracje, jaki ma dochód i obroty);
- moduł przekazywania danych do programu Płatnik, informacji elektronicznej do NFZ, przelewów elektronicznych dla Banku Śląskiego i Banku Handlowego i innych;
- moduł komunikacji wewnątrz biura rachunkowego pozwalający komunikować się użytkownikom i odnotowywać ważne (z punktu widzenia biura) zadania do wykonania;
- moduł rozliczania różnic kursowych dla klientów wykonujących transakcje międzynarodowe za pośrednictwem rachunków walutowych lub złotych;
- moduł rozrachunków walutowych;
- moduł pobierania i aktualizacji za pośrednictwem Internetu kursów średnich walut obcych wg NBP;
- moduł pocztowej książki nadawczej pozwalający prowadzić ewidencję korespondencji, drukować samą książkę nadawczą, nadrukowywać koperty lub nalepki;
- moduł z przekrojącą informacją dla wszystkich prowadzonych firm: komu należy wydrukować deklarację PIT-11. złożyć ZUA lub ZWUA, kto ma VAT-UE, a kto w danym miesiącu i ile płaci zaliczki na podatek dochodowy oraz wiele innych danych usprawniających pracę w biurze;
- moduł służący do publikacji danych klientów na własnych stronach internetowych;
- moduł importu danych o sprzedaży i zakupach z kilku najbardziej znanych systemów sprzedaży;
- moduł przenoszenia danych dla firmy, przez zewnętrzny nośnik informacji (pamięć flash, dyskietka) pomiędzy różnymi komputerami;
- moduł wydruków do pliku „pdf” i możliwość wysyłania bezpośrednio z programu wydruków zestawień i deklaracji pocztą e-mail;
- moduł „dokumentów za klienta” w którym możemy sporządzić notę korygującą, wystawić fakturę wewnętrzną, dowód wewnętrzny czy też sporządzić spis z natury
- kilkaset zestawień;
- wydruk deklaracji PIT-5, PIT-5a, PIT-5L, VAT-7, VAT-7K, VAT-UE, VAT-UE/A, VAT-UE/B, PIT-4R, PIT-2, PIT-12, PIT-11/8B, PIT-8C, PIT-5X, PIT-40, PIT-8R;
- moduł tworzenia deklaracji w formie elektronicznej.
- moduł zeznań rocznych
- moduł rozliczania zwrotu podatku VAT na wniosku VZM-1

Całość zagadnienia została omówiona w czterech instrukcjach:

- KSP – Instalacja;
- KSP – Standard;
- KSP – Płace;
- KSP - Środki trwałe.

Najnowszą wersję programu można zawsze pobrać z naszego serwera plików:

www.logotech.com.pl. Znajdziemy tam też informacje o zmianach poczynionych w programie w poszczególnych jego wersjach. Procesowi aktualizacji programu poświęcimy odrębny rozdział instrukcji. Jeśli otrzymamy od Państwa adres e-mail, to będziemy na bieżąco informowani o aktualnie prowadzonych pracach, nowościach i błędach w oprogramowaniu.

Wystarczy wysłać mail na jeden z adresów:

- biuro@logotech.com.pl
- lta@logotech.com.pl
- ksp@logotech.com.pl

2. WYMAGANIA DLA ŚRODOWISKA KOMPUTEROWEGO.

Program może być zainstalowany na pojedynczym komputerze lub wielu komputerach w sieci. W każdym przypadku program i baza danych przechowywane są w oddzielnych miejscach. Program zajmuje na dysku około 100MB. Natomiast rozmiar bazy danych zależy od ilości przechowywanych dokumentów i ilości firm prowadzonych w programie. Należy założyć, że każde 100 firm będzie zajmować 500MB miejsca na dysku. Wynikają stąd podstawowe wymagania dla dysków twardych. Dodatkowo należy uwzględnić fakt, że każdy rok podatkowy to oddzielna baza danych i oddzielnie zainstalowany program. Wymagania dla pozostałego sprzętu to:

- a) *Monitor i karta grafiki*: Dowolnego typu, pracująca w rozdzielczości minimum 800x600 pikseli, 256 kolorów.
- b) *Drukarka*: Obecnie w programie istnieją dwa sposoby wykonywania wydruków. Pierwszy skojarzony jest z drukarkami igłowymi – wtedy wydruki kierowane są bezpośrednio do portu drukarki, a drukowane teksty wykorzystują wbudowaną w drukarkę matrycę czcionek. Drugi sposób wykorzystuje drukarki zainstalowane w systemie Windows. Dla drugiego sposobu wymagany jest poprawny sterownik drukarki. W każdym przypadku, wymagane jest zainstalowanie na komputerze, na którym uruchamiany jest program KSP przynajmniej jednej drukarki, bez względu na to czy ten komputer ma do niej dostęp czy nie.
- c) *Klawiatura*: Klawiatura komputera powinna mieć klawisze INSERT oraz DELETE.
- d) *Pamięć RAM*: W zależności od systemu operacyjnego komputer powinien mieć nie mniej jak 1GB dla systemów Windows NT, 2000, 2003, XP oraz 2GB dla Vista i Windows 7
- e) *Mysz*: Chociaż mysz nie jest niezbędna do pracy w programie, w wielu sytuacjach ułatwia i przyspiesza wykonanie pewnych operacji.
- f) *System operacyjny*: Program pracuje w systemach Windows. Chociaż da się go uruchomić w systemie Windows 95, 98, Me to jednak odradzamy instalację na tego typu komputerach, tym bardziej, że od kilku lat nie posiadają już wsparcie ze strony Microsoft, a większość nowych narzędzi programistycznych nie współpracuje już z tymi systemami.
- g) *Pdf*: W systemie powinna być zainstalowana przeglądarka plików w formacie pdf. Najlepiej darmowy program Adobe Reader.
- h) *Rtf*: W systemie należy skojarzyć rozszerzenie plików „rtf” z edytorem tekstu. Może to być wbudowany w System Wordpad, edytor MsWord, edytor z OpenOffice lub dowolny inny. Brak tego skojarzenia uniemożliwi edycję wielu dokumentów.
- i) *Xml*: Do wysyłania deklaracji podatkowych w formie elektronicznej najlepiej wykorzystywać program bcEdek (Autor - Bogdan Chudzikiewicz), który współpracuje z KSP. Można go znaleźć na naszej stronie Internetowej.

Uwaga: *Wiele problemów w programie może stwarzać oprogramowanie antywirusowe. Na naszej czarnej liście jest system Kaspersky, Avast i Koala. Natomiast zalecanym systemem jest ESET (Nod32 lub smart security). Problem zabezpieczeń omówimy w oddzielnej części.*

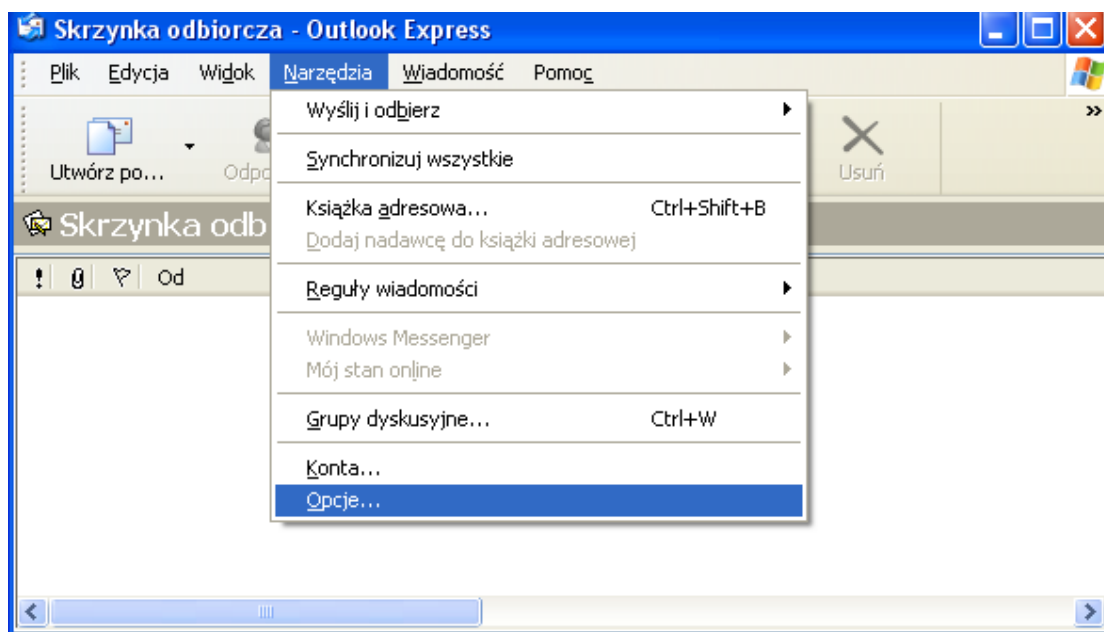
Uwaga: *W niniejszej instrukcji nie będziemy omawiać instalacji programu KSP do pracy z wykorzystaniem łącz internetowych. Zaznaczymy jedynie, że jest możliwa praca z programem poprzez łącze internetowe w trybie usługi terminalowej. Przetestowaliśmy serwer z systemem Linuks i klientem putty oraz serwer Windows 2003 z usługą terminalową.*

2.1 Wyłączenie ze skanowania, program pocztowy

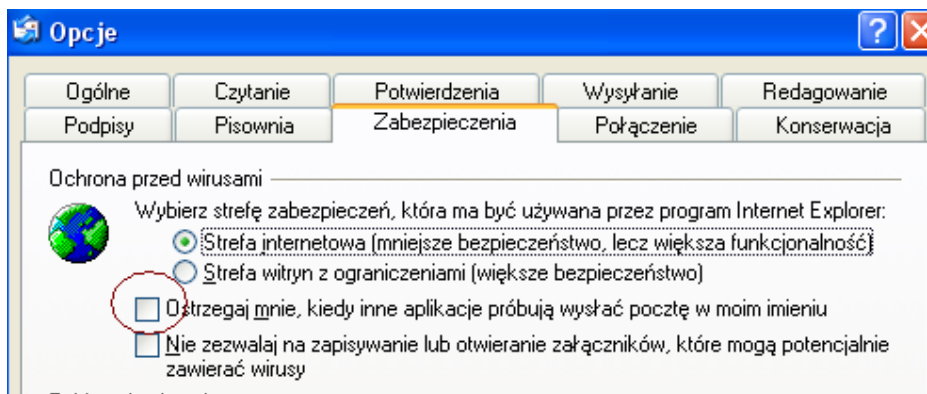
Program KSP korzysta z plikowej bazy danych, oznacza to, że podczas pracy wiele plików jest otwieranych i zamykanych. Niektóre programy antywirusowe skanując otwierane pliki blokują je uniemożliwiając tym samym dostęp do ich treści z programu KSP. Aby temu zaradzić należy:

- w programie antywirusowym wyłączyć ze skanowania cały folder z programem i z bazą danych
- dotąd dodatkowo wyłączyć ze skanowania pliki o następujących rozszerzeniach: dbf, ntx, cdx, fpt,
- Dodać do zaufanych witryn internetowych www.logotech.com.pl, ftp.logotech.com.pl, www.nbp.pl

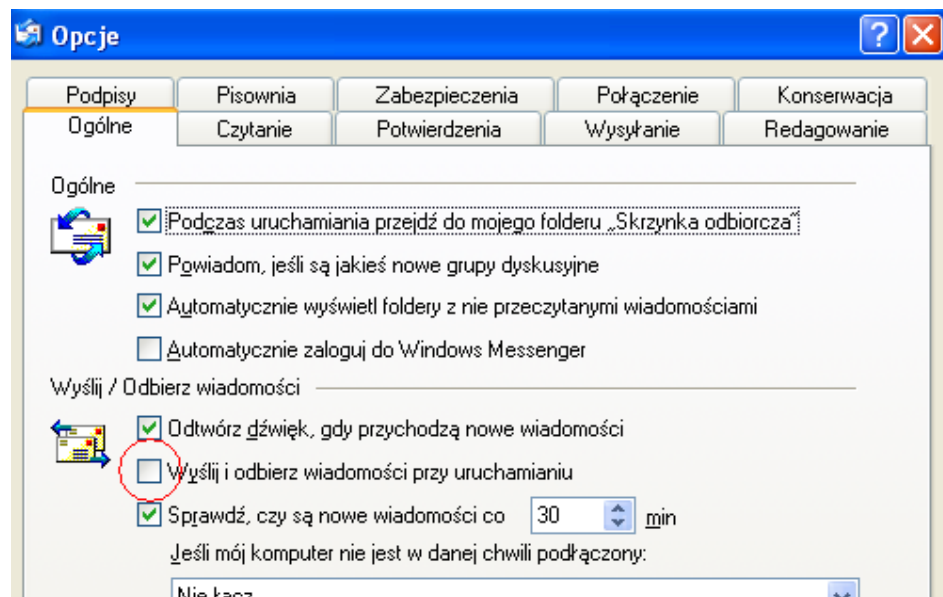
Program KSP wysyła pocztę e-mail posiłkując się domyślnym programem pocztowym zainstalowanym w systemie Windows. Aby nie mieć problemów z wysyłaniem, należy odpowiednio do tego przygotować program pocztowy. Poniższe ilustrację będą dotyczyć programu Outlook Express, tym nie mniej inne programy pocztowe posiadają podobne opcje.



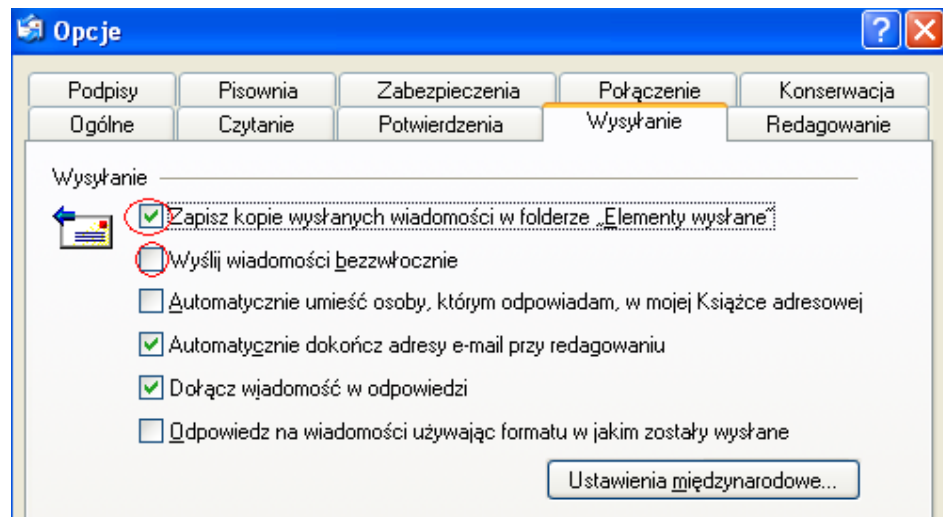
w programie Outlook, z menu narzędzia, tak jak to pokazano wyżej, należy wybrać opcje, a następnie w zakładce zabezpieczenia wyczyścić zaznaczony „box”, tak jak na rysunku niżej



Dodatkowo zalecamy odznaczyć opcję jak na rysunku niżej. Zabezpieczy to nas przed sytuacją, że po wejściu do programu pocztowego wykona on automatyczną wysyłkę wiadomości bez naszej wiedzy. Lepiej mieć nad tym kontrolę.



Aby kontrola nad wysyłaną pocztą była jeszcze pełniejsza należy odznaczyć opcję jak niżej:



Przy tak skonfigurowanym programie pocztowym wysłanie wiadomości nastąpi dopiero po naciśnięciu przycisku „wyslij i odbierz”, do tego czasu wszystkie zapisane wiadomości będą przechowywane w skrzynce nadawczej.

2.2 Sieciowa nazwa komputera

W wielu miejscach programu użytkownicy otrzymują informację o pracy innych użytkowników. Informacja ta zawiera nazwę użytkownika i nazwę komputera, na którym pracuje. Zwykle nazwy komputerów są nadawane automatycznie przez system Windows podczas jego instalacji i niewiele nam mówią o jego lokalizacji. Nazwę komputera można oczywiście zmienić w systemie, wiąże się to jednak ze sporymi kłopotami, jeżeli taki komputer udostępnia swoje zasoby innym komputerom. W takim przypadku, trzeba na innych komputerach od nowa zmapować drukarki i dyski, które ten komputer udostępnia (bowiem zmieniła się jego nazwa). Aby temu zaradzić możemy w systemie Windows dodać zmienną środowiskową o nazwie LTA_NAME i przypisać do niej przyjazną nazwę komputera. Można to zrobić na dwa sposoby (załóżmy, że nasz komputer powinien się nazywać SEKRETARIAT):

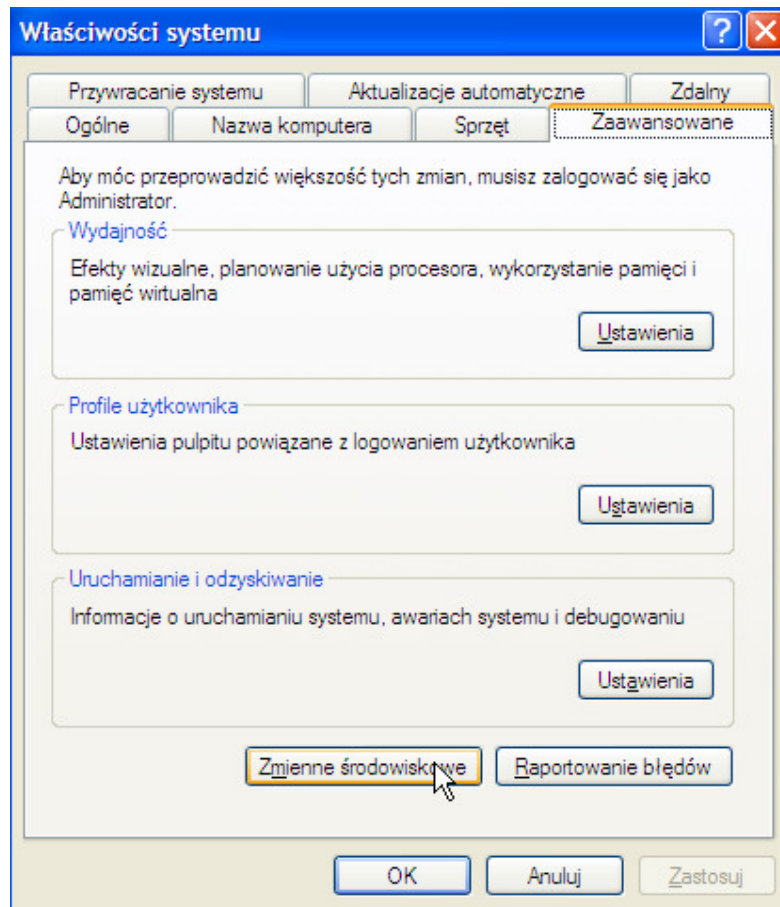
- Pierwszy sposób polega na wpisaniu w wierszu poleceń komendy

```
SET LTA_NAME=SEKRETARIAT
```

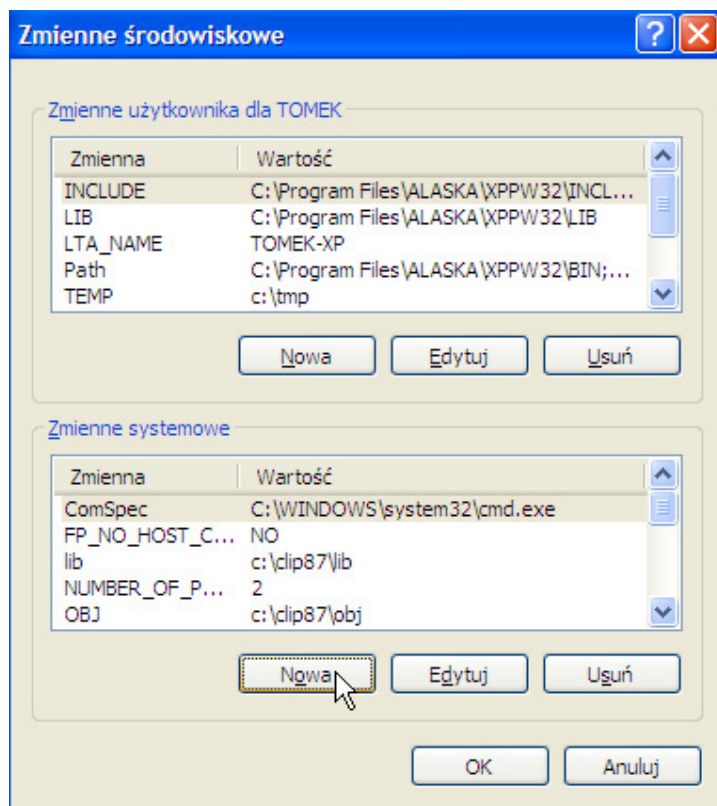
i naciśnięciu klawisza ENTER.

Nazwa, którą chcemy nadać komputerowi nie powinna zawierać spacji ani polskich znaków diakrytycznych.

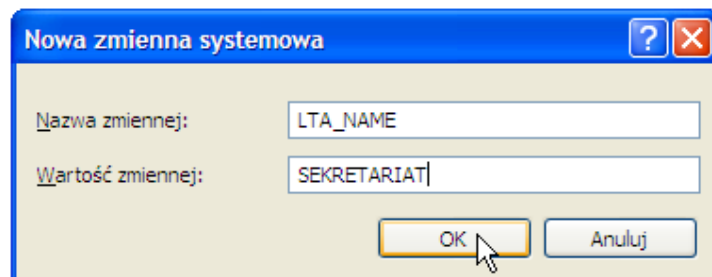
Drugi sposób polega na naciśnięciu prawego klawisza myszy na ikonie „Mój komputer” i wybraniu z menu podręcznego opcji „Właściwości”. Następnie należy wybrać zakładkę „Zaawansowane” i dalej wcisnąć przycisk „Zmienne środowiskowe”, tak jak to pokazano niżej.



W kolejnym kroku wciskamy przycisk „Nowa” dla zmiennych systemowych



i dalej ustawiamy naszą zmienną LTA_NAME

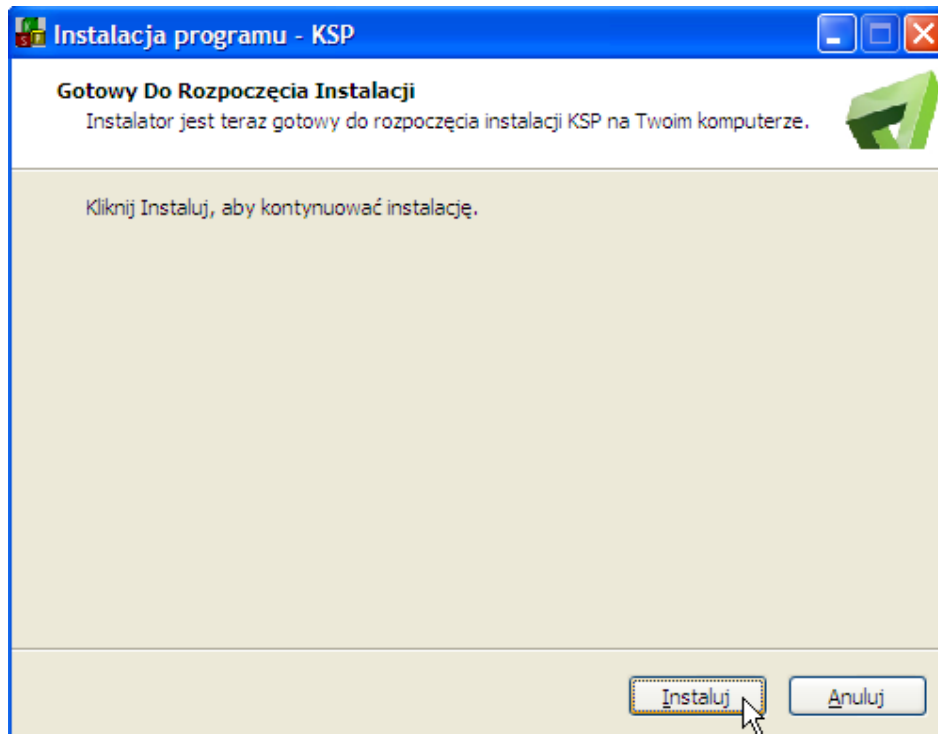


3. INSTALACJA PROGRAMU KSP.

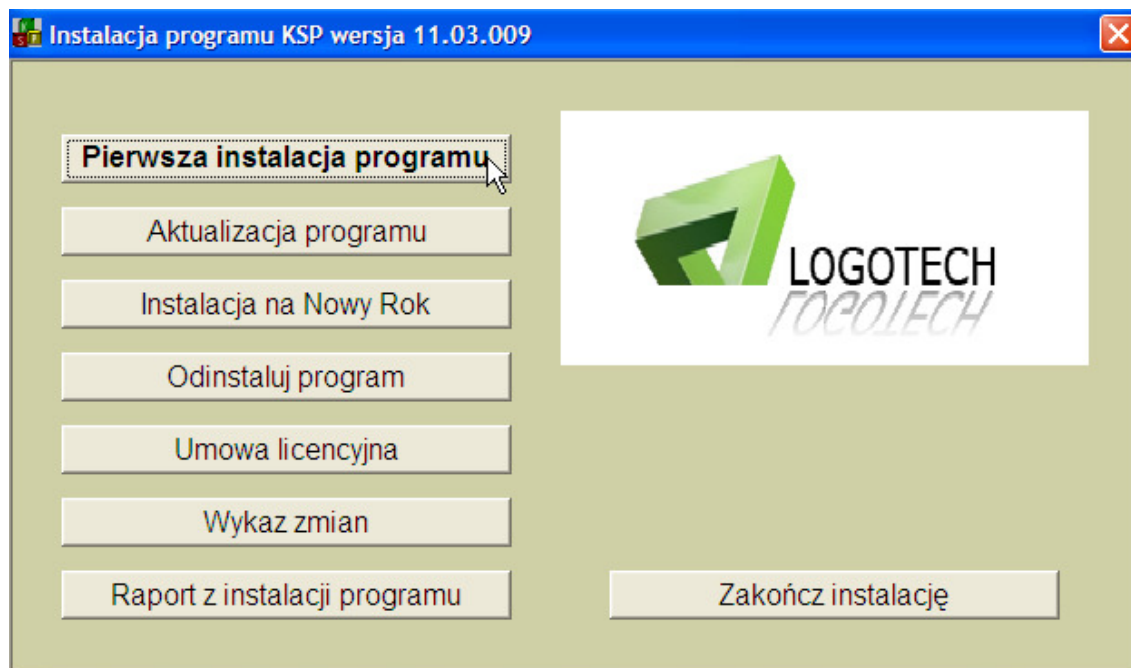
Ponieważ program instalacyjny zada nam kilka pytań, musimy najpierw wyjaśnić, jak zorganizowane są dane przechowywane w programie. Jak już wspomnieliśmy program i baza danych muszą być instalowane w oddzielnych folderach. Jeżeli mamy kilka komputerów połączonych siecią, program należy zainstalować na każdym komputerze oddzielnie, natomiast bazę danych tylko na jednym. We wszystkich przykładach, które podamy w instrukcji założymy, że program zainstalowany jest w katalogu C:\KSP\2011 natomiast baza danych w folderze K:\BAZA_KSP\2011.

3.1 Pierwsza instalacja na pierwszym komputerze

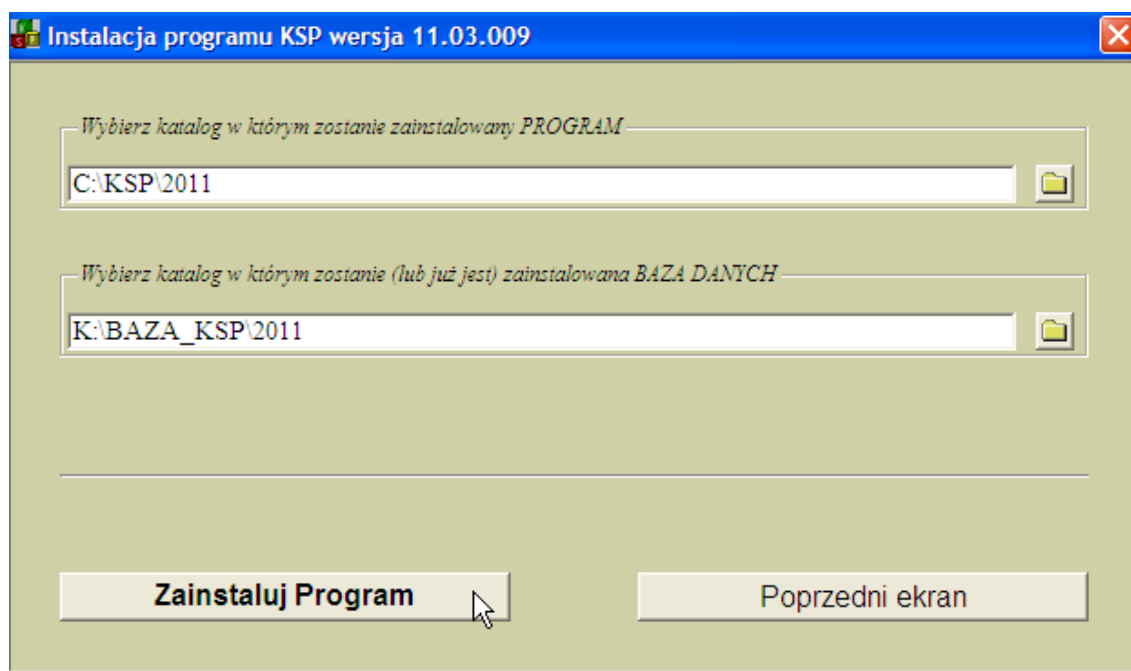
Aby zainstalować KSP należy uruchomić program instalacyjny KSP_11.03.009.exe. Numery w nazwie pliku instalacyjnego oznaczają wersję instalowanego programu. Po uruchomieniu programu instalacyjnego wciskamy przycisk „Instaluj”



a następnie, „pierwsza instalacja programu”



Na następnej formatce należy wpisać lub wybrać katalogi dla programu i dla bazy danych. Gdy wpiszesz już niezbędne dane, wciskamy przycisk „Zainstaluj program”

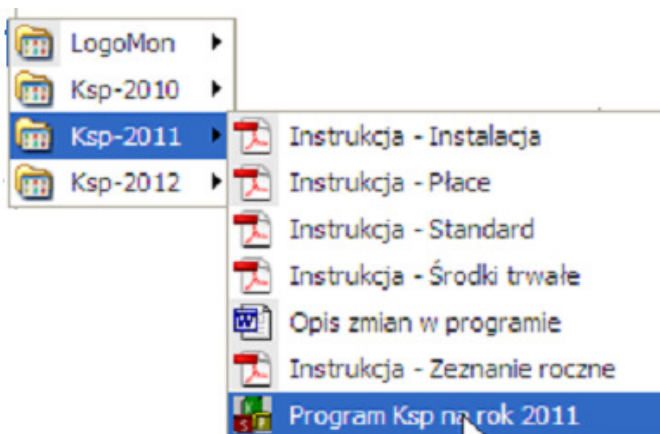


Obydwa katalogi nie powinny istnieć, a jeśli już są, to powinny być puste. Ten warunek zabezpieczy nas przed przypadkowym zniszczeniem istniejących danych. Jeżeli więc chcemy zainstalować program lub bazę w istniejącym katalogu, powinniśmy wpierw usunąć z niego wszystkie pliki i podkatalogi. Nazwę katalogu można również podać w następującej (przykładowej) postaci:

- a) \\serwer_biura\dane\baza_ksp\2011
- b) \\10.0.0.211\dane\baza_ksp\2011

Po wciśnięciu przycisku „Zainstaluj”, program instalacyjny:

- a) Utworzy pustą bazę danych w folderze k:\baza_ksp\2011
- b) Skopiuje program Ksp.exe i wszystkie niezbędne do pracy pliki do folderu c:\ksp\2011
- c) Utworzy na pulpicie skrót do programu Ksp.exe
- d) Doda do menu „programy” zakładkę Logotech a w niej kilka linków: do programu i instrukcji



- e) Dopisze do rejestru Windows w kluczu HKLM/Software klucz Logotech/Ksp/2011, a w nim kilka informacji o zainstalowanej wersji i miejscu instalacji. Informacje w rejestrach nie są wykorzystywane przez program Ksp.

3.2 Pierwsza instalacja na kolejnych komputerach

Na kolejnych komputerach postępujemy identycznie jak na komputerze pierwszym, z tą różnicą, że katalog dla bazy danych należy wskazać ten sam jak dla pierwszego komputera. Program instalacyjny sprawdzi, że wersja bazy danych odpowiada instalowanemu programowi i zainstaluje jedynie program w katalogu c:\ksp\2011, pozostawiając bazę w niezmienionej postaci. Identycznie postępujemy w sytuacji, gdy mamy już funkcjonujący program i po pewnym czasie dołączamy do sieci nowy komputer. Należy na nim wykonać pierwszą instalację wskazując dla bazy danych istniejący już folder.

3.3 Instalowanie nowych wersji programu

Podczas instalacji nowszych wersji programu, znów mamy dwa rodzaje instalacji. Instalacje na pierwszym komputerze i na następnych.

Pierwszy komputer – program instalacyjny

Jako pierwszy komputer należy wybrać „najmocniejszy”, zdarza się, że instalacja trwa kilkadziesiąt minut. Należy uruchomić program instalacyjny i z menu wybrać opcję „Aktualizacja programu”. Na następnej formatce należy wskazać miejsce gdzie zainstalowana jest aktualna wersja programu (program instalacyjny pobierze ścieżkę do programu z rejestrów Windows i zaproponuje ją do instalacji). Po wciśnięciu przycisku „Zainstaluj program”, instalator podniesie wersję programu i jeśli będzie taka potrzeba podniesie wersję bazy danych. Po zakończeniu instalacji skopiuje do specjalnego folderu z bazą danych uproszczoną wersję instalatora. Tym sposobem każdy inny komputer po uruchomieniu będzie mógł skorzystać z instalatora bez potrzeby przechodzenia całej ścieżki instalacji.

Pierwszy komputer – program Ksp (1)

Aktualizację programu można również wykonać z wnętrza programu Ksp (czas instalacji jest wtedy nieco dłuższy niż przy poprzednim sposobie). Należy w tym celu wybrać z menu poniższy punkt:



Jeśli mamy aktywne połączenie z Internetem, program sprawdzi czy dostępna jest nowsza wersja i po naszej akceptacji pobierze ją z Internetu i zainstaluje.

Pierwszy komputer – program Ksp (2)

Można spowodować, aby program Ksp sam sprawdzał podczas uruchamiania, czy na serwerze Logotech jest nowsza wersja programu. W tym celu należy przejść do opcji „Instalacja|/”Parametry stanowiska”, a tam do drugiej strony danych.

Pobieranie nowych wersji z serwera KSP		Komputer: Tomek-XP	
Data wprowadzenia parametrów		2011.07.27 09:48	
Data ostatniego sprawdzenia obecności nowej wersji		2011.07.27 09:46	
Wynik sprawdzenia		Dostępna wersja:11.03.00	
Data ostatniego pobrania programu	Start	2011.07.20 18:15	
	Koniec	2011.07.26 10:56	
Data ostatniej instalacji programu		. . . ()	
Podaj co ile dni sprawdzać, czy na serwerze ftp znajduje się nowa wersja programu. Jeżeli podasz liczbę "0", sprawdzanie nie będzie się odbywać.		1	

Wprowadzamy tu informację, co ile dni program KSP ma sprawdzać, czy na serwerze internetowym pojawiła się nowsza wersja programu KSP. Na ekranie tym wprowadzamy również informację, z którego komputera możliwe jest pobranie nowszej wersji. Po naciśnięciu klawisza ENTER program udostępni nam do edycji pole z liczbą dni, a po ponownym naciśnięciu klawisza ENTER zapamięta wprowadzona liczbę, oraz nazwę komputera, z którego będzie można pobierać nowsze wersje. Będzie to komputer, na którym właśnie pracujemy.

Uwaga: Czynność tę może wykonać jedynie Administrator. Sprawdzenie odbywać się będzie jedynie na tym komputerze, na którym wprowadzono liczbę dni, a więc wyłącznie na jednym komputerze w sieci. Powinniśmy do tego celu wybrać komputer najszybszy (w naszym przykładzie jest to komputer TOMEK-XP).

Następne komputery

Instalacja nowszych wersji na kolejnych komputerach jest bardzo prosta i przebiega automatycznie. Po uruchomieniu programu Ksp na komputerze z poprzednią wersją programu, podczas łączenia się z bazą danych, Ksp zostanie poinformowane, że nowsza wersja została już zainstalowana i zaproponuje jej instalację. Jeśli wyrazimy zgodę, z bazy danych zostanie uruchomiony Instalator, który podniesie wersję programu do wersji bieżącej.

3.4 Instalacja programu na następny rok

Program i bazę danych na następny rok podatkowy instalujemy wybierając z menu poniższy punkt, najpierw jednak należy upewnić się, że posiadamy zainstalowaną najnowszą wersję programu obowiązującą w bieżącym roku. Jeżeli wersja jest niższa niż wersja udostępniona w Internecie, należy ją pobrać i zainstalować na wszystkich stanowiskach w sieci.



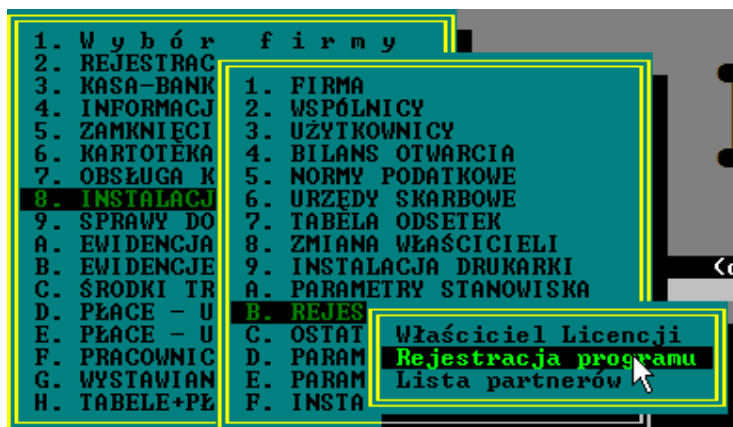
- Po wybraniu powyższej opcji będziemy musieli wskazać katalogi:
 - Do którego zostanie przeniesiony program, oraz
 - Katalog, do którego zostanie przeniesiona baza danych
- Po zaakceptowaniu katalogów, Ksp zainstaluje w wybranych miejscach: program i bazę danych ze wszystkimi firmami z bieżącego roku. Zbędne firmy zawsze można usunąć już w programie na następny rok.
- Od tego momentu można już wprowadzać dokumenty na następny rok, zakładać listy płac i wykonywać inne operacje, pamiętając jednocześnie, że program nadal jest zgodny z przepisami roku bieżącego.
- Kilka elementów zostanie zablokowanych w nowo zainstalowanym programie do czasu jego aktualizacji. W szczególności aktualizacja danych na podstawie ubiegłego roku nie będzie dostępna w pełnym zakresie.
- Co zrobić z pozostałymi komputerami w sieci? Po uruchomieniu programu KSP na bieżący rok na innym komputerze, program zauważy, że została już zainstalowana baza na rok następny i zaproponuje zainstalowanie lokalnego programu na nowy rok. Jeśli się zgodzimy instalacja dokona się i odpowiedni skrót zostanie utworzony na pulpicie.

4. PIERWSZE URUCHOMIENIE PROGRAMU.

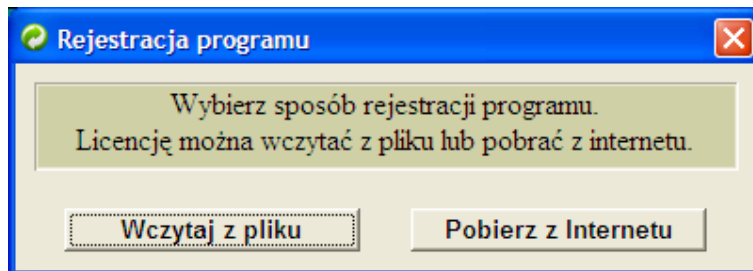
Przy pierwszym uruchomieniu programu nastąpi rozpakowanie wszystkich niezbędnych do poprawnej pracy programu plików oraz założenie katalogu dla pierwszej firmy. Po uruchomieniu programu zostaniemy poproszeni o zalogowanie się do programu. Należy pozostawić nazwę użytkownika „Admin” i puste hasło. Jak dopisać użytkowników opiszemy w dalszej części instrukcji, teraz powinniśmy przejść do opcji związanej z wprowadzeniem licencji do programu.

4.1 Wczytanie licencji

Należy wybrać opcję pokazaną na poniższym rysunku,



a następnie wprowadzić dane z Certyfikatu Legalności Oprogramowania (CLO). Na szczególną uwagę zasługuje nazwa skrócona, która powinna być identyczna z nazwą podaną w zgłoszeniu płatnika składek ZUS (ZUS ZFA lub ZPA). Po wprowadzeniu niezbędnych do rejestracji danych należy je zapamiętać klawiszem *END*. W następnym kroku należy zdecydować o sposobie wczytania pliku z licencją. Jeśli mamy aktywne połączenie z Internetem, możemy wybrać opcję „Pobierz z Internetu”, w przeciwnym razie należy wybrać opcję „Wczytaj z pliku” i w kolejnym kroku wskazać plik zapisany na dysku. Program porówna dane zapisane w pliku licencyjnym z danymi wprowadzonymi przez użytkownika i jeśli będą zgodne dokona rejestracji programu.



Uwaga: Jeżeli zapomnimy nazwy użytkownika lub hasła, zawsze możemy „wejść” do programu wprowadzając jako użytkownika „ADMIN” i hasło będące 9-cio cyfrowym kluczem do programu.

4.2 Dopasowanie wielkości okna.

Cechą charakterystyczną okien zastosowanych w programie jest:

- Stała szerokość i wysokość czcionki
- Wymiar okna odpowiadający szerokości 80 znaków i wysokości 25 znaków

Powyższe właściwości powodują, że jedynym sposobem na zmianę rozmiarów okien jest zmiana wielkości stosowanej czcionki. Jeżeli rozmiar domyślnego okna nam nie odpowiada, należy przejść do opcji „Instalacja”/”Parametry ekranu”.



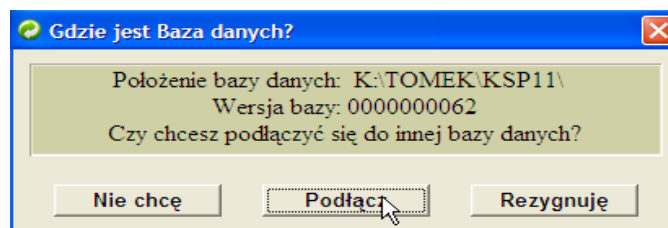
Z kolejnego menu wybieramy czcionkę „Lucida Console”. Na monitorze pokażą nam się dwa paski: jeden w górnej części ekranu i jeden z prawej strony. Długości tych pasków odpowiadają wielkości okna. Aby zmienić ich długość należy:

- Aby zwiększyć szerokość okna – należy naciskać kursor „W prawo”
- Aby zmniejszyć szerokość okna – należy wciskać kursor „W lewo”
- Aby zwiększyć wysokość okna – należy wciskać kursor „W górę”
- Aby zmniejszyć wysokość okna – należy wciskać kursor „W dół”

Jeżeli rozmiary okna będą nam odpowiadać, wciskamy klawisz *ENTER*, okno programu przyjmie zdefiniowany rozmiar. Oczywiście możemy wykorzystać inne czcionki (np. Courier). Czcionka Terminal nie posiada zbyt wielu rozmiarów, więc nie nadaje się do płynnej zmiany wielkości ekranu. Jeżeli po dokonaniu ustawień, KSP uruchomi się zwinięte na belkę, lub będziemy chcieli przywrócić domyślne ustawienia, należy uruchomić program mając wciśnięty klawisz *CTRL*.

4.3 Zmiana bazy danych

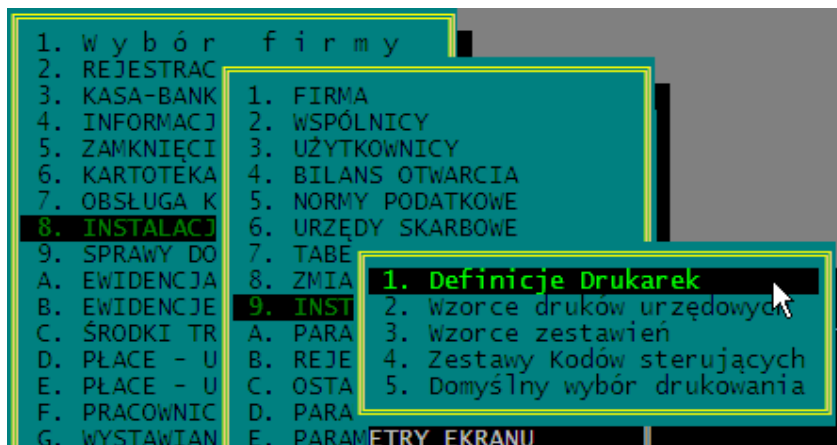
Nie zalecamy pracy z wieloma bazami danych, tym nie mniej jest to możliwe. Aby zmienić bieżącą bazę na inną, należy na głównym menu ekranu wcisnąć klawisz *ALT+I*, i wybrać z menu odpowiednią opcję.



Program po ponownym uruchomieniu poprosi o wskazanie bazy, z którą ma pracować.

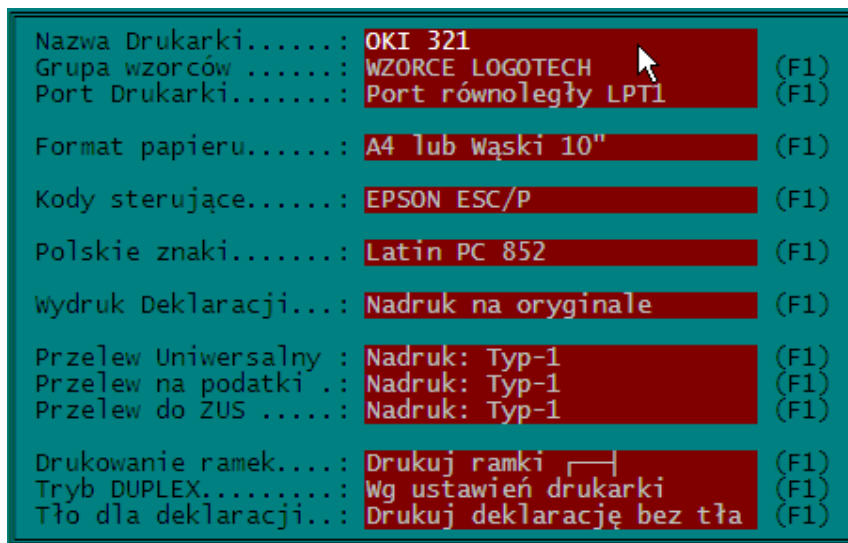
5. KONFIGURACJA PROGRAMU – DRUKOWANIE.

W programie są zaimplementowane dwie metody drukowania. Pierwsza dotyczy wydruków wykonywanych na drukarkach igłowych w trybie tekstowym i druga wykorzystująca mechanizmy drukowania pod Windows. Na drukarkach igłowych można oczywiście również drukować wykorzystując sterowniki Windows, wtedy jednak wydruk będzie wykonywany w trybie graficznym i będzie trwał bardzo długo. Konfiguracja drukarek igłowych jest bardziej skomplikowana, więc od niej zaczniemy. Należy wejść do opcji jak to pokazano na poniższym rysunku



5.1 Instalacja drukarek igłowych

Po wybraniu zaznaczonej opcji zobaczymy poniższy ekran, na którym wprowadzimy wszystkie drukarki, które będą dostępne z bieżącego komputera. Każdy komputer w sieci ma swoją własną listę, dlatego też operację tę należy powtórzyć na wszystkich stacjach roboczych.



Drukarkę dopisujemy klawiszem *INSERT* i kasujemy klawiszem *DEL*. Poniżej opiszemy wszystkie atrybuty drukarki, które należy poprawnie wybrać klawiszem F1. Wybrane atrybuty powinny odpowiadać parametrom drukarki opisanym w jej danych technicznych.

- **Nazwa drukarki:** Nazwa ta powinna być tak skonstruowana, aby wybierając drukarkę klawiszem *ALT+Q*, wiedzieć o której fizycznie drukarkę chodzi. Najlepiej połączyć nazwę drukarki z komputerem, do którego jest podpięta.
- **Grupa wzorców:** Po naciśnięciu klawisza *F1* pokaże się lista grup wzorców deklaracji. Należy wybrać właściwą grupę. Zagadnienie wzorców opisujemy w odrębnym punkcie, tutaj nadmienimy, że deklaracje podatkowe są drukowane na drukarkach igłowych w formie nadruku na oryginałach. Problem z drukowaniem deklaracji w ten sposób polega na konieczności „trafienia” z danymi w określone pola deklaracji. W programie istnieje mechanizm pozwalający wykonać to dopasowanie. Jednak jak się okazuje drukarka, drukarce nie jest równa. Wzorce dopasowane do jednej nie pasują do innej. Zwykle dopasowane wzorce pasują do pewnej grupy drukarek. Np. jeżeli dopasujemy wzorec na drukarce OKI, to prawdopodobnie będzie on również dobry na innych drukarkach OKI. Ale wcale nie musi pasować do drukarek HP. Dlatego w programie można stworzyć wiele grup wzorców, z których każda będzie pasowała do określonej grupy drukarek. Po zainstalowaniu programu mamy jedną grupę wzorców i tę grupę należy tu wybrać. Później, gdy stworzymy inne grupy będzie można je przyporządkować do zainstalowanych drukarek.
- **Port drukarki:** Należy wybrać klawiszem *F1* jeden z trzech portów (LPT1, LPT2, LPT3). Porty LPT są też nazywane złączami Centronics. Wybierając port drukarki możemy mieć do czynienia z trzema sytuacjami. Pierwsza, gdy drukarka jest podłączona złączem Centronics do komputera, którego drukarki właśnie konfigurujemy. Należy wtedy sprawdzić, do którego jest podłączona i ten port wybrać klawiszem *F1*. Drukarka nie musi być zainstalowana w systemie Windows. Jeżeli mamy w komputerze jedno złącze LPT, to prawdopodobnie będzie to złącze LPT1, jeśli więcej niż jedno, to aby sprawdzić, do którego jest podpięta drukarka najlepiej jest korzystając z wiersza poleceń wpisać komendę `Dir >LPT1` i nacisnąć *ENTER*. Na drukarce powinna wydrukować się zawartość katalogu. Jeśli nic się nie wydrukuje należy spróbować z innym portem. Druga sytuacja wystąpi, jeżeli będziemy chcieli skierować wydruk do drukarki podpiętej do innego komputera (nazwijmy go KOMPUPER-B). Wówczas drukarka ta powinna być zainstalowana w systemie Windows KOMPUPERA-B i udostępniona. Niech nazwa sieciowa tej drukarki brzmi DRUKB. Korzystając z wiersza poleceń możemy sprawdzić czy KOMPUPER-B udostępnia nam drukarkę DRUKB. Wystarczy napisać polecenie `NET VIEW \\KOMPUPER-B`, na ekranie powinna pokazać się lista zasobów udostępnionych przez komputer-b w tym naszej drukarki. Jeśli tak jest to należy wydać kolejne polecenie `NET USE LPT2: \\KOMPUPER-B\DRUKB`. Polecenie to wykona tak zwane mapowanie drukarki do portu LPT2 (można użyć innego portu). Jeśli wszystko przebiegnie poprawnie powinniśmy w programie wybrać zmapowany port. I wreszcie trzecia sytuacja gdy drukarka igłowa podłączona jest do komputera, który właśnie konfigurujemy, ale nie do portu LPT, tylko do portu USB. Wówczas należy zainstalować tę drukarkę w systemie Windows i udostępnić innym użytkownikom sieci, a następnie wykonać wyżej opisane mapowanie. (Gdy wpisujemy komendę `NET USE` na ekranie powinna nam się pokazać lista udostępnionych zasobów – w tym drukarki podpiętej do złącza USB)
- **Format papieru:** W tym punkcie klawiszem *F1* wybieramy szerokość papieru w drukarce. Do wyboru mamy dwie wartości: papier wąski 10” (A4) i szeroki 15” (A3). Wszystkie wydruki w programie skonstruowane są na drukarkę wąską, jednak część z nich możemy również wydrukować na drukarce szerokiej (zależnie od ustawionego tu parametru) np. folio.
- **Kody sterujące:** musimy znaleźć w dokumentacji drukarki jak nazywa się język oprogramowania, które pozwala zdalnie zmieniać ustawienia drukarki. Program drukując do portu wykonuje różnego rodzaju wytłuszczenia, zmienia wielkość liter odległości pomiędzy kolejnymi wierszami itp. Drukarki igłowe, które pracują w trybie emulacji drukarek EPSON posiadają zwykle język ESC/P. W zasadzie każda drukarka igłowa posiada ten język. Trzeba go czasami tylko uaktywnić z odpowiedniego panelu drukarki.
- **Polskie znaki:** Powinniśmy wydrukować stronę ustawień drukarki i z niej dowiedzieć się w jakim standardzie drukarka koduje polskie znaki. Jeśli aktualne ustawienie nie pozwalają wydrukować polskich znaków należy to zmienić, korzystając albo z panelu drukarki, albo z dostarczonego wraz z drukarką oprogramowania.

- **Drukowanie ramek:** Możemy tu zdecydować, aby program dla wydruków zawierających „semigrafikę”, czyli ramki, zamiast ramek drukował znaki ”-„, wydruki będą nieco szybsze, ale stracą na wyglądzie.
- **Tryb duplex:** Jeśli drukarka posiada ten tryb możemy zdecydować aby program ustawił przed każdym wydrukiem ten tryb, wyłączał go, lub wykonywał wydruk wg ustawień sterownika drukarki. Jeżeli chcemy, aby część wydruków była wykonana w trybie DUPEX a część nie, to należy zainstalować w Ksp dwie drukarki, każdą dla innego trybu.

Pozostałe ustawienia nie mają żadnego znaczenia dla drukarek igłowych, bowiem wszystkie deklaracja i urzędowe druki wykonywane są w formie nadruku.

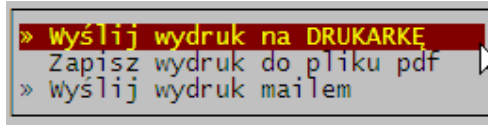
5.2 Instalacja drukarek Windows

Wszystkie wydruki można wykonać w programie Ksp korzystając z zainstalowanych drukarek w systemie Windows. Mogą to być własne drukarki komputera lub drukarki sieciowe. Aby dopisać taką drukarkę do programu Ksp wypełnić poniższe pola z rysunku omówionego w poprzednim punkcie wg następujących zasad:

- **Nazwa drukarki:** Obowiązują tu identyczne uwagi jak dla drukarek igłowych, a więc. Nazwa ta powinna być tak skonstruowana, aby wybierając drukarkę klawiszem *ALT+Q*, wiedzieć o którą fizycznie drukarkę chodzi. Najlepiej połączyć nazwę drukarki z komputerem, do którego jest podpięta.
- **Grupa wzorców:** Pole bez znaczenia.
- **Port drukarki:** Mamy dwie możliwości. Albo wybierzemy klawiszem F1 „Domyślną drukarkę Windows” i wtedy wydruki będą kierowane na tę drukarkę, która w systemie Windows ustawiona jest jako drukarka domyślna. Albo wybierzemy „Inna drukarkę”. Wtedy pokaże nam się lista zainstalowanych drukarek (identyczna jak w panelu sterowania) i z niej należy wybrać tę właściwą.
- **Format papieru:** Jak w drukarce igłowej
- **Kody sterujące:** Bez znaczenia.
- **Polskie znaki:** Bez znaczenia
- **Wydruk deklaracji:** Możemy wybrać czy deklaracje drukowane są w postaci nadruku na oryginalnych drukach, czy też drukowane są w całości. Jeżeli wybierzemy „wydruk w całości”, będziemy mogli zapisać deklarację do pliku pdf a także wysłać ją mailem.
- **Wydruk przelewów:** Przelewy tak jak deklaracje mogą być drukowane w formie nadruku lub w całości. Nadruk występuje w dwóch wersjach TYP-1 to oryginał z czterema kopiami i TYP-2 to dwa druki przelewu na jednej kartce A4
- **Drukowanie ramek:** Bez znaczenia
- **Tryb Duplex:** Jak dla drukarek igłowych
- **Tło dla deklaracji:** aby zaoszczędzić toner lub atrament drukarki, możemy tu spowodować aby deklaracje drukowane w całości, pozbawione były kolorowego (lub szarego) tła.

5.3 Wybór drukarki ALT+Q – menu drukowania

W całym programie, w dowolnym miejscu można przez naciśnięcie klawiszy *ALT_Q* wybrać drukarkę domyślną. Aż do następnej zmiany wszystkie wydruki będą na nią kierowane. Przed każdym wydrukiem program pokaże nam menu z pomocą, którego możemy ustawić opcje bieżącego wydruku.



Obowiązują tu następujące reguły:

- Jeżeli żadna z opcji nie jest zaznaczona, program wykona po naciśnięciu klawisza *ENTER*, tę akcję, na której ustawiona jest czerwona belka.
- Jeżeli chociaż jedna opcja jest zaznaczona, program wykona po naciśnięciu klawisza *ENTER* wszystkie zaznaczone opcje.
- Opcje zaznaczamy klawiszem spacji. Jeśli chcemy wszystko zaznaczyć to wciskamy klawisz „+”, lub jeżeli chcemy wszystko odznaczyć to klawiszem „-”.

Jeżeli chcielibyśmy, aby powyższe menu pokazywało się z zaznaczonymi opcjami wg naszych preferencji, powinniśmy wprowadzić do programu domyślne ustawienia drukowania

5.4 Domyślne opcje drukowania

Z menu pokazanego na rysunku w punkcie 5 wybieramy punkt „Domyślny wybór drukowania”.

Ustaw domyślne parametry sterowania wydrukiem.	(T/N)
1. Czy ma być zaznaczony wydruk na drukarkę?:	N
2. Czy ma być zaznaczony wydruk do pliku Pdf?:	N
3. Czy ma być zaznaczona opcja wysłania wydruku mailem?	N
4. Czy menu wyboru strumienia wydruku ma się ustawić jako domyślne zgodnie z ostatnio dokonanym wydrukiem.	N
5. Czy ignorować ustawienia domyślne? Wówczas ustawienia są zapamiętywane dla każdej drukarki oddzielnie po każdym wykonanym wydruku.	N

Pierwsze trzy opcje pozwalają ustawić zaznaczenie jako domyślne przy każdej próbie dokonania wydruku. Jeżeli w opcji 4 ustawimy parametr na Tak (T), to podczas wyboru sposobu drukowania każda zmiana zaznaczenia zostanie zapisana w pierwszych trzech opcjach ustawiając je tym samym jako domyślne. Można też ustawić w wierszu nr 5 parametr drukowania na Tak, wtedy dla każdej drukarki będą ignorowane ustawienia domyślne, a każde kolejne wywołanie drukowania będzie miało zaznaczone opcje tak jak to zrobiliśmy przy poprzedniej próbie wydruku.

5.5 Zmiana kodów sterujących drukarką.

W zasadzie nie ma potrzeby zaglądania do tej opcji, gdybyśmy jednak chcieli poeksperymentować, opisujemy zasady jakie obowiązują przy definiowaniu kodów sterujących. W kolumnie mnemonik, znajduje się kod, którym posługujemy się w programie KSP. Umieszczenie któregoś z kodów „mnemoników” we wzorcu wydruku spowoduje, że program podczas wysyłania wydruku do drukarki zamieni go na wewnętrzne kody drukarki. Np.: jeżeli chcemy aby napis „umowa” był wydrukowany grubą podwójnej wysokości czcionką należy we wzorcu umieścić kody:

<2xH><2xG>Umowa<1xG><1xH>

Mnemonik	Opis kodu	Kody sterujące HP
<Z80>	Od momentu wystąpienia tego znaku drukuj czcionką o takiej szerokości, że w jednej linii kartki A4 zmieści się 80 znaków	27, s, 1, 0, H
<Z132>	Identycznie jak wyżej ale w jednej linii zmieszczą się 132 znaki	27, s, 1, 6, ., 6, H
<Z160>	Jw. 160 znaków	27, s, 2, 0, ., 0, H
<1/6">	Od momentu wystąpienia tego znaku drukuj linie z odstępem 1/6 cala. (około 56 linii na stronie A4)	27, &, 1, 6, D
<1/8">	Od momentu wystąpienia tego znaku drukuj linie z odstępem 1/8 cala (około 72 linie na stronie A4)	27, &, 1, 8, D
<2xG>	Od momentu wystąpienia tego znaku drukuj pogrubione litery	27, s, 3, B
<1xG>	Wyłącz pogrubienie	27, s, 0, B
<2xH>	Drukuj litery podwójnej wysokości	27, s, 7, v, 7, H
<1xH>	Drukuj litery pojedynczej wysokości	27, s, 1, 0, v, 1, 0, H
<S+>	Włącz superscript	
<S->	Wyłącz superscript	
< ON>	Włącz podkreślenie	
< OFF>	Wyłącz podkreślenie	
<Poz>	Ustaw kartkę poziomo (ten kod musi być pierwszym kodem na stronie wzorca)	
<Pion>	Ustaw kartkę pionowo (portret)	
<Nstr>	Wysuń nową stronę	12

W kolumnie „kody sterujące” umieszczamy odpowiedni kod dla danej drukarki. Kody te jako pojedyncze znaki umieszczamy między przecinkami. Jeżeli pomiędzy przecinkami wystąpi jeden znak, to program bez żadnej zmiany wyśle go do drukarki, jeżeli między przecinkami wystąpi więcej niż 1 znak, program zamieni go na liczbę i do drukarki wyśle znak o kodzie odpowiadającym tej liczbie. Np. dla kodu <Z80> do drukarki zostaną przesłane znaki: znak o kodzie 27 i ciąg „s10H”.

Jeżeli wykonujemy wydruki z pomocą programu Logomon, we wzorcach możemy umieszczać dodatkowe sekwencje sterujące (mnemoniki). Mnemoniki te, w przypadku wydruku do portu, są przez KSP usuwane przed wydrukiem z wzorca.

Dodatkowe kody

Mnemonik	Opis kodu
<Mx>	Np. <M20> drukuj z marginesem 20 znaków
<M0>	Drukuj bez marginesu
<IT+>	Włącz czcionkę pochyloną (italic)
<IT->	Wyłącz czcionkę pochyloną
<SO+>	Włącz przekreślenie
<SO->	Wyłącz przekreślenie
<SB+>	Włącz indeks dolny
<SB->	Wyłącz indeks dolny
<Z96>	Drukuj czcionką o takiej wielkości, że w jednej linii kartki formatu A4 zmieści się 96 znaków

5.6 Edycja wzorców deklaracji.

Jeżeli zamierzamy drukować deklaracje podatkowe w postaci nadruku na oryginalnych drukach z urzędu skarbowego, powinniśmy dopasować wzorzec takiej deklaracji. W tym celu wybieramy opcję nr 2 z menu pokazanego w punkcie 5. Po wybraniu opcji powinniśmy klawiszami ALT+Q wybrać drukarkę, do której wzorce będą dopasowywane. Następnie wybieramy grupę wzorców (domyślnie mamy jedną grupę o nazwie „wzorce Logotech”). Jeżeli okaże się, że dopasowane tu do drukarki wzorce nie pasują do innej drukarki, powinniśmy klawiszem INSERT dopisać kolejną grupę wzorców i grupę te przyporządkować do wybranych drukarek. Klawiszem F5 można skopiować wzorce z jednej grupy do innej.

Opiszemy teraz na czym polega dopasowanie wzorca do drukarki i jak wzorzec jest skonstruowany. Przyjrzyjmy się pierwszej stronie deklaracji VAT-7. Deklaracja ta, jak każda inna deklaracja podatkowa zawiera pola które powinny zostać wypełnione przez program. Każde pole ma swój numer. Odpowiedni wzorzec deklaracji ma postać jak niżej (tutaj fragment pierwszej strony deklaracji VAT-7)

```
[1
]

[4 ] [5 ]

[6 ] [105] [106]

[107] [108]

[9 ]

[10 ] [11 ] [12 ]

[13 ] [14 ] [15 ] [16 ]
```

Jeśli porównamy ten wzorzec z deklaracją to zauważymy, że we wzorcu występują w klamerkach odpowiednio ponumerowane pola. Program podczas drukowania wstawi w

miejsce tych klamerki odpowiednie wartości. Ważne, aby te wartości trafiły w odpowiednie miejsce na deklaracji. Najlepiej wykonać, naciskając klawisz F5, wydruk kontrolny.

Uwaga: *Wydruk kontrolny nie wysuwa po zakończeniu drukowania kartki nowej strony papieru. Wysunąć ją możemy naciskając klawisz CTRL+P, lub odpowiedni przycisk na drukarce. Jest to celowe działanie pozwalające wykryć, że wzorzec jest zbyt długi i nie mieści się na jednej stronie. Wtedy właśnie nastąpi samoczynny wysuw nowej strony.*

Wydruk ten zawiera ponumerowane linie. Przykładając wydrukowany wzorzec do deklaracji lub drukując wzorzec na oryginale sprawdzamy czy dane pole trafiło w odpowiednie pole deklaracji. A jeśli nie trafiło, to w której linii powinno być we wzorcu. Poruszając się po wzorcu klawiszami kursora w prawym dolnym rogu wyświetlany jest numer linii w której znajduje się kursor i numer kolumny. Dopasowanie polega na przesunięciu pola lub grupy pól w lewo lub prawo. Albo obniżenie grupy pól przez dodanie linii powyżej danego pola lub przesunięcie grupy pól w górę przez usunięcie linii powyżej.

Do dyspozycji mamy szereg klawiszy funkcyjnych pomagających dopasować wzorzec. Wszystkie są opisane w opcji „help” dostępnej po naciśnięciu klawisza F1.

Dodatkowo możemy używać we wzorcu następujących znaków sterujących:

[5 *]	Gwiazdka w polu	Jeżeli wartość pola jest równa zero nic nie drukuj
[6 +]	Plus w polu	Jeżeli wartość jest dodatnia poprzedź ją znakiem plus
[20 ->]	Strzałka w prawo (znak minus i większości)	Wydrukuj tekst justując go do prawej klamerki. Np. dla [->] wyraz ala : ala
[20 <-]	Strzałka w lewo (znak mniejszości i minus)	Wydrukuj tekst justując go do lewej (domyślnie)
[21 <->]	Strzałka w lewo prawo (znak mniejszości, minus i znak większości)	Wydrukuj tekst w środku klamerki np. dla: [21 <->] i wyrazu Ala Ala
[2:3]	Dwukropek i dokładność	Wydrukuj wartość pola 2 z dokładnością do trzech miejsc po przecinku.

5.7 Edycja wzorców zestawień

W programie każde zestawienie ma swój wzorzec na podstawie, którego jest wykonywane. Część tych wzorców udostępniona jest do edycji przez użytkownika. Istnieją też zestawienia samodzielnie projektowane przez użytkownika. Wzorce wydruków składają się zwykle z trzech części

GŁOWKA
KONIEC

WNETRZE
KONIEC

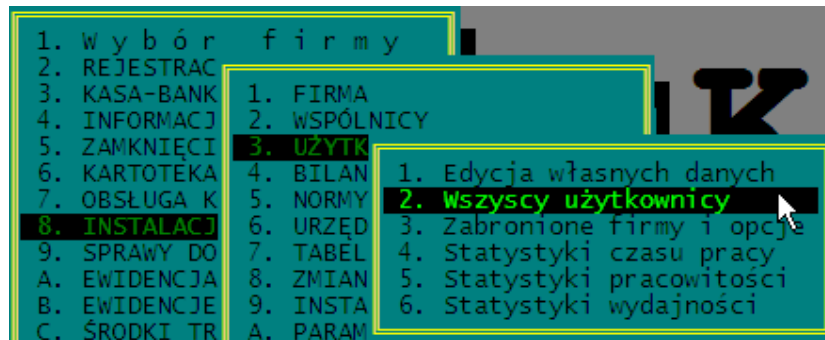
ZAKONCZENIE
KONIEC

Gdy program tworzy zestawienie, najpierw dokonuje analizy wzorca wydruku. Typowe zestawienie związane jest zawsze z jakąś tabelą (np. pracowników), program przetwarza

kolejne rekordy i analizuje wzorzec. To, co jest zawarte w bloku GLOWKA umieszczane jest zawsze na początku każdej drukowanej strony. Blok, WNETRZE wypełniany jest danymi i powielany z każdym przetwarzanym rekordem. Natomiast blok ZAKONCZENIE umieszczany jest na końcu każdej strony. W każdym bloku możemy dopisywać własny tekst lub zmieniać tekst istniejący. W tekście wzorca możemy używać kodów sterujących opisanych w punkcie 5.5 w kolumnie tabeli „mnemonik”. Dane umieszczane na wzorcu i pobierane z tabel bazy danych zastępują pola oznaczone klamrą otwierającą i zamykającą np. [12]. Użytkownik musi się zorientować z kontekstu wzorca co zawiera pole [12]. Nie sposób opisać wszystkich pól we wszystkich wzorcach – samych wzorców jest kilkaset.

6. UŻYTKOWNICY, UPRAWNIENIA, LOGOWANIE.

Jak można było zauważyć podczas pierwszego uruchomienia programu, musieliśmy się do niego zalogować, czyli podać nazwę użytkownika (LOGIN) i hasło. Wtedy użytkownik nazywał się ADMIN i nie posiadał hasła. Jeżeli jesteśmy jedynym użytkownikiem programu, można pozostawić taki stan rzeczy, jeżeli jednak pracujemy w sieci komputerowej i z programem pracuje wiele osób, lepiej jest wprowadzić listę osób uprawnionych do korzystania z programu i nadać im odpowiednie uprawnienia do korzystania z poszczególnych opcji. Zawsze będziemy mogli się dowiedzieć: kto wprowadził dany dokument do programu, kto go poprawił, kto zamknął lub otworzył miesiąc itp. Będziemy też mogli korzystać z komunikatora. Użytkowników wprowadzamy wybierając poniższą opcję:



Należy zmienić istniejącego użytkownika ADMINISTRATOR na siebie samego, wprowadzając swoje dane. Każdy wprowadzony tu użytkownik (dopisanie klawiszem *INSERT*) będzie miał puste hasło. Użytkownik taki po zalogowaniu się do programu powinien wybrać z menu opcję, „Edycja własnych danych” i tam wprowadzić swoje hasło. Wprowadzając użytkowników należy im przypisać określony poziom uprawnień:

- S:** Super administrator. To osoba, która bez względu na wprowadzane później ograniczenia ma dostęp do wszystkich prowadzonych firm i wszystkich opcji w programie. Ten poziom uprawnień pozwala wprowadzać do programu i modyfikować uprawnienia innym użytkownikom. Nikt poza super administratorem nie może zmienić jego własnych danych. Dodatkowo Super Administrator jako jedyny może pobierać i instalować nowsze wersje programu KSP.
- A:** Administrator. Może wprowadzać użytkowników i modyfikować ich uprawnienia z wyjątkiem Super administratorów.
- O:** Operator. Nie ma uprawnień do nadawania uprawnień innym użytkownikom.

Będąc w tej opcji możemy również ograniczyć użytkownikom dostęp do wybranych firm i opcji. Jeżeli chcemy, aby dany użytkownik lub ich grupa (wtedy klawiszem spacji należy zaznaczyć wybranych użytkowników) nie miała dostępu do wybranych firm, należy wcisnąć

klawisz F9. Pokaże nam się lista wszystkich zainstalowanych firm. Na liście tej klawiszem SPACJI zaznaczamy firmy, które mają być niedostępne dla użytkownika. Klawiszem END informujemy program, aby zapamiętał wprowadzone ograniczenia.

Uwaga: W tej opcji ograniczenia dostępu do firm są jednocześnie nadawane i odbierane. Zaznaczeni użytkownicy lub użytkownik bieżący nie będzie miał dostępu do zaznaczonych firm, ale jednocześnie uzyska dostęp do firm niezaznaczonych.

W firmach, do których użytkownicy mają dostęp, możemy ograniczyć możliwość wykonywania pewnych operacji. Wykonujemy to wciskając klawisz F8. Na ekranie pojawi się lista funkcji do których możemy użytkownikom zabronić dostępu. Opcje niedostępne zaznaczamy klawiszem SPACJI. Klawiszem END zapamiętujemy wprowadzone ograniczenia (zapamiętywane są nie tylko ograniczenia, ale jednocześnie te opcje, do których użytkownik ma dostęp). Jeżeli chcemy sprawdzić do jakich firm dany użytkownik ma dostęp lub z jakich opcji może korzystać, należy usunąć znacznik zaznaczania użytkowników, ustawić się na wybranym nazwisku i wcisnąć F9 lub F8. Opcja ta jest wygodna do nadawania uprawnień w przypadku, gdy mamy wprowadzone wszystkie firmy i dopisujemy użytkowników. Wtedy dodając użytkownika, od razu definiujemy jego uprawnienia. Sytuacja jest odmienna, gdy użytkowników mamy już dawno wprowadzonych a teraz dodajemy kolejną firmę. W tym przypadku, gdy mamy dużo użytkowników byłoby pracochłonne każdemu dodawać uprawnienia do firmy. Łatwiej to zrobić w punkcie 3 menu „zabronione opcje i firmy”.

√ Zaznaczanie firm	√ Zaznacz użytkowników
⇒	⇒
√ 1:FIRMA ALFA	√ Jan Kowalski
√ 2:BETA KAROTEN	√ Jan Nowak
√ 3:JAMMA I SP.	√ Adam Adamczewski junior
√ 4:JOWISZ	
√ 5:SATURN EUROPA	
√ 6:NEPTUN THETA	

Po lewej stronie ekranu zobaczymy listę wszystkich zainstalowanych firm a po prawej listę wszystkich użytkowników. W tej opcji możemy wykonać cztery operacje.

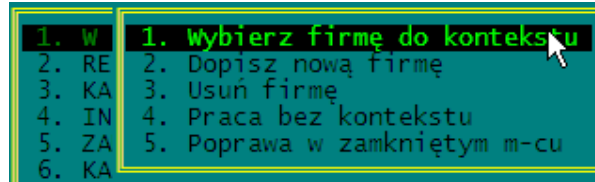
- F9 : Zakazać dostępu do zaznaczonych firm zaznaczonym użytkownikom.
- ^F9 : Usunąć zakaz dostępu do zaznaczonych firm zaznaczonym użytkownikom.
- F8 : Zakazać dostępu do opcji w programie w zaznaczonych firmach dla zaznaczonych użytkowników. Lista opcji pokaże nam się po wciśnięciu klawisza F8.
- ^F8 : Usunąć zakazy wprowadzone w klawiszem F8.

Uwaga: W poprzedniej opcji, uprawnienia dostępu do firm i opcji były jednocześnie nadawane i odbierane. Nie można było dodać kolejnego ograniczenia poprzez zaznaczenie wyłącznie jego. Trzeba było zaznaczyć wszystkie poprzednie ograniczenia plus to jedno, które chcemy dodać. W tej opcji można zaznaczyć np.: tylko jedno ograniczenie i zostanie ono dodane do pozostałych, a więc odrębnie ograniczamy dostęp (F8 ,F9) i na niego zezwalamy (^F8, ^F9)

Uwaga: Każdy użytkownik powinien po uruchomieniu programu wejść do opcji „Edycja własnych danych” i wprowadzić sobie tylko znane hasło. Nikt, nawet Super administrator, nie ma możliwości podglądu lub zmiany tego hasła. Może je jedynie usunąć. To na wypadek gdyby użytkownik zapomniał hasła. Jeżeli super administrator zapomni swojego hasła lub nazwy użytkownika, też nie ma tragedii. Zawsze można wejść do programu logując się jako ADMIN i podając hasło, które jest kluczem do programu (CLO).

7. ZARZĄDZANIE FIRMAMI.

Teraz możemy już przejść do dopisania wszystkich firm, których księgowość prowadzimy i możemy każdą z nich odpowiednio skonfigurować. Dopisanie firmy następuje jak niżej:



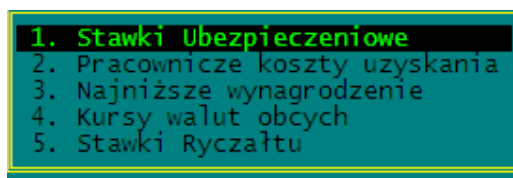
Po dopisaniu firmy należy wybrać ją do kontekstu i wprowadzić wszystkie dane konfiguracyjne. Korzystając z powyższego menu możemy również usunąć wybraną firmę, możemy wybrać pracę bez kontekstu (niezbędne przy niektórych operacjach) lub wybrać poprawę w zamkniętym miesiącu. Omówienia wymaga ostatnia opcja. Otóż jednym z uprawnień, które możemy odebrać użytkownikowi jest poprawa dokumentów w zamkniętych miesiącach. Jeżeli użytkownik ma przypisany taki zakaz nie wykona żadnej operacji, której data dotyczyłaby okresu wcześniejszego niż bieżący. Jeżeli nie mamy odebranego takiego uprawnienia to program pozwoli wprowadzać dokumenty z datą wcześniejszą od bieżącej, ale będzie każdorazowo informował użytkownika, że wykonuje niebezpieczną operację. Może to być uciążliwe w sytuacji, gdy wprowadzamy do programu nową firmę, dla której trzeba wprowadzić wiele danych z ubiegłych lat, np.: środki trwałe, pracowników, stare deklaracje vatowskie itp. Aby uniknąć ciągłego ostrzegania nas, że poprawiamy coś w zamkniętych okresach wybieramy tę opcję. Program nie będzie z nami wówczas „dyskutował”. Opcja ta jest aktywna dopóki nie wybierzemy do kontekstu innej firmy.

Wybierając firmę do kontekstu pojawi nam się na ekranie lista wszystkich firm prowadzonych w programie, aby odszukać właściwą firmę wystarczy zacząć pisać jej numer lub fragment nazwy. Po wciśnięciu klawisza *ENTER* program odszuka firmę spełniającą warunek wyszukiwania.

Usunięcie firmy nieodwracalnie usuwa wszystkie dane firmy i należących do niej właścicieli. W menu wyboru firmy powstaje wówczas luka. Dopisanie nowej firmy w przypadku gdy istnieją już luki w numeracji firm, spowoduje nadanie nowej firmie numeru należącego do zbioru usuniętych firm. Nowo dopisana firma będzie miała nazwę w menu „firma xxx -> użytkownik”: xxx jest numerem firmy, a użytkownik jest imieniem i nazwiskiem użytkownika, który firmę dopisał. Jeżeli więc szukamy w menu świeżo dopisanej firmy, wpiszmy w okienko wyszukiwania wyraz „firma”, albo swoje imię. Jeżeli w KSP nie ma wprowadzonych użytkowników – domyślnym użytkownikiem jest „Admin” i taką frazę należy wpisać szukając nowej firmy.

8. NORMY PODATKOWE.

Zanim przystąpimy do wypełniania pozostałych danych powinniśmy sprawdzić czy normy podatkowe są poprawne. Należą do nich:



8.1 Stawki ubezpieczeniowe.

W tym punkcie wprowadzamy stawki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, fundusz pracy itp.

Obowiązuje od daty	Emerytalne		Rentowe		Chorobowe	Wypadkowe	Zdrowotne	FP	FGŚP
	Całe	Prac.	Całe	Prac.					
2011.04.01	19,52	9,76	6,00	1,50	2,45	2,00	9,00	2,45	0,10
	19,52	9,76	6,00	1,50	2,45	1,75	9,00	2,45	0,10

Jeżeli stawki ulegną zmianie w trakcie roku należy dopisać odpowiedni rekord jak na rysunku wyżej. Z wprowadzonej daty, ważny jest jedynie rok i miesiąc. Wprowadzony nowy rekord będzie obowiązywał dla wynagrodzeń wypłaconych w miesiącu większym lub równym od wprowadzonego. Jeżeli właściciel rozlicza się z ZUS na odrębnej deklaracji DRA, program przyjmie dla niego stawkę na ubezpieczenie wypadkowe 1,67%. Jeżeli jednak rozlicza się z pracownikami stawka na ubezpieczenie zostanie pobrana z niniejszej tabeli.

8.2 Pracownicze koszty uzyskania.

W tym punkcie wprowadzamy informację o uldze i kosztach zwykłych i podwyższonych przysługujących pracownikom w danym roku, i kilka inny wskaźników. W przypadku gdy pracodawca wypłaca wynagrodzenia za dany miesiąc w miesiącu następnym, należy pamiętać o dopisaniu odpowiedniego rekordu, przed wyliczeniem płacy za miesiąc grudzień wypłacanej w styczniu. Rekord powinien dotyczyć następnego roku.

8.3 Najniższe wynagrodzenie.

Informację wprowadzone w tym punkcie służą w programie do określenia kilku ważnych wielkości:

- Wynagrodzenia minimalnego
- Granicznej podstawy składek na ubezpieczenie chorobowe
- Podstawy dla obliczeń daniny dla Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych
- Minimalnych składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne

Poszczególne kolumny tabeli oznaczają:

- Pł.min.** : Płaca minimalna obowiązująca przy wypłatach **za** dany miesiąc. „Za miesiąc” zostało wyróżnione, aby zwrócić uwagę na fakt, że niezależnie od tego kiedy wypłacamy wynagrodzenie, płaca minimalna dotyczy miesiąca, za który jest ono naliczane. Dla właścicieli którzy rozpoczynają działalność, płaca minimalna stanowi podstawę naliczenia składek na ubezpieczenie społeczne (dokładniej 30% tej wartości)
- Zas.min.** : Minimalna podstawa zasiłku chorobowego. Jest to płaca minimalna zmniejszona o 18.71% (o składki na ubezpieczenie społeczne opłacane przez samego pracownika). Kolumna została wprowadzona dlatego, iż w ubiegłych latach, kwota wyliczana różniła się od kwoty podawanej przez ZUS o jeden grosz.

- Pł. Przec.** : Przeciętne wynagrodzenie w kwartale. Należy tu wprowadzić (tak jak w programie Płatnik) wynagrodzenie przeciętne, które program będzie brał pod uwagę licząc składkę na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe w danym miesiącu.
- Min.spół.** : Minimalna podstawa składek na ubezpieczenie społeczne właścicieli
- Min.zdr.** : Minimalna podstawa składek na ubezpieczenie zdrowotne dla właścicieli.
- P.Wych.** : Podstawa składki na ubezpieczenia dla osób przebywających na urlopie wychowawczym i nie pobierających zasiłku wychowawczego.

8.4 Kursy walut obcych.

W tym punkcie wprowadzamy średnie kursy walut obcych ogłaszane przez NBP. Tabela kursów zawiera w poszczególnych kolumnach kursy wszystkich walut dostępne na stronie internetowej NBP (www.nbp.pl). Oczywiście poszczególnego użytkownika interesują jedynie kursy wybranych walut. Po naciśnięciu klawisza **F1**, użytkownik może wybrać (przez zaznaczenie spacją) te waluty, które mają być wyświetlane w poszczególnych kolumnach tabeli. Waluty w kolumnach tabeli można edytować po naciśnięciu klawisza **ENTER**. Waluty na następny dzień dopisujemy klawiszem **INSERT**. Jeżeli w następnym dniu kursy walut są identyczne jak w dniu poprzednim, nie musimy ich ponownie wprowadzać, wystarczy nacisnąć klawisz **F8**, a program przepisze je z wiersza powyżej. Generalnie kursów walut w ogóle nie musimy wprowadzać. W programie mamy możliwość pobierania ich z Internetu bezpośrednio ze strony NBP, wystarczy nacisnąć klawisz **F10**.

8.5 Stawki ryczałtu.

Jeżeli dana firma opodatkowana jest w formie ryczałtu, należy w tym punkcie określić stawki ryczałtu, jakimi posługuje się w sprzedaży. Jak wiadomo, wszystkich stawek jest 5, a na formatce z danymi jedynie 3. Jak dotychczas, nie zdarzyło nam się aby u kogoś wystąpiło więcej stawek. Należy więc tu wprowadzić takie jakie występują u danego podatnika.

8.6 Tabele odsetek

Należy sprawdzić, czy tabele odsetek za zwłokę są aktualne, należy je na bieżąco aktualizować. Znajdziemy je w punkcie „Instalacja”. Każda aktualizacja programu do nowszej wersji aktualizuje również tabelę odsetek i tabelę kursów walut.

8.7 Stawki za 1km przebiegu

Jeżeli prowadzimy ewidencję przebiegu pojazdu należy wprowadzić aktualne stawki za 1km przebiegu pojazdu w podziale na pojemność pojazdu. Stawki znajdziemy w opcji „ewidencja pojazdów” w punkcie „Zmiana ceny paliwa”. Minimalne ceny paliwa służą do oszacowania ilości zużytego paliwa przez samochody w firmie, na podstawie faktur za nabyte paliwo. Całość zostanie opisana w instrukcji obsługi „standard”.

9. STRUKTURA PROGRAMU – BAZA DANYCH.

Założymy, że program został zainstalowany na dysku c: w katalogu Ksp\2011, a baza danych na dysku k: w katalogu ksp_baza\2011.

9.1 Katalogi programu.

Nazwa Katalogu	Opis
D:\KSP\2011	: Katalog w którym przechowywany jest program Ksp.exe i wszystkie biblioteki wchodzące w skład programu
D:\KSP\2011\Setings	: Katalog w którym przechowywane są bieżące ustawienia, drukarek, okien itp
D:\KSP\2011\Logomon	: Wzorce deklaracji podatkowych
D:\KSP\2011\Mask	: Niektóre formatki
D:\KSP\2011\Czytaj.to	: Instrukcje obsługi do programu
D:\KSP\2011\Temp	: Katalog roboczy programu
D:\KSP\2011\Z0001	Katalog roboczy dla pierwszej firmy. Katalogi dla kolejnych firm mają w nazwie kolejny numer.

9.2 Katalogi bazy danych

Nazwa Katalogu	Opis
k:\baza_ksp\2011\str	: Tu znajdują się pliki wykorzystywane podczas tworzenia nowej firmy, pewne wspólne dane dla wszystkich firm oraz wspólne dla firm wzorce zestawień.
k:\baza_ksp\2011\w001	: Pierwszy zestaw wzorców deklaracji podatkowych. Następne wzorce otrzymają numery W002 ,W003 itd.
k:\baza_ksp\2011\firma1	: Pliki, w których przechowywane są dane dotyczące pierwszej firmy. Dane kolejnych firm przechowywane są w katalogach FIRMA2, FIRMA3 itd. aż do FIRMA 999.
.....\firma1\klient	: Dane o kontrahentach dla firmy 1.
Bak	: Katalogi o tej nazwie są roboczymi katalogami i nie zawierają istotnych danych.
.....\firma1\zest	: Projekty własnych zestawień
k:\baza_ksp\2011\Public	: Tabele podatkowe, faktury wystawiane przez biuro, tabele dla opcji CRM
k:\baza_ksp\2011\Pit	: Zeznania roczne i wnioski VZM-1

10. WYKAZ TABEL W BAZIE DANYCH

W rozdziale przedstawimy listę najważniejszych tabel, na które składa się baza danych przechowująca informacje wprowadzane do programu. Tabele, które umiejscowimy w katalogu „firma1”, wystąpią również we wszystkich firmach prowadzonych w programie KSP.

Nazwa tabeli	Przechowywane dane
<i>Firma1\ksa_bnk.dbf</i>	: Lista banków, dla których rejestrujemy w programie operacje przychodu i rozchodu
<i>Firma1\bo.dbf</i>	: Sumy poszczególnych kolumn w księdze przychodów (BO), dla użytkownika który rozpoczyna pracę z programem w środku roku podatkowego i nie chce wprowadzać dokumentów od początku roku.
<i>Firma1\br_cfg.dbf</i>	: Informacje charakterystyczne dla biura rachunkowego (nr pierwszej faktury, parametry wystawiania faktur itp.)
<i>Firma1\data.dbf</i>	: Parametry wprowadzania i księgowania danych w Księdze przychodów. (np. data ostatnio zaksięgowanego dokumentu, jego numer itp.)
<i>Firma1\deposit.dbf</i>	: Dane o przychodach z działalności gospodarczej lub z najmu (z innych niż główna firma)
<i>Firma1\droga.dbf</i>	: Tabela w której rejestrowane są „pieniądze w drodze”
<i>Firma1\firma.dbf</i>	: Dane konfiguracyjne i opisowe firmy
<i>Firma1\grupa.dbf</i>	: Słownik „grupy”, używany przy filtrowaniu dokumentów w księdze.
<i>Firma1\inf_fir.dbf</i>	: Informacja podatkowa dla firmy
<i>Firma1\inf_wsp.dbf</i>	: Informacja podatkowa dla właścicieli firmy (wspólników)
<i>Firma1\ksa_roz.dbf</i>	: Rozrachunki klientami danej firmy.
<i>Firma1\ksa_rap.dbf</i>	: Raporty kasowe.
<i>Firma1\ksa_dok.dbf</i>	: Operacje na rachunkach bankowych, w kasie i na pozostałych kontach
<i>Firma1\ks_dok.dbf</i>	: Księga przychodów dla firmy.
<i>Firma1\ks_dw.dbf</i>	: Dowody wewnętrzne
<i>Firma1\ks_nota.dbf</i>	: Noty korygujące
<i>Firma1\ks_fw.dbf</i>	: Nagłówki faktur wewnętrznych
<i>Firma1\ks_tow.dbf</i>	: Kartoteka towarów i usług dla faktury wewnętrznej
<i>Firma1\ks_spis.dbf</i>	: Nagłówek spisu z natury
<i>Firma1\ks_spisa.dbf</i>	: Pozycje spisu z natury

Nazwa tabeli	Przechowywane dane
<i>Firma1\ks_lpp.dbf</i>	: Lokalny generator Id w ramach danej firmy.
<i>Firma1\ks_ss.dbf</i>	: Słownik pojazdów (paliwo, leasing)
<i>Firma1\ks_wsp.dbf</i>	: Księga przychodów z operacjami wykonanymi wyłącznie przez współnika spółki cywilnej, lub jawnej.
<i>Firma1\ks_zl.dbf</i>	: Przyjęte zaliczki i wystawione faktury zaliczkowe
<i>Firma1\ks_zmk.dbf</i>	: Podsumowanie zamkniętych miesięcy w księdze i w VAT.
<i>Firma1\lic_ods.dbf</i>	: Tabela z ostatnio wykonanymi obliczeniami odsetek
<i>Firma1\notatnik.dbf</i>	: Notatnik firmowy i użytkownika
<i>Firma1\opiskf.dbf</i>	: Słownik typowych operacji kasowych
<i>Firma1\p_c.dbf</i>	: Tabela z nadgodzinami i innymi dodatkowymi godzinami pracy
<i>Firma1\p_dat.dbf</i>	: Parametry sterujące obliczeniami płac
<i>Firma1\p_dk.dbf</i>	: Tabela z deklaracjami DEK/I
<i>Firma1\p_drkf.dbf</i>	: Definicje własnych zestawień w opcji „Obliczenia listy płac”
<i>Firma1\p_f.dbf</i>	: Listy płac za bieżący rok podatkowy
<i>Firma1\p_fxx.dbf</i>	: Listy płac za lata „xx” (np. p_f05.dbf oznacza listy płac za rok 2005)
<i>Firma1\p_fmc.dbf</i>	: Daty dokonanych wypłat za dany miesiąc
<i>Firma1\p_fs.dbf</i>	: Wartości zdefiniowanych składników (bez pomniejszania ich o absencje)
<i>Firma1\p_fs1.dbf</i>	: Jw. ale pomniejszone o absencje
<i>Firma1\p_fs0.dbf</i>	: Składniki definiowane za miesiąc grudzień ubiegłego roku
<i>Firma1\p_h.dbf</i>	: Historia wynagrodzeń
<i>Firma1\p_cal.dbf</i>	: Lista dziennych i indywidualnych kalendarzy
<i>Firma1\p_cals.dbf</i>	: Pozycje kalendarzy jw.
<i>Firma1\p_kald.dbf</i>	: Lista dodatkowych dni wolnych od pracy.
<i>Firma1\p_mk.dbf</i>	: Lista miejsc ponoszonych kosztów płacowych
<i>Firma1\p_mka.dbf</i>	: Poszczególne pozycje kosztowe dla listy jw.
<i>Firma1\p_n.dbf</i>	: Tabela absencji
<i>Firma1\p_p.dbf</i>	: Kartoteka pracowników zatrudnionych na umowę o pracę

Nazwa tabeli	Przechowywane dane
<i>Firma1\p_pa.dbf</i>	: Tabela danych płacowo zasiłkowych
<i>Firma1\p_poz.dbf</i>	: Lista udzielonych pracownikom pożyczek
<i>Firma1\p_poza.dbf</i>	: Poszczególne spłaty pożyczek
<i>Firma1\p_skld.dbf</i>	: Definicje definiowanych dopłat
<i>Firma1\p_skln.dbf</i>	: Definicje definiowanych potrąceń
<i>Firma1\p_skls.dbf</i>	: Definicje składników standardowych
<i>Firma1\p_sklp.dbf</i>	: Definicje składników pomocniczych
<i>Firma1\p_sklz.dbf</i>	: Definicje zasiłków
<i>Firma1\p_um.dbf</i>	: Lista umów zlecenie i pokrewnych
<i>Firma1\p_up.dbf</i>	: Kartoteka pracowników zatrudnionych na umowę zlecenie
<i>Firma1\p_uw.dbf</i>	: Tabela wypłat do umów zlecenie
<i>Firma1\p_zus.dbf</i>	: Tabela wypłaconych zasiłków do umów zlecenie
<i>Firma1/p_fcfg.dbf</i>	: Parametry konfiguracyjne kartoteki PFRON
<i>Firma1/p_fpar.dbf</i>	: Zbiorcza informacja o godzinach przepracowanych i nieprzepracowanych przez pracowników niepełnosprawnych
<i>Firma1/p_fro.dbf</i>	: Kartoteka dofinansowania i refundacji dla pracowników niepełnosprawnych
<i>Firma1/p_froo.dbf</i>	: Tabela opiekunów dla osób niepełnosprawnych
<i>Firma1/p_froa.dbf</i>	: Tabela z kosztami generowanymi przez opiekuna na rzecz osoby niepełnosprawnej
<i>Firma1/p_frok.dbf</i>	: Korekty deklaracji INF-DP i INF-UP
<i>Firma1\pit5.dbf</i>	: Raport z obliczenia zaliczki na podatek dochodowy wspólników
<i>Firma1\pl_gp.dbf</i>	: Raport z obliczeń kosztów płacowych w poszczególnych miejscach ich ponoszenia
<i>Firma1\pr.dbf</i>	: Lista wydanych prezentów małej wartości (w świetle ustawy o VAT)
<i>Firma1\pr_cz.dbf</i>	: Lista obdarowanych prezentami jw.
<i>Firma1\pr_mc.dbf</i>	: Struktura obrotu wg art.90 ustawy o VAT
<i>Firma1\przekaz.dbf</i>	: Lista dokumentów „wystawianych” przez poszczególne moduły do księgi przychodów
<i>Firma1\rbo.dbf</i>	: BO dla księgi ryczałtowca

Nazwa tabeli	Przechowywane dane
<i>Firma1\rdeposit.dbf</i>	: Przychody z innych firm dla ryczałtowca
<i>Firma1\remanent.dbf</i>	: Lista remanentów
<i>Firma1\remlik.dbf</i>	: Remanent likwidacyjny w podatku dochodowym (PIT-5/X)
<i>Firma1\rk_200.dbf</i>	: Rozrachunki walutowe
<i>Firma1\rk_dok.dbf</i>	: Operacje walutowe na rachunkach walutowych i złotych
<i>Firma1\rk_lst.dbf</i>	: Tabela rachunków walutowych
<i>Firma1\rk_rap.dbf</i>	: Walutowe raporty bankowe
<i>Firma1\rk_redyt.dbf</i>	: Rejestr spłat kredytów walutowych
<i>Firma1\rstawka.dbf</i>	: Lista najczęściej używanych stawek w podatku zryczałtowanym
<i>Firma1\sam_data.dbf</i>	: Parametry konfiguracyjne „kilometrówki”
<i>Firma1\sam_zest.dbf</i>	: Rozliczenie kosztów uzyskania np. zestawienia rachunków i ewidencji przebiegu pojazdu
<i>Firma1\sam_rach.dbf</i>	: Rejestr faktur dokumentujący zakupy związane z „kilometrówką”
<i>Firma1\sam_tras.dbf</i>	: Rejestr typowych tras do „kilometrówki”
<i>Firma1\sam_ewi.dbf</i>	: Ewidencja przebiegu pojazdu
<i>Firma1\samochód.dbf</i>	: Lista samochodów do „kilometrówki”
<i>Firma1\st_3d.dbf</i>	: Zbiorcza tabela rozliczenia amortyzacja w zadanym okresie
<i>Firma1\st_data.dbf</i>	: Parametry konfiguracyjne dla ewidencji środków trwałych
<i>Firma1\st_dok.dbf</i>	: Dokumenty związane z ewidencją środków trwałych (np. likwidacja, przeszacowanie itp.)
<i>Firma1\st_gn.dbf</i>	: Tabela środków trwałych
<i>Firma1\st_en.dbf</i>	: Tabele elementów z których składają się środki trwałe
<i>Firma1\st_fn.dbf</i>	: Faktury związane ze środkami trwałymi w budowie
<i>Firma1\st_in.dbf</i>	: Lista środków trwałych w budowie
<i>Firma1\st_kst.dbf</i>	: Klasyfikacja rodzajowa środków trwałych
<i>Firma1\st_limit.dbf</i>	: Limity pomocy de minimis na poszczególne lata
<i>Firma1\st_mc.dbf</i>	: Tabela rejestrująca obliczenia i zamknięcie miesiąca w środkach trwałych
<i>Firma1\st_on.dbf</i>	: Tabela miesięcznych odpisów amortyzacyjnych
<i>Firma1\st_wn.dbf</i>	: Rejestr wyposażenia

Nazwa tabeli	Przechowywane dane
<i>Firma1\tabele.dbf</i>	: Rejestr stawek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne
<i>Firma1\tr_dbf.dbf</i>	: Tabela rozliczonych rozrachunków
<i>Firma1\tra.dbf</i>	: Tabela zapłat do rozliczonych rozrachunków
<i>Firma1\uks.dbf</i>	: Raport z obliczenia symulacji kontroli skarbowej
<i>Firma1\v_7mc.dbf</i>	: Miesięczne kwoty storn, kosztów i inne przekazywane do księgi z ewidencji VAT
<i>Firma1\v_7n.dbf</i>	: Deklaracje VAT-7
<i>Firma1\v_7na.dbf</i>	: Pomocnicze wartości obliczeniowe do deklaracji VAT-7
<i>Firma1\v_data.dbf</i>	: Parametry konfiguracyjne ewidencji VAT
<i>Firma1\v_f.dbf</i>	: Lista urządzeń fiskalnych
<i>Firma1\v_fa.dbf</i>	: Rejestr wykorzystanych ulg dla poszczególnych urządzeń fiskalnych
<i>Firma1\v_k2005.dbf</i>	: Rejestr korekt z art.91 ustawy o VAT, dla środków trwałych zakupionych w okresie od 1.06.2005 do 31.12.2005
<i>Firma1\v_kor.dbf</i>	: Rejestr korekt z art.91 ustawy o VAT za poszczególne lata
<i>Firma1\v_m.dbf</i>	: Ewidencja dokumentów VAT-marża indywidualna i komis
<i>Firma1\v_opis.dbf</i>	: Słownik opisu zdarzeń gospodarczych
<i>Firma1\v_p.dbf</i>	: Ewidencja obrotu krajowego VAT
<i>Firma1\v_p_zap.dbf</i>	: Ewidencja zapłat dla faktur dokumentujących sprzedaż dla „MP kasowca”
<i>Firma1\v_r2005.dbf</i>	: Ewidencja podatku naliczonego i odliczonego (art.91 ustawy o VAT), dla środków trwałych zakupionych w okresie od 1.06.2005 do 31.12.2005
<i>Firma1\v_rok.dbf</i>	: Ewidencja korekt za poszczególne lata od zakupionych środków trwałych (art.91)
<i>Firma1\v_st.dbf</i>	: Ewidencja zdarzeń mających wpływ na korekty z art.91 (np. sprzedaż środka trwałego)
<i>Firma1\v_wystaw.dbf</i>	: Kwoty generowane przez moduł VAT do księgowania w księdze przychodów
<i>Firma1\v_z.dbf</i>	: Ewidencja krajowych nabyć w VAT
<i>Firma1\v_z_zap.dbf</i>	: Ewidencja zapłat faktur zakupowych VAT dla „MP kasowca”
<i>Firma1\vd.dbf</i>	: Ewidencja sprzedaży i zakupów w obrocie międzynarodowym (WDT, WNT, eksport, import)
<i>Firma1\waluty.dbf</i>	: Słownik walut obcych

Nazwa tabeli	Przechowywane dane
<i>Firma1\wersja.dbf</i>	: Wersja bazy danych dla danej firmy
<i>Firma1\wsp_ins.dbf</i>	: Ewidencja naliczonych składek ZUS dla właścicieli i osób współpracujących
<i>Firma1\wsp_str.dbf</i>	: Tabela strat z lat ubiegłych
<i>Firma1\wsp_roz.dbf</i>	: Tabele z pośrednimi wyliczeniami podatku dochodowego dla właścicieli
<i>Firma1\wspolnik.dbf</i>	: Tabela z danymi o wspólnikach
<i>Firma1\zmk_mnu.dbf</i>	: Lista kontrolowanych elementów w zamknięciu miesiąca
<i>Firma1\zus_p.dbf</i>	: Dane do przelewów ZUS
<i>Firma1\klient\klient.dbf</i>	: Kartoteka kontrahentów dla danej firmy
<i>Str\euro.dbf</i>	: Tabela kursów walut obcych
<i>Str\gus_d.dbf</i>	: Słownik typów gmin
<i>Str\gus_g.dbf</i>	: Słownik nazw i numerów gmin
<i>Str\gus_m.dbf</i>	: Słownik miejscowości
<i>Str\gus_p.dbf</i>	: Słownik powiatów
<i>Str\gus_w.dbf</i>	: Słownik województw
<i>Str\kodydrk.dbf</i>	: Słownik kodów sterujących wydrukiem
<i>Str\nazwy.dbf</i>	: Zarejestrowane nazwy komputerów w sieci lokalnej
<i>Str\ods_tab.dbf</i>	: Tabela odsetek podatkowych i ustawowych
<i>Str\p_kalw.dbf</i>	: Kalendarz dni ustawowo wolnych od pracy
<i>Str\p_nfz.dbf</i>	: Słownik oddziałów NFZ
<i>Str\pity.dbf</i>	: Słownik deklaracji
<i>Str\pl_min.dbf</i>	: Tabele minimalnych podstaw składek ZUS i innych norm.
<i>Str\pl_ulga.dbf</i>	: Tabela z kwotami ulg i kosztów pracowniczych za poszczególne lata
<i>Str\us.dbf</i>	: Słownik urzędów skarbowych
<i>Str\user.dbf</i>	: Parametry stanowiska komputerowego w sieci lokalnej
<i>Public\crm_12.dbf</i>	: Tabela właścicieli z całej bazy danych porównująca ich dochody i podatki za bieżący i poprzedni rok
<i>Public\crm_msg.dbf</i>	: Tabela komunikatora

Nazwa tabeli	Przechowywane dane
<i>Public\crm_p11.dbf</i>	: Tabela z informacją: komu pit-11, ZUA ZWUA itp.
<i>Public\crm_pit.dbf</i>	: Tabela z informacją o formie zapłaty i opodatkowania poszczególnych właścicieli
<i>Public\crm_upc.dbf</i>	: Poczтовая książka nadawcza
<i>Public\crm_vat.dbf</i>	: Informacja o sposobie zapłaty podatku VAT, wysokości podatku itp.
<i>Public\crm_zua.dbf</i>	: Lista zatrudnionych lub zwolnionych z wszystkich firm w zadanym okresie
<i>Public\fak.dbf</i>	: Tabela nagłówków faktur VAT wystawianych przez biuro rachunkowe
<i>Public\faka.dbf</i>	: Pozycje do faktur jw.
<i>Public\firmy.dbf</i>	: Lista wszystkich firm i ich podstawowe dane
<i>Public\fpit.dbf</i>	: Tabele płatności dla firm
<i>Public\ksp_id.dbf</i>	: Generator „Id” wspólnych dla całej bazy danych
<i>Public\licznik.dbf</i>	: Generator „Id” dla tabel crm*.dbf
<i>Public\own.dbf</i>	: Tabela wszystkich właścicieli i ich podstawowych danych
<i>Public\pit_zap.dbf</i>	: Tabela wpłat do tabel podatkowych firm i właścicieli
<i>Public\u_lst.dbf</i>	: Słownik usług świadczonych przez biuro rachunkowe
<i>Public\wpit.dbf</i>	: Tabela płatności dla właścicieli
<i>Install.dbf</i>	: Lista zainstalowanych firm
<i>Pit\Wniossek.dbf</i>	: Wnioski VZM-1
<i>Pit\Fvzm.dbf</i>	: Faktury dla wniosków VZM-1
<i>Pit\kinder.dbf</i>	: Lista dzieci podatników w zeznaniach rocznych
<i>Pit\podatnik.dbf</i>	: Lista podatników w zeznaniach rocznych
<i>Pitxx</i>	: Tabele przechowujące dane o zeznaniach rocznych xx jest numerem od 01 do 14

11. OCHRONA DANCH OSOBOWYCH

Wprowadzić ani biuro rachunkowe ani indywidualny pracodawca nie musi zgłaszać swoich baz danych do GIODO, powinien jednak zgodnie z ustawą posiadać dość szczegółową dokumentację określającą rodzaj przechowywanych i przetwarzanych danych pracowniczych oraz powiązania pomiędzy tabelami. Poniżej opiszemy wszystkie (z punktu widzenia ochrony danych) dane pracowników przechowywane w poszczególnych tabelach.

11.1 Tabele występujące w katalogu danej firmy

W katalogu przeznaczonym na gromadzenie danych poszczególnych firm (FIRMAxxx – gdzie xxx jest numerem firmy) przechowywane są następujące tabele (nazwa tabeli odpowiada głównej części nazwy pliku o rozszerzeniu „dbf”):

Tabela p_p

W tabeli przechowywane są podstawowe dane osobowo adresowe każdego pracownika. W szczególności:

Nazwa pola	Informacja zawarta w polu
Lpp	: Unikalny w ramach danej firmy identyfikator pracownika
Id_ksp	: Unikalny identyfikator pracownika. Żaden pracownik zarejestrowany w dowolnym programie KSP nie ma identycznego identyfikatora
Lpp_o	: Unikalny identyfikator właściciela w firmie. Pole wypełniane tylko wtedy gdy pracownik jest osobą współpracującą
Lpp_op	: Identyfikator (lpp) tego pracownika który jest domyślnym opiekunem dla pracownika jeżeli jest on osobą niepełnosprawną wymagającą opieki
Lpp_k	: Identyfikator kalendarza nominalnego czasu pracy pracownika
Lpp_us	: Identyfikator urzędu skarbowego
P5	: Numer pracownika nadany przez pracodawcę
P6	: Numer PESEL
P7	: Nazwisko
P8	: Pierwsze imię
P9	: Drugie imię
P10	: Imię ojca
P11	: Imię matki
P12	: Data urodzenia
P13	: Miejsce urodzenia

Nazwa pola	Informacja zawarta w polu
P14	: Województwo zamieszkania
P15	: Ulica zamieszkania
P16	: Numer domu zamieszkania
P17	: Numer mieszkania
P18	: Miejscowość zamieszkania
P19	: Kod pocztowy
P20	: Poczta
P21	: Numer telefonu
P24	: Numer NIP
P25	: Nazwa banku w którym pracownik posiada rachunek rozliczeniowy
P26	: Liczba kontrolna numeru rachunku
P27	: Numer banku
P28	: Numer rachunku (pola P26+P27+P28 tworzą numer rachunku w formacie IBAN)
P36	: Numer dowodu osobistego
P37	: Płeć (K-Kobieta, M-mężczyzna)
P38	: Nazwisko rodowe
P39	: Kod tytułu ubezpieczenia wg klasyfikacji ZUS
P40	: Data powstania obowiązku ubezpieczeń społecznych
P41	: Czy pracownik podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalnemu (T-Tak, N-Nie)
P42	: Czy pracownik podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu rentowemu (T-Tak, N-Nie)
P43	: Czy pracownik podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu chorobowemu
P44	: Czy pracownik podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu wypadkowemu (T-Tak, N-Nie)
P45	: Czy pracownik podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu (T-Tak, N-Nie)
P46	: Data przystąpienia do obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego
P47	: Data przystąpienia do dobrowolnego ubezpieczenia emerytalnego
P48	: Data przystąpienia do dobrowolnego ubezpieczenia rentowego

Nazwa pola	Informacja zawarta w polu
P49	: Data przystąpienia do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego
P50	: Data przystąpienia do dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego
P51	: Kod wykonywanego zawodu wg ZUS
P53	: Nazwa oddziału NFZ, któremu podlega pracownik
P62	: Nazwa gminy zamieszkania
P63	: Nazwa powiatu zamieszkania
P64	: Stopień niepełnosprawności pracownika: <ul style="list-style-type: none">• 0 – pracownik pełnosprawny• 1 – lekki stopień niepełnosprawności• 2 – umiarkowany stopień niepełnosprawności• 3 – znaczny stopień niepełnosprawności
P65	: Pracownik ze szczególnymi schorzeniami (T-Tak, N-Nie)
P66	: Data następnego obowiązkowego badania lekarskiego
P67	: Data następnego szkolenia BHP
P75	: Ilość godzin wykorzystanego urlopu wypoczynkowego w bieżącym roku
P89	: Ilość godzin należnego urlopu za bieżący rok
P91	: Ilość dni chorobowego w poprzednim zakładzie pracy
P98	: Kod gminy zamieszkania wg klasyfikacji GUS
D_ulga	: Kwota ulgi na wychowanie dzieci w podatku dochodowym
D_ilosc	: Ilość dzieci na wychowaniu

Tabela p_pa

W tabeli przechowywane są zestawy podstawowych danych płacowych każdego pracownika. Jeden pracownik może mieć wiele zestawów

Nazwa pola	Informacja zawarta w polu
Lpp_p	: Unikalny w ramach danej firmy identyfikator pracownika (identyczny z polem lpp tabeli p_p)
RMC	: Rok i miesiąc począwszy od którego obowiązuje dany zestaw danych (format RRRRMM, rrrr-rok mm-miesiąc). Jeden pracownik może posiadać wiele zestawów.
P5	: Data zatrudnienia
P6	: Data zwolnienia
P13	: Czy pracownik jest uczniem (T-Tak, N-Nie)
P14	: Zasadnicza stawka miesięcznego uposażenia
P15	: Zasadnicza stawka uposażenia godzinowego
P16	: Zasadnicza stawka uposażenia dniówkowego
P17	: Stanowisko
P18	: Licznik ułamka etatu
P19	: Mianownik ułamka etatu
P25	: Miejsce świadczenia pracy
P26	: Sposób wynagradzania: <ul style="list-style-type: none"> • 1 – stawka miesięczna • 2 – stawka godzinowa • 3 – stawka dniówkowa • 4 – akord
P27	: Na jaki okres zatrudniony (słowny opis)
P34	: Ilość zasiłków rodzinnych
P35	: Ilość zasiłków pielęgnacyjnych

Tabela p_fro

W tabeli przechowywane są na każdy miesiąc, za który dokonano wypłaty wynagrodzenia dane służące wyliczeniu dofinansowania i refundacji PFRON.

Nazwa pola	Informacja zawarta w polu
Lpp_p	: Unikalny w ramach danej firmy identyfikator pracownika (identyczny z polem lpp tabeli p_p)
MC	: Miesiąc bieżącego roku, za który dokonano wypłaty wynagrodzenia
Naz_op	: Nazwisko i imię domyślnego opiekuna
Nazwisko	: Nazwisko i imię pracownika
Kp_p	: Koszt pracy pracownika (wynagrodzenie)
Kp_zus	: Koszt pracy pracownika (składki zus pracodawcy)
G_nom	: Nominalny czas pracy pracownika w godzinach
G_prc	: Czas przepracowany przez pracownika w godzinach
D_prc	: Czas przepracowany w dniach roboczych
D_kal	: Czas przepracowany w dniach kalendarzowych
Power	: Procent wydajności pracownika
Obiad	: Ilość minut dodatkowej dziennej przerwy pracownika niepełnosprawnego
Spec	: Czy pracownik ma szczególne schorzenia (T-Tak, N-Nie)
Ekw_g	: Godzinowa stawka ekwiwalentu za urlop
Kp_o	: Całkowity koszt pracy opiekunów w odniesieniu do pracownika
Kp_scp	: Koszty skróconego czasu pracy
Dod_u_g	: Ilość godzin wykorzystanego w miesiącu dodatkowego urlopu wypoczynkowego
Kp_dod_u	: Koszt pracy wynikający z wykorzystania dodatkowego urlopu
D_tur	: Ilość dni wykorzystanego urlopu na turnus rehabilitacyjny
G_tur	: Jw. ale w godzinach
Kp_tur	: Koszt pracy wynikający z wykorzystania urlopu rehabilitacyjnego
Kp_15	: Koszty pracy związane z 15-to minutową dodatkową przerwą w pracy
Kp_chr	: Koszty pracy związane ze zwiększoną absencją chorobową
Kp_in_bad	: Koszty pracy związane z innymi płatnymi nieobecnościami
Kpl_w_mc	: Koszty płacy pracownika

Nazwa pola	Informacja zawarta w polu
Kpl_z_mc	: Część refundowanej składki ZUS przypadająca na koszty płacy
Kpl_mc	: Koszty płacy razem
Kpl_wyp	: Z kosztów jw. przypada do wypłaty za dany miesiąc
DPxx	: Kolejne pola deklaracji INF-D-P (xx jest numerem pola)
Upxx	: Kolejne pola deklaracji INF-U-P (xx jest numerem pola)

Tabela p_h

W tabeli przechowywana jest historia wypłaconych wynagrodzeń pracownika.

Nazwa pola	Informacja zawarta w polu
Lpp_p	: Unikalny w ramach danej firmy identyfikator pracownika (identyczny z polem lpp tabeli p_p)
Data_w	: Data wypłaty
Zmc	: Wypłata należna za przepracowany miesiąc rrrrmm (rrrr-Rok, mm-Miesiąc)
P7	: Imię i nazwisko pracownika
P8	: Część wynagrodzenia brutto do którego zastosowano zryczałtowane koszty przychodu
P9	: Część wynagrodzenia brutto związana z prawami autorskimi
P10	: Opodatkowane zasiłki z ubezpieczenia społecznego
P25	: Podstawa składki ZUS przekazana pracownikowi z innego zakładu pracy
P31	: Należna zaliczka podatku dochodowego
P43	: Kwota do wypłaty na konto
P122	: Opodatkowane zasiłki wypłacone przez ZUS
P123	: Podatek od zasiłków jw. potrącony przez ZUS
P37	: Suma wypłaconych nieopodatkowanych dopłat
P38	: Suma wypłaconych nieopodatkowanych zasiłków
P76	: Ilość przepracowanych nadgodzin płatnych +50%
P77	: Ilość przepracowanych nadgodzin płatnych +100%
P78	: Ilość dodatkowych nadgodzin płatnych jak godziny nominalne

Tabela p_c

W tabeli przechowywane są informacje o nadgodzinach przepracowanych przez pracownika w danym miesiącu.

Nazwa pola	Informacja zawarta w polu
------------	---------------------------

Lpp_p : Unikalny w ramach danej firmy identyfikator pracownika (identyczny z polem lpp tabeli p_p)

Mc : Numer miesiąca za który odnotowane są nadgodziny

Rodz : Rodzaj nadgodzin:

- 1 – nadgodziny 50%
- 2 – nadgodziny 100%
- 3 – inne nadgodziny

Pozostałe pola zawierają informacje o ilości nadgodzin przepracowanych w poszczególnych dniach miesiąca.

Tabela p_n

W tabeli przechowywane są informacje o absencji pracowników.

Nazwa pola	Informacja zawarta w polu
------------	---------------------------

Lpp_p : Unikalny w ramach danej firmy identyfikator pracownika (identyczny z polem lpp tabeli p_p)

Tksp : Rodzaj absencji:

- Wch – wynagrodzenie chorobowe
- Zch – zasiłek chorobowy
- Zop – zasiłek opiekuńczy
- Zmc – zasiłek macierzyński
- Srh – świadczenie rehabilitacyjne
- Uwy – urlop wychowawczy
- Ubz – urlop bezpłatny
- Utr – urlop wypoczynkowy
- Ipl – inna płatna nieobecność
- Uop – urlop na opiekę nad dzieckiem
- Nnn – nieobecność nieusprawiedliwiona
- Inu – inna niepłatna nieobecność usprawiedliwiona

Od : Data począwszy od której pracownik jest nieobecny w pracy

Do : Data do której pracownik jest nieobecny w pracy

Dr : Liczba roboczych dni nieobecności

Dk : Liczba kalendarzowych dni nieobecności

Godz : Liczba godzin nieobecności

Pozostałe pola zawierają informacje o podstawie naliczenia wynagrodzenia lub zasiłku za wskazany okres nieobecności, kwoty brutto wynagrodzenia lub zasiłku, procencie zasiłku lub wynagrodzenia brutto, który należy wypłacić, kwoty wyrównania zasiłku lub wynagrodzenia i daty wypłaty wyrównania

Tabela p_f

W tabeli przechowywane są informacje o składnikach wynagrodzenia wypłaconego za dany miesiąc dla każdego pracownika.

Nazwa pola	Informacja zawarta w polu
Lpp_p	: Unikalny w ramach danej firmy identyfikator pracownika (identyczny z polem lpp tabeli p_p)
Mc	: Numer miesiąca za który naliczane jest wynagrodzenie
Dataw	: Data wypłaty wynagrodzenia
	Pozostałe pola zawierają informacje o łącznej absencji pracownika za dany miesiąc, poszczególnych składnikach wynagrodzenia brutto, składkach na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, fundusz pracy i FGŚP, podstawie opodatkowania i podstawach naliczania składek ZUS, wypłaconych zasiłkach z ubezpieczenia społecznego, potrąceniach, kwoty wypłaty netto przekazanej pracownikowi w gotówce lub na rachunek rozliczeniowy, kosztach uzyskania przychodu

Tabela p_fs

W tabeli przechowywane są informacje o wprowadzanych lub obliczanych składnikach wynagrodzenia, które zdefiniował sam użytkownik.

Nazwa pola	Informacja zawarta w polu
Lpp_p	: Unikalny w ramach danej firmy identyfikator pracownika (identyczny z polem lpp tabeli p_p)
Mc	: Numer miesiąca za który naliczane jest wynagrodzenie
DPM	: Rodzaj składnika <ul style="list-style-type: none"> • D – dopłata do wynagrodzenia • P – składnik pomocniczy na podstawie którego obliczana jest dopłata lub potrącenie • M – potrącenie
	Pozostałe pola zawierają kwoty poszczególnych zdefiniowanych przez użytkownika składników wynagrodzenia

Tabela p_poz, p_poza

W tabeli przechowywane są informacje o udzielonych pracownikowi pożyczkach z zakładu pracy

Nazwa pola	Informacja zawarta w polu
Lpp_p	: Unikalny w ramach danej firmy identyfikator pracownika (identyczny z polem lpp tabeli p_p)
Nazwa	: Opis udzielonej pożyczki
Data	: Data przyznania pożyczki
Rata	: Kwota miesięcznej raty spłaty pożyczki
Lpp	: Identyfikator pożyczki
	Pozostałe pola zawierają informacje o kwocie udzielonej pożyczki, miesiącu począwszy od którego pracownik powinien ją spłacać.
	Tabela p_poza zawiera informacje o potrąconych ratach pożyczki w poszczególnych listach płac (pole Lpp_z tej tabeli jest identyczne z numerem pożyczki Lpp w tabeli p_poz)

Tabela p_up

W tabeli przechowywane są informacje o pracownikach zatrudnionych na podstawie umowy zlecenie

Nazwa pola	Informacja zawarta w polu
Lpp	: Unikalny w ramach danej firmy identyfikator pracownika
Lpp_p	: Unikalny w ramach danej firmy identyfikator pracownika jeżeli jest on również zatrudniony na podstawie umowy o pracę
	Pozostałe pola tej tabeli zawierają identyczne informacje adresowe i osobowe jak tabela „p_p”, w której przechowywane są informacje o pracowniku zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.

Tabela p_um

W tabeli przechowywane są informacje o zawartych z pracownikami umowach zlecenie lub umowach pokrewnych

Nazwa pola	Informacja zawarta w polu
Lpp	: Unikalny w ramach danej firmy identyfikator umowy
Lpp_up	: Unikalny w ramach danej firmy identyfikator pracownika (identyczny z polem lpp tabeli p_up)
P5	: Data od kiedy obowiązuje umowa
P6	: Data do której zawarto umowę

Nazwa pola	Informacja zawarta w polu
------------	---------------------------

P7,P8,P9 : Treść umowy

Pozostałe pola zawierają informacje o sposobie opodatkowania wypłat z umowy oraz o sposobie naliczania składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

Tabela p_uw

W tabeli przechowywane są informacje o wypłatach dokonanych do każdej zawartej umowy

Nazwa pola	Informacja zawarta w polu
------------	---------------------------

Lpp_um : Unikalny w ramach danej firmy identyfikator umowy (identyczny z identyfikatorem Lpp tabeli p_um)

Lpp_up : Unikalny w ramach danej firmy identyfikator pracownika (identyczny z polem lpp tabeli p_up)

P6 : Data wypłaty

P7 : Numer rachunku

P8 : Kwota wypłaty brutto

P24 : Kwota DO WYPŁATY

Pozostałe pola przechowują informacje o zaliczce podatku dochodowego należnego od dokonanej wypłaty, należnych składkach na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, oraz o potrąceniach zdefiniowanych przez użytkownika programu

12. KOMUNIKACJA Z INNYMI PROGRAMAMI

Niniejszy rozdział stanowi opis struktury pliku wejściowego dla programu KSP i zawiera informację o dokumentach sprzedaży i zakupu. Plik ten przeznaczony jest do jednostronnej wymiany informacji pomiędzy programem KSP i systemami obsługującymi sprzedaż i zakupy. Jest to plik tekstowy i powinien mieć rozszerzenie *.lta. Plik ma strukturę blokową. Tekst pomiędzy blokami (grupami informacji) nie jest interpretowany. Wewnątrz grupy interpretowane są jedynie te linie, które rozpoczynają się słowami kluczowymi (*nazwą zmiennej*), należącymi do danej grupy danych. Oznacza to, że jeżeli wewnątrz jakiejś grupy umieszczono niedozwoloną zmienną, nie będzie ona interpretowana. Każda grupa rozpoczyna się nazwą grupy i kończy znacznikiem końca grupy, tak jak to pokazano niżej (nazwy grup umieszczane są w nawiasach ostrych <>):

Początek bloku :<GRUPA *nazwa_grupy*>
Koniec bloku :<KONIEC GRUPY>

Nazwa grupy definiuje jej zawartość. Zawsze pisana jest dużymi literami. Pierwsza grupa pliku powinna nazywać się *info*.

```
<GRUPA INFO>  
.  
.  
<KONIEC GRUPY>
```

Wewnątrz grupy umieszczane są charakterystyczne dla niej dane. Znaczenie danych zależy od nazwy zmiennej do której są przypisane. Każda dana występuje w oddzielnej linii i poprzedzona jest nazwą zmiennej umieszczoną w nawiasach kwadratowych [] i znakiem równości np. numer dokumentu.

[NR_DOK] = 1234/05/2005

Nazwy zmiennych są unikalne jedynie wewnątrz danej grupy, oznacza to, że te same zmienne umieszczone w różnych grupach mogą mieć różne znaczenie. Nazwa zmiennej nigdy nie zawiera spacji. Program KSP przetwarzając poszczególne linie pliku wymiany usuwa z niego początkowe spacje, dlatego też możliwe jest stosowanie wcięć. Przy braku znaku równości, program pominie taką linię i nie będzie jej interpretował. Znaki występujące bezpośrednio po znaku równości należą do wartości zmiennej. W przykładzie powyżej wartością zmiennej będzie „ 1234/05/2005”

Plik wymiany może mieć również postać pliku Bbase lub pliku tekstowego o stałej długości rekordu. Opiszemy to w końcowej części instrukcji, bowiem występujące w tych plikach zmienne mają identyczne znaczenie i wartości jak w pliku *.lta

12.1 Typy danych

Wnętrze każdego bloku zawiera charakterystyczne dla niego dane. Dane mogą być następujących typów

Typ	Przykład	Opis
T(n)	: Jan Kowalski	Łańcuch tekstowy o maksymalnej długości „n” znaków. Dozwolone jest użycie dowolnych znaków ASCII o kodach z zakresu 32..245. KSP przetwarzając plik usuwa z danych tekstowych końcowe spacje. W instrukcji łańcuch pusty oznaczać będziemy jako ” ”
N(n)	: 12	Liczba całkowita o maksymalnej ilości n cyfr: np. N(2) wskazuje na liczbę całkowitą z zakresu <-9, 99>
R(m,n)	: 127.12	Liczba wymierna o długości m znaków z czego n po kropce dziesiętnej. Np. R(5,2) oznacza liczbę z zakresu: <-9.99 , 99.99>
D	: 2005.01.14	Data zapisana jako rrrr.mm.dd Rrrr :rok - cztery cyfry mm :miesiąc - dwie cyfry dd :dzień - dwie cyfry
G	: 12:45	Godzina w formacie gg:mm gg :godzina – dwie cyfry mm :minuty – dwie cyfry
RMC	: 200511	Rok i miesiąc w formacie RRRRMM: RRRR :cztery cyfry roku MM :dwie cyfry miesiąca

12.2 Zestawy danych

Pewne sekwencje danych są powielane w identyczny sposób w wielu dokumentach. Aby uczynić instrukcję bardziej zwięzłą powiążemy część danych w zestawy i podczas opisywania GRUPY danych będziemy się odwoływali do całego zestawu, zamiast przepisywać jeszcze raz identyczne informacje.

Zestaw {kontrahent}

będziemy go w dalszej części oznaczać **{kontrahent}**, a będzie to poniższa tabela danych.

Lp	Nazwa danej	Typ danej	Wartość domyślna	Opis
1	[NAZWA_S]	T(31)	Brak	Nazwa skrócona kontrahenta
2	[NAZWA_P1]	T(65)	" "	Pełna nazwa kontrahenta – pierwsza linia
3	[NAZWA_P2]	T(65)	" "	Druga linia pełnej nazwy
4	[PNA]	T(6)	" "	Kod pocztowy miejscowości
5	[MIASTO]	T(20)	" "	Miejscowość kontrahenta
6	[ULICA]	T(30)	" "	Ulica z numerem domu
7	[NIP]	T(13)	" "	Brak numeru NIP, program zawsze zinterpretuje w ten sposób, że dokument należy do osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej
8	[UE]	T(2)	" "	Symbol państwa dla NIPA UE Wymagane dla WNT i WDT
9	[ID_FIR]	T(20)	" "	Unikalny identyfikator kontrahenta pochodzący z systemu sprzedaży. Jeżeli pole to zostawimy puste, KSP nie doda kontrahenta do kartoteki.
10	[TEL]	T(15)	" "	Nr telefonu

Zestaw {Kwota(i)} wg stawek VAT.

W każdym dokumencie sprzedaży występują różne kwoty rozdzielone pomiędzy poszczególne stawki VAT. Może to być wartość netto faktury, wartość podatku itp. Zestawy tego typu będziemy oznaczać: *Kwota(1)*, *Kwota(2)* itd. oznaczać to będzie, że nazwa zmiennej zaczynać się będzie od symbolu **[K1_**, **[K2_**, itd.

Lp	Nazwa danej	Typ danej	Wartość domyślna	Opis
1	[Ki]	R(12,2)	0.00	Kwota do podziału na stawki
1	[Ki_22]	R(12,2)	0.00	Kwota wg stawki VAT 22%
2	[Ki_7]	R(12,2)	0.00	Kwota wg stawki VAT 7%
3	[Ki_5]	R(12,2)	0.00	Kwota wg stawki VAT 5%
4	[Ki_3]	R(12,2)	0.00	Kwota wg stawki VAT 3%
5	[Ki_0]	R(12,2)	0.00	Kwota wg stawki VAT 0%
6	[Ki_ZW]	R(12,2)	0.00	Kwota zwolniona z VAT
7	[Ki_NP]	R(12,2)	0.00	Kwota dokumentu w części nie podlegającej opodatkowaniu podatkiem VAT. (Jest to ta część sprzedaży która nie podlega opodatkowaniu, ale w związku z którą, sprzedawcy przysługuje odliczenie podatku naliczonego)

Dla przykładu: Zestaw *Kwota(3)* oznaczać będzie następujące zmienne:

- **[K3]**
 - **[K3_22]**
 - **[K3_7]**
 - **[K3_5]**
 - **[K3_3]**
 - **[K3_0]**
 - **[K3_ZW]**
 - **[K3_NP]**
- Jeżeli w danym zestawie, nie wystąpi (np. nie jest znany) podział kwoty wg poszczególnych stawek, Obecność zmiennej **[Ki]** jest obowiązkowa. Zmienna ta może nie wystąpić jeżeli przynajmniej jedna ze zmiennych **[Ki_xx]** jest zdefiniowana. Generalnie zmienna **[Ki]** jest zawsze sumą zmiennych **[Ki_xx]**. Jeżeli więc występują składniki sumy, samą sumę można pominąć.

Z oczywistych powodów, jeżeli np. dla opisu podatku VAT posłużymy się zestawem *Kwota(2)*, to zmienna **[K2_0]** nie będzie miała sensu, ponieważ podatek VAT nie występuje w stawce 0%. Tym nie mniej nic nie szkodzi aby taka zmienna znalazła się w grupie, i tak nie zostanie zinterpretowana.

12.3 Grupy danych

Poniżej opiszemy wszystkie dopuszczalne przez program grupy danych. Jeżeli dana jest wymagalna (musi wystąpić w grupie), wówczas nie posiada wartości domyślnej (w odpowiedniej kolumnie widnieje wpis „brak”. Zaczniemy od pierwszej obowiązkowej grupy informacyjnej,

Grupa informacyjna <GRUPA INFO>

Nazwa danej	Typ danej	Wartość domyślna	Opis
[WERSJA]	T(5)	1.01	Wersja specyfikacji struktury pliku wymiany danych
[PL]	T(1)	" "	Sposób kodowania polskich znaków: " ": nieznan, KSP sam rozpozna stosowany standard M : mazowia L : Latin 2, strona kodowa 852 W : Strona Windows CP 1250 I : Polskie znaki wg ISO 8859-2
[FIRMA]	T(31)	Brak	Nazwa firmy z której pochodzą dane.
[KTO]	T(30)	" "	Nazwisko i imię osoby tworzącej plik wymiany danych.
[DATA_W]	D	Brak	Data utworzenia pliku wymiany danych
[GODZ]	G	00:00	Godzina utworzenia pliku wymiany
[ZAKRES_OD]	D	" "	Dane zawarte w pliku wymiany pochodzą z okresu od tej daty.
[ZAKRES_DO]	D	" "	Dane w pliku wymiany pochodzą z okresu do tej daty

Przykład:

```
<GRUPA INFO>
  [WERSJA] =1.01
  [PL]     =L
  [FIRMA]  =FH HANDEL OBWOŻNY
  [KTO]    =Jan Kowalski
  [DATA_W] =2005.01.14
<KONIEC GRUPY>
```

Powyższy przykład oznacza, że przygotowane dane, pochodzą z firmy „FH Handel obwoźny”, przygotował je Jan Kowalski w dniu 2005.01.14. Dane kodowane są w standardzie Latin 2 strona kodowa 852.

Sprzedaż krajowa Faktura VAT <GRUPA FAK>

Dokument zawiera dane o sprzedaży krajowej udokumentowanej fakturami VAT

Lp	Nazwa danej	Typ danej	Wartość domyślna	Opis
1	[FIZYCZNY]	T(1)	N	Czy nabywcą jest osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej: T =Tak N =Nie
2	[DATA_KSP]	D	Brak	Data, pod którą ująć dokument w księdze przychodów. Brak daty spowoduje, że dokument nie zostanie ujęty w KSP
3	[DATA_VAT]	D	Brak	Data ujęcia dokumentu w ewidencji obrotu VAT, Brak daty spowoduje że dokument nie zostanie ujęty w ewidencji VAT
4	[RMC]	RMC	Wg [DATA_VAT]	Uwzględnić w deklaracji VAT-7 w miesiącu. Uwaga jw.
5	[FISK]	T(1)	N	Czy Faktura została zaewidencjonowana w urzędzeniu fiskalnym: T =Tak N =Nie
6	[NR_DOK]	T(15)	” ”	Nr Faktury
7	[NR_KOR]	T(15)	” ”	Niepuste pole oznacza, że ta faktura jest korektą
8	[TERMIN]	D	[DATA_KSP]	Termin zapłaty
9	[OPIS]	T(25)	” ”	Opis zdarzenia gospodarczego w księdze przychodów
10	{kontrahent}			Dane nabywcy z faktury
11	{ Zestaw Kwota(1) }			Kwota netto faktury w podziale na stawki VAT
13	{ Zestaw Kwota(2) }			Podatek VAT wykazany w stopce faktury w podziale na stawki VAT

Lp	Nazwa danej	Typ danej	Wartość domyślna	Opis
14	[KWOTA1]	R(12,2)	Suma kwot Netto	Kwota do zaksięgowania w księdze przychodów. Wartością domyślną jest suma wszystkich kwot netto wg poszczególnych stawek wykazanych w zestawie <i>Kwota(1)</i> poz. 12
15	[NR_PAR]	T(15)	” ”	Numer paragonu fiskalnego. Jeżeli faktura została zaewidencjonowana w urządzeniu fiskalnym [FISK]=T, to w zmiennej tej można wpisać nr paragonu fiskalnego. Jeśli jego numer jest nieznanym można pominąć to pole.
16	{ Zestaw Kwota(3) }			Wartość netto paragonu fiskalnego w rozbiciu na stawki VAT. Jeżeli ten zestaw danych nie wystąpi, program zawsze przypisze zmiennej [FISK] wartość N
17	{ Zestaw Kwota(4) }			Wartość podatku VAT wykazana w paragonie fiskalnym w rozbiciu na stawki VAT.

Przykład nr 1

Poniżej podamy przykład, w którym pokażemy jak ująć fakturę w pliku wymiany. Zaczniemy od obrazu samej faktury. Jest to tylko przykład dokumentu stworzonego dla potrzeb niniejszej instrukcji. Nie zawiera on wszystkich formalnych elementów, które powinna zawierać faktura, a jedynie te, które są interesujące z punktu widzenia struktury pliku wymiany. Stawki VAT dla towarów ujętych w fakturze, nie odpowiadają rzeczywistym stawkom VAT na dane towary.

FAKTURA VAT NR 121/2005

Data wystawienia: 2005.07.12

Sprzedawca: Firma Handlowa
Katowice, Kopernika 9
NIP:634-634-00-00

Nabywca: Jan Kowalski
40-055 Katowice, Kopernika 10
NIP:

Data sprzedaży: 2005.07.09
Termin zapłaty: 2005.07.25
Sposób zapłaty: Gotówka

Lp	Nazwa towaru	Ilość	Cena Jednostkowa	Stawka VAT	Wartość Netto
1.	Kartofle	10	2,50	22%	25,00
2.	Ziemniaki	10	3,50	22%	35,00
3.	Pyry	10	4,00	22%	40,00
4.	Makaron	10	20,00	7%	200,00
5.	Owoce	10	10,00	Zw	100,00
6.	Bułki	20	5,00	7%	100,00
				Razem	500,00

Suma faktury w rozbiciu
Na stawki VAT:

Stawka VAT	Netto	VAT	Brutto
22%	100,00	22,00	122,00
7%	300,00	21,00	321,00
zw	100,00	0,00	100,00
Razem	500,00	43,00	543,00

Do zapłaty: 543,00 zł**Podpis sprzedawcy:****Podpis nabywcy:**

Faktura z poprzedniej strony zapisana w pliku wymiany

<GRUPA FAK>

[FIZYCZNY] =T
[DATA_KSP]=2005.07.12
[DATA_VAT]=2005.07.09
[RMC] =200507
[NR_DOK] =121/2005
[TERMIN] =2005.07.25
[NAZWA_S] =Jan Kowalski
[PNA] =40-055
[MIASTO] =KATOWICE
[ULICA] =Kopernika 10
[ID_FIR] = 00A012233
[K1_22] =100.00
[K1_7] =300.00
[K1_ZW] =100.00
[K2_22] =22.00
[K2_7] =21.00
[KWOTA1] =500.00

<KONIEC GRUPY>

Sprzedż Faktura VAT marża <GRUPA FAM>

Lp	Nazwa danej	Typ danej	Wartość domyślna	Opis
1	[FIZYCZNY]	T(1)	N	Czy nabywcą jest osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej: T =Tak N =Nie
2	[TYP_DOK]	T(2)	K	Rodzaj sprzedaży: I = Marża indywidualna art.120 ust.4 K =Komis
3	[DATA_KSP]	D	Brak	Data, pod którą ująć dokument w księdze przychodów. Brak daty spowoduje, że dokument nie zostanie ujęty w KSP
4	[DATA_VAT]	D	Brak	Data ujęcia dokumentu w ewidencji obrotu VAT, Brak daty spowoduje że dokument nie zostanie ujęty w ewidencji VAT
5	[RMC]	RMC	Wg [DATA_VAT]	Uwzględnić w deklaracji VAT-7 w miesiącu
6	[FISK]	T(1)	N	Czy dokument został zaewidencjonowany w urzędzie fiskalnym: T =Tak N =Nie
7	[NR_DOK]	T(15)	” ”	Nr faktury
8	[NR_KOR]	T(15)	” ”	Numer faktury korygowanej. Jeżeli pole jest wypełnione, oznacza to, że mamy do czynienia z korektą
9	[TERMIN]	D	[DATA_KSP]	Termin zapłaty
10	[OPIS]	T(25)	” ”	Opis zdarzenia gospodarczego w księdze przychodów
11	{kontrahent}			Dane nabywcy
12	{ Zestaw Kwota(1) }			Należność BRUTTO faktury, rozdzielona pomiędzy stawki VAT w taki sposób, w jaki opodatkowana będzie marża wynikająca z tej transakcji.

Lp	Nazwa danej	Typ danej	Wartość domyślna	Opis
13	[KWOTA1]	R(12,2)	” ”	Kwota zakupów stanowiąca podstawę naliczenia marży (koszt własny sprzedaży). Brak tej zmiennej, lub brak przypisania jakiegokolwiek wartości lub przypisanie jej wartości ujemnej (ważne dla pliku wymiany *.dbf), oznacza, że kwota marży jest jeszcze nieznana. W tym przypadku dokument nie zostanie automatycznie przekazany do ewidencji obrotu VAT. Jeżeli natomiast zmienna występuje i ma wartość zero oznacza to, że cały obrót jest marżą i dlatego cały zostanie opodatkowany.
14	[NR_PAR]	T(15)	” ”	Numer paragonu fiskalnego.
15	{ Zestaw Kwota(2) }			Kwota brutto faktury wg stawek VAT tak jak została zaewidencjonowana w urządzeniu fiskalnym. Jeżeli ten zestaw nie wystąpi, program przypisze zmiennej [FISK] wartość N pomimo, że miała przypisaną wartość T

Przykład nr 2

Z dokumentem faktury VAT marża nierozdzielnie związany jest dokument rozliczenia marży. Program KSP musi wiedzieć wg jakich stawek będzie opodatkowana marża. Oto przykład faktury:

Faktura VAT marża Nr 2251/2005

Data wystawienia: 2005.07.08

Sprzedawca: Firma handlowa
40-034 Katowice, Lipowa 189
NIP-634-634-11-11

Nabywca: Jan Kowalski
41-300 Dąbrowa Górnicza, Akacjowa 1

Data sprzedaży: 2005.07.08

Lp	Nazwa towaru	Ilość	Cena Jednostkowa	Wartość
1.	Kartofle	10	2,50	25,00
2.	Ziemniaki	10	3,50	35,00
3.	Pyry	10	4,00	40,00
			Razem	100,00

Do zapłaty 100,00zł

Podpis sprzedawcy:

Rozliczenie marży do faktury nr 2251/2005

1. Koszt własny sprzedaży wynosi 60,00zł

2. Struktura sprzedaży wg stawek VAT

Całość sprzedaży zaewidencjonowano
W urzędzeniu fiskalnym wg stawki „zw”
Numer paragonu fiskalnego 2888

Stawka VAT	Brutto
22%	25,00
7%	35,00
zw	40,00
Razem	100,00

A teraz odpowiednia grupa danych

<GRUPA FAM>

[FIZYCZNY] =T
[TYP_DOK] =I
[DATA_KSP]=2005.07.08
[DATA_VAT]=2005.07.08
[RMC] =200507
[FISK] =T
[NR_DOK] =1251/2005
[NAZWA_S] =Jan Kowalski
[PNA] =41-300
[MIASTO] =Dąbrowa Górnicza
[ULICA] =Akacyjowa 1
[ID_FIR] = 09A012233
[K1_22] =25.00
[K1_7] =35.00
[K1_ZW] =40.00
[KWOTA1] =60.00
[NR_PAR] =2888
[K2_ZW] =100.00

<KONIEC GRUPY>

Reprezentacja i Reklama <GRUPA FAR>

Grupa ta wygląda identycznie jak grupa <GRUPA FAK> z następującymi różnicami:

- Nie posiada zestawu {kontrahent}, a jeśli zestaw ten wystąpi to jest ignorowany
- Nie posiada informacji o fiskalności i paragonie:

Lp	Nazwa danej	Typ danej	Wartość domyślna	Opis
1	[DATA_VAT]	D	Brak	Data ujęcia dokumentu w ewidencji obrotu VAT, Brak daty spowoduje że dokument nie zostanie ujęty w ewidencji VAT
2	[RMC]	RMC	Wg [DATA_VAT]	Uwzględnić w deklaracji VAT-7 w miesiącu. Uwaga jw.
3	[NR_DOK]	T(15)	" "	Nr Dokumentu
4	[NR_KOR]	T(15)	" "	Numer faktury korygowanej. Jeżeli pole jest wypełnione, to oznacza, że dokument jest korekta.
5	{ Zestaw Kwota(1) }			Kwota netto faktury w podziale na stawki VAT
6	{ Zestaw Kwota(2) }			Podatek VAT wykazany w podsumowaniu faktury w podziale na stawki VAT

<GRUPA FAR>

[DATA_VAT]=2005.07.11

[RMC] =200507

[NR_DOK] =2/2005

[NR_KOR] =22/2005

[K1_7] =-100.00

[K2_7] =-7.00

<KONIEC GRUPY>**Faktura zaliczkowa <GRUPA FAZ>**

Do programu KSP możliwe jest przekazanie jedynie pierwszej faktury zaliczkowej, bowiem wszystkie tego typu faktury zostaną potraktowane jako pierwsze nierozliczone zaliczki. Nie jest więc możliwe przesłanie do KSP kolejnych faktur zaliczkowych do tego samego zamówienia, jak również nie jest możliwe przesłanie ostatecznej faktury rozliczającej zamówienie. Ten proces należy już wykonać w samym programie KSP.

Lp	Nazwa danej	Typ danej	Wartość domyślna	Opis
1	[FIZYCZNY]	T(1)	N	Czy nabywcą jest osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej: T =Tak N =Nie
2	[DATA_VAT]	D	Brak	Data ujęcia dokumentu w ewidencji obrotu VAT, Brak daty spowoduje że dokument nie zostanie ujęty w ewidencji VAT
3	[RMC]	RMC	Wg [DATA_VAT]	Uwzględnić w deklaracji VAT-7 w miesiącu
4	[FISK]	T(1)	N	Czy dokument został zaewidencjonowany w urzędzeniu fiskalnym: T =Tak N =Nie
5	[NR_DOK]	T(15)	” ”	Nr faktury
6	[NR_KOR]	T(15)	” ”	Numer faktury korygowanej. Jeżeli pole jest niepuste, oznacza to że niniejszy dokument jest korekta.
7	{kontrahent}			Dane nabywcy z faktury
8	{ Zestaw Kwota(1) }			Ogólna kwota zamówienia podzielona na stawki podatku VAT. Nie jest są tu ważne konkretne kwoty a jedynie ich wzajemna relacja. Program KSP musi ustalić wg jakich stawek VAT opodatkowana jest wpłacana zaliczka. Z podanych tu kwot, KSP ustali jaki procent z wpłacanej kwoty przypada na daną stawkę VAT.
9	[KWOTA1]	R(12,2)		Kwota wpłacanej zaliczki
10	[NR_PAR]	T(15)	” ”	Numer paragonu fiskalnego.
11	{ Zestaw Kwota(2) }			Kwota Netto ze stopki paragonu fiskalnego w podziale na stawki VAT
12	{ Zestaw Kwota(3) }			Kwota podatku VAT wykazana w paragonie fiskalnym, w podziale na stawki VAT.

Jako przykład podamy wpłatę zaliczki 100 zł do zamówienia jak faktura w przykładzie 1

<GRUPA FAZ>
[FIZYCZNY] =T
[DATA_VAT] =2005.07.09
[RMC] =200507
[NR_DOK] =121/2005
[NAZWA_S] =Jan Kowalski
[PNA] =40-055
[MIASTO] =KATOWICE
[ULICA] =Kopernika 10
[ID_FIR] = 00A012233
[K1_22] =122.00
[K1_7] =321.00
[K1_ZW] =100.00
[KWOTA1] =100.00
<KONIEC GRUPY>

Sprzedż nieudokumentowana <GRUPA SDN>

Do tej grupy należy sprzedaż udokumentowana wyłącznie paragonami. Paragony nie mogą być fiskalne, bowiem ten rodzaj sprzedaży ewidencjonowany jest w KSP w postaci fiskalnych raportów okresowych. KSP po wykryciu obecności dokumentów z tej grupy zapyta użytkownika, czy do KSP wczytać oddzielnie każdy paragon, czy też zagregować je na poziomie każdego dnia i stworzyć dzienną ewidencję sprzedaży.

Lp	Nazwa danej	Typ danej	Wartość domyślna	Opis
1	[DATA_KSP]	D	Brak	Data sprzedaży
2	[OPIS]	T(25)	Sprzedż detaliczna	Opis zdarzenia gospodarczego w księdze przychodów
3	[NR_PAR]	T(15)	” ”	Numer paragonu
4	{ Zestaw Kwota(1) }			Sprzedż netto w podziale na stawki VAT.
5	{ Zestaw Kwota(2) }			Podatek VAT w podziale na stawki VAT

Przykład:

<GRUPA FAZ>
[DATA_KSP]=2005.07.09
[NR_PAR] =1222/05
[K1_22] =100.00
[K1_7] =300.00
[K2_22] =22.00
[K2_7] =21.00
<KONIEC GRUPY>

Faktura eksportowa <GRUPA EX>

Lp	Nazwa danej	Typ danej	Wartość domyślna	Opis
1	[FIZYCZNY]	T(1)	N	Czy nabywcą jest osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej: T =Tak N =Nie
2	[DATA_KSP]	D	Brak	Data, pod którą ująć dokument w księdze przychodów. Brak daty spowoduje, że dokument nie zostanie ujęty w KSP
3	[DATA_VAT]	D	Brak	Data ujęcia dokumentu w ewidencji obrotu VAT, Brak daty spowoduje że dokument nie zostanie ujęty w ewidencji VAT
4	[RMC]	RMC	Wg [DATA_VAT]	Uwzględnić w deklaracji VAT-7 w miesiącu
5	[TYP_DOK]	T(1)	B	Typ eksportu: <ul style="list-style-type: none"> B-bezpośredni o którym mowa w art.2 pkt 8 lit. b) P=pośredni, art.2 pkt 8 lit. a) ustawy o VAT
6	[NR_DOK]	T(15)	" "	Nr faktury
7	[DATA_P]	D	" "	Data potwierdzenia dokonania eksportu wg posiadanych dokumentów pozwalających na zastosowanie stawki 0%.
8	[NR_KOR]	T(15)	" "	Numer faktury korygowanej. Pole niepuste oznacza, że faktura jest korektą
9	[TERMIN]	D	[DATA_KSP]	Termin zapłaty
10	[OPIS]	T(25)	" "	Opis zdarzenia gospodarczego w księdze przychodów
11	{kontrahent}			Dane nabywcy z faktury

Lp	Nazwa danej	Typ danej	Wartość domyślna	Opis
12	{ Zestaw Kwota(1) }			Kwota netto sprzedaży w rozbiciu na stawki podatku VAT, gdy niniejszy eksport zostanie uznany za sprzedaż krajową. faktura eksportowa zostanie rozliczona przez księgowego jako sprzedaż krajowa jeśli brak będzie wypełnionej daty potwierdzenia. Lub data ta będzie w zależności od typu eksportu wystarczająco odległa. Zasadniczo – dane te powinny być zawsze wypełnione, a data potwierdzenia zawsze pusta. Pozwoli to uniknąć błędów zapomnienia.
13	{ Zestaw Kwota(2) }			Podatek VAT w rozbiciu na stawki. Uwagi jw.
14	[KWOTA1]	R(12,2)	0	Wartość eksportu towarów
15	[KWOTA2]	R(12,2)	0	Wartość eksportu usług

Gdyby sprzedaż z przykładu nr 1 wyła wykonana na eksport odpowiednia grupa danych przyjęłaby postać

```

<GRUPA EX>
[FIZYCZNY]          =T
[DATA_KSP]          =2005.07.12
[DATA_VAT]          =2005.07.09
[NR_DOK]            =121/2005
[TERMIN]            =2005.07.25
[NAZWA_S]           =Jan Kowalski
[PNA]               =40-055
[MIASTO]            =KATOWICE
[ULICA]             =Kopernika 10
[ID_FIR]            = 00A012233
[K1_22]             =100.00
[K1_7]              =300.00
[K1_ZW]             =100.00
[K2_22]             =22.00
[K2_7]              =21.00
[KWOTA1]            =543.00
<KONIEC GRUPY>

```

Sprzedaż do krajów Unii <GRUPA WDT>

Lp	Nazwa danej	Typ danej	Wartość domyślna	Opis
1	[DATA_KSP]	D	Brak	Data, pod którą ująć dokument w księdze przychodów. Brak daty spowoduje, że dokument nie zostanie ujęty w KSP
2	[DATA_VAT]	D	Brak	Data ujęcia dokumentu w ewidencji obrotu VAT, Brak daty spowoduje że dokument nie zostanie ujęty w ewidencji VAT
3	[RMC]	RMC	Wg [DATA_VAT]	Uwzględnić w deklaracji VAT-7 w miesiącu
4	[WTT]	T(1)	N	Czy to jest wewnątrz wspólnotowa transakcja trójstronna a sprzedawcą jest drugi w kolejności podatnik?
5	[NR_DOK]	T(15)	" "	Nr Dokumentu
6	[DATA_P]	D	" "	Data potwierdzenia dokonania dostawy wg posiadanych dokumentów pozwalających na zastosowanie stawki 0%.
7	[NR_KOR]	T(15)	" "	Numer faktury korygowanej. Pole niepuste oznacza, że dokument jest korektą.
8	[TERMIN]	D	[DATA_KSP]	Termin zapłaty
9	[OPIS]	T(25)	" "	Opis zdarzenia gospodarczego w księdze przychodów
10	<i>{kontrahent;}</i>			Dane nabywcy z faktury (wymagany symbol państwa [UE])
11	<i>{ Zestaw Kwota(1) }</i>			Identycznie jak w eksporcie. Jeżeli sprzedaż zostanie uznana za krajową. Zestaw ten zawiera kwotę NETTO sprzedaży w podziale na stawki podatku VAT. Zasadniczo – dane te powinny być zawsze wypełnione, a data potwierdzenia zawsze pusta.
12	<i>{ Zestaw Kwota(2) }</i>			Dla sprzedaży krajowej, podatek VAT w rozbiciu na stawki.
13	[KWOTA1]	R(12,2)	0	Wartość dostawy

Lp	Nazwa danej	Typ danej	Wartość domyślna	Opis
14	[KWOTA2]	R(12,2)	0	Marża która trzeba wykazać w ewidencji (koszt własny zakupu)

Przykład nr 4

Gdyby eksport z przykładu nr 3 był WDT, odpowiednia grupa danych wyglądałaby następująco

```

<GRUPA WDT>
  [DATA_KSP] =2005.07.12
  [DATA_VAT] =2005.07.09
  [RMC]      =200507
  [NR_DOK]   =121/2005
  [TERMIN]   =2005.07.25
  [NAZWA_S]  =Jan Kowalski
  [PNA]      =40-055
  [MIASTO]   =KATOWICE
  [ULICA]    =Kopernika 10
  [ID_FIR]   = 00A012233
  [K1_22]    =100.00
  [K1_7]     =300.00
  [K1_ZW]    =100.00
  [K2_22]    =22.00
  [K2_7]     =21.00
  [KWOTA1]   =543.00
<KONIEC GRUPY>

```

Zakup krajowy na fakturę <GRUPA ZAKF>

Lp	Nazwa danej	Typ danej	Wartość domyślna	Opis
1	[KOLUMNA]	T(1)	Z	W której kolumnie księgi przychodów umieścić zakup: Z -zakup towarów I -Pozostałe wydatki
2	[DATA_KSP]	D	Brak	Data, pod którą ująć dokument w księdze przychodów. Brak daty spowoduje, że dokument nie zostanie ujęty w KSP
3	[DATA_VAT]	D	Brak	Data ujęcia dokumentu w ewidencji nabyć VAT, Brak daty spowoduje że dokument nie zostanie ujęty w ewidencji VAT
4	[RMC]	RMC	Wg [DATA_VAT]	Uwzględnić w deklaracji VAT-7 w miesiącu
5	[ON]	T(1)	Wg ustawień KSP	Czy zakup związany jest ze sprzedażą opodatkowaną i zwolnioną. T -Tak N -Nie Jeżeli ten parametr pozostanie nieokreślony program przyjmie jego ustawienie z domyślnych ustawień programu KSP
6	[NR_DOK]	T(15)	" "	Nr Dokumentu
7	[NR_KOR]	T(15)	" "	Numer faktury korygowanej, Pole niepuste oznacza że niniejszy dokument jest korektą.
9	[TERMIN]	D	[DATA_KSP]	Termin zapłaty
10	[OPIS]	T(25)	" "	Opis zdarzenia gospodarczego w księdze przychodów
11	{kontrahent}			Dane sprzedawcy z faktury
12	{ Zestaw Kwota(1) }			Kwota Netto faktury w rozbiciu na stawki VAT
13	{ Zestaw Kwota(2) }			Jw. ale dla podatku VAT
14	[KWOTA1]	R(12,2)	Suma kwot Netto	Kwota do zaksięgowania w księdze przychodów. Wartością domyślną jest suma wszystkich kwot netto wg poszczególnych stawek ze z zestawu Kwota(1)

Przykład nr 5

Gdyby zamiast sprzedaży z przykładu nr 1 był to nasz zakup, wówczas grupa danych wyglądałaby następująco:

<GRUPA ZAKF>

[DATA_KSP]=2005.07.19
[DATA_VAT]=2005.07.19
[RMC] =200507
[NR_DOK] =121/2005
[TERMIN] =2005.07.25
[NAZWA_S] =Jan Kowalski
[PNA] =40-055
[MIASTO] =KATOWICE
[ULICA] =Kopernika 10
[ID_FIR] = 00A012233
[K1_22] =100.00
[K1_7] =300.00
[K1_ZW] =100.00
[K2_22] =22.00
[K2_7] =21.00
[KWOTA1] =500.00
[ON] =N

<KONIEC GRUPY>

Zakup krajowy bez faktury <GRUPA ZAKR>

Jeżeli dokonujemy zakupu i nie posiadamy dokumentu dającego nam prawo do odliczenia podatku VAT wówczas odpowiednia grupa będzie miała postać:

Lp	Nazwa danej	Typ danej	Wartość domyślna	Opis
1	[KOLUMNA]	T(1)	Z	W której kolumnie księgi przychodów umieścić zakup: Z -zakup towarów I -Pozostałe wydatki
2	[DATA_KSP]	D	Brak	Data, pod którą ująć dokument w księdze przychodów. Brak daty spowoduje, że dokument nie zostanie ujęty w KSP
3	[NR_DOK]	T(15)	Brak	Nr Dokumentu
4	[NR_KOR]	T(15)	" "	Nr dokumentu korygowanego, Pole niepuste oznacza że niniejszy dokument jest korektą.
5	[TERMIN]	D	[DATA_KSP]	Termin zapłaty
6	[OPIS]	T(25)	" "	Opis zdarzenia gospodarczego w księdze przychodów
7	{kontrahent}			Dane sprzedawcy z faktury
8	[KWOTA1]	R(12,2)	0.00	Kwota do zaksięgowania w księdze przychodów.

Dla przykładu z poprzedniego punktu, gdyby sprzedawca nie był podatnikiem VAT:

<GRUPA ZAKR>

[DATA_KSP]=2005.07.19
 [NR_DOK] =121/2005
 [NAZWA_S] =Jan Kowalski
 [PNA] =40-055
 [MIASTO] =KATOWICE
 [ULICA] =Kopernika 10
 [ID_FIR] = 00A012233
 [KWOTA1] =500.00

<KONIEC GRUPY>

Zakup z Unii <GRUPA WNT>

Lp	Nazwa danej	Typ danej	Wartość domyślna	Opis
1	[KOLUMNA]	T(1)	Z	W której kolumnie księgi przychodów umieścić zakup: Z -zakup towarów I -Pozostałe wydatki
2	[WTT]	T(1)	N	T -Tak N -Nie Czy to jest drugi podatnik wewnątrz wspólnotowej transakcji trójstronnej?
3	[DATA_KSP]	D	Brak	Data, pod którą ująć dokument w księdze przychodów. Brak daty spowoduje, że dokument nie zostanie ujęty w KSP
4	[DATA_VAT]	D	Brak	Data ujęcia dokumentu w ewidencji nabyć VAT, Brak daty spowoduje że dokument nie zostanie ujęty w ewidencji VAT
5	[RMC]	RMC	Wg [DATA_VAT]	Uwzględnić w deklaracji VAT-7 w miesiącu
6	[ON]	T(1)	Wg ustawień KSP	Czy zakup związany jest ze sprzedażą opodatkowaną i zwolnioną. T -Tak N -Nie Jeżeli ten parametr pozostanie nieokreślony program przyjmie jego ustawienie z domyślnych ustawień programu KSP
7	[NR_DOK]	T(15)	" "	Nr Faktury
8	[NR_KOR]	T(15)	" "	Numer faktury korygowanej.
9	[NR_WEW]	T(15)	" "	Nr faktury wewnętrznej
10	[TERMIN]	D	[DATA_KSP]	Termin zapłaty
11	[OPIS]	T(25)	" "	Opis zdarzenia gospodarczego w księdze przychodów
12	{kontrahent}			Dane sprzedawcy z faktury. (wymagany symbol państwa [UE])
13	[KWOTA1]	R(12,2)	0.00	Kwota do zaksięgowania w księdze przychodów. (wartość nabycia)
14	[KWOTA2]	R(12,2)	0.00	Kota podatku VAT z faktury wewnętrznej

Przykład nr 6

<GRUPA WNT>

[DATA_KSP]=2005.07.19
 [DATA_VAT]=2005.07.19
 [RMC] =200507
 [NR_DOK] =121/2005
 [NR_WEW] =18/2005
 [TERMIN] =2005.07.25
 [NAZWA_S] =Jan Kowalski
 [PNA] =40-055
 [MIASTO] =KATOWICE
 [ULICA] =Kopernika 10
 [ID_FIR] = 00A012233
 [KWOTA1] =500.00
 [KWOTA2] =110.00
 [ON] =N

<KONIEC GRUPY>

12.4. Słowa zastrzeżone

Poniżej wymienimy w specjalnych tabelkach wszystkie zastrzeżone słowa będące nazwami grup oraz nazwami danych. Jedynie zmienne [Ki_0] mają w swojej nazwie „ZERO”, pozostałe zawsze O (jak Olga)

Grupy danych

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<	G	R	U	P	A		I	N	F	O	>		
<	K	O	N	I	E	C		G	R	U	P	Y	>
<	G	R	U	P	A		F	A	K	>			
<	G	R	U	P	A		F	A	M	>			
<	G	R	U	P	A		F	A	R	>			
<	G	R	U	P	A		F	A	Z	>			
<	G	R	U	P	A		S	D	N	>			
<	G	R	U	P	A		E	X	>				
<	G	R	U	P	A		W	D	T	>			
<	G	R	U	P	A		Z	A	K	F	>		
<	G	R	U	P	A		Z	A	K	R	>		
<	G	R	U	P	A		W	N	T	>			

Nazwy zmiennych w grupie INFO

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
[W	E	R	S	J	A]			
[P	L]							
[F	I	R	M	A]				
[K	T	O]						
[D	A	T	A	_	W]			
[G	O	D	Z]					
[Z	A	K	R	E	S	_	O	D]
[Z	A	K	R	E	S	_	D	O]

Nazwy zmiennych – opis kontrahenta

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
[N	A	Z	W	A	_	S]	
[N	A	Z	W	A	_	P	1]
[N	A	Z	W	A	_	P	2]
[P	N	A]					
[M	I	A	S	T	O]		
[U	L	I	C	A]			
[N	I	P]					
[U	E]						
[I	D	_	F	I	R]		

Nazwy zmiennych – opis dokumentu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
[O	P	I	S]				
[F	I	Z	Y	C	Z	N	Y]
[D	A	T	A	_	K	S	P]
[D	A	T	A	_	V	A	T]
[R	M	C]					
[F	I	S	K]				
[N	R	_	D	O	K]		

[N	R	_	K	O	R]		
[T	E	R	M	I	N]		
[N	R	_	P	A	R]		
[O	N]						
[K	O	L	U	M	N	A]	
[W	T	T]					
[N	R	_	W	E	W]		
[T	E	L]					
[T	Y	P	_	D	O	K]	
[O	P	I	S]				
[O	N]						

Nazwy zmiennych w opisie kwot

1	2	3	4	5	6	7	8
[K	1]				
[K	1	_	2	2]	
[K	1	_	7]		
[K	1	_	5]		
[K	1	_	3]		
[K	1	_	0]		
[K	1	_	Z	W]	
[K	1	_	N	P]	
[K	2]				
[K	2	_	2	2]	
[K	2	_	7]		
[K	2	_	5]		
[K	2	_	3]		
[K	2	_	0]		
[K	2	_	Z	W]	
[K	2	_	N	P]	
[K	3]				
[K	3	_	2	2]	
[K	3	_	7]		
[K	3	_	5]		
[K	3	_	3]		
[K	3	_	0]		

[K	3	_	Z	W]	
[K	3	_	N	P]	
[K	4]				
[K	4	_	2	2]	
[K	4	_	7]		
[K	4	_	5]		
[K	4	_	3]		
[K	4	_	0]		
[K	4	_	Z	W]	
[K	4	_	N	P]	
[K	W	O	T	A	1]
[K	W	O	T	A	2]

12.5 Plik wymiany w formacie dbf

Dane mogą być również importowane przez program KSP poprzez pliki w formacie Dbase. Wówczas Dane dotyczące sprzedaży i zakupów należy przygotować w co najmniej dwóch plikach: Pliku informacji o imporcie oraz w plikach z danymi. Nie podajemy tu szczegółowego opisu pól w plikach, bowiem nazwy pól są identyczne, jak zmienne dla pliku tekstowego. I identyczne jest ich znaczenie.

Plik Lta_info.dbf

Jest to plik zawierający tyle rekordów, ile plików z danymi będzie importowanych przez program KSP. Oto jego struktura

Nr pola	Nazwa Pola	Typ Pola	Długość Pola	Po kropce	Opis
1.	PLIK	C	8	-	Nazwa pliku z danymi bez rozszerzenia. Rozszerzenie – zawsze „dbf”
2.	WERSJA	C	5	-	Wersja specyfikacji danych
3.	PL	C	1	-	Sposób kodowania polskich znaków: (” ”,M,L,W,I)
4.	FIRMA	C	31	-	Nazwa firmy z której pochodzą dane
5.	KTO	C	30	-	Imię i nazwisko osoby która przygotowała dane
6.	DATA_W	D	8	-	Data przygotowania danych
7.	GODZ	C	5	-	Godzina utworzenia pliku wymiany
8.	ZAKRES_OD	D	8	-	Data początku okresu z którego pochodzą dane
9.	ZAKRES_DO	D	8	-	Data końca okresu z którego pochodzą dane

16.5.2 Pliki z danymi

Nr pola	Nazwa Pola	Typ	LEN	DEC	Opis
NAGŁÓWEK					
1.	GRUPA	C	4	-	„ FAK ” :zwykła faktura „ FAM „ :Faktura VAT marża „ FAR ” :Reprezentacja i reklama „ FAZ ” :Faktura zaliczka „ SDN ” :Detal „ EX ” :Eksport „ WDT ” :WDT „ ZAKF ” :Zakup na fakturę „ ZAKR ” :Zakup bez faktury „ WNT ” :WNT
2	KOLUMNA	C	1	-	Kolumna w księdze przychodów „ Z ” : Zakup „ I ” : Inne wydatki
3.	TYP_DOK	C	1	-	„ I ” :marża indywidualna „ K ” :Komis „ P ” :eksport pośredni „ B ” :eksport bezpośredni
4.	NR_DOK	C	15	-	Numer dokumentu (faktury)
5.	NR_KOR	C	15	-	Numer korekty
6.	NR_PAR	C	15	-	Nr paragonu fiskalnego
7.	NR_WEW	C	15	-	Nr faktury wewnętrznej
8.	FIZYCZNY	C	1	-	Nabywca - osoba fizyczna „ T ” :Tak „ N ” :Nie
9.	FISK	C	1	-	Dokument jest fiskalny? „ T ” :Tak „ N ” :Nie
10.	WTT	C	1	-	Czy transakcja trójstronna? „ T ” :Tak „ N ” :Nie
11.	DATA_KSP	D	8	-	Zaksięguj w KSP pod datą
12.	DATA_VAT	D	8	-	Zaksięguj w VAT pod datą
13.	DATA_P	D	8	-	Data otrzymania potwierdzenia dla WDT i Eksportu
14.	TERMIN	D	8	-	Termin płatności
15.	RMC	C	6	-	Ująć w deklaracji VAT w miesiącu
16.	ON	C	1	-	Czy zakup związany jest ze sprzedażą opodatkowaną i zwolnioną: „ T ” :Tak „ N ” :Nie
17.	OPIS	C	25	-	Opis zdarzenia gospodarczego w KSP

Nr pola	Nazwa Pola	Typ	LEN	DEC	Opis
KONTRAHENT					
18.	NAZWA_S	C	31	-	Skrócona nazwa kontrahenta
19.	NAZWA_P1	C	65	-	Pełna nazwa kontrahenta (linia 1)
20.	NAZWA_P2	C	65	-	Linia druga jw.
21.	NIP	C	13	-	Numer NIP kontrahenta
22.	UE	C	2	-	Oznaczenie kraju dla nr NIP UE
23.	TEL	C	15	-	Nr telefonu
24.	PNA	C	6	-	Kod pocztowy miejscowości
25.	MIASTO	C	20	-	Miejscowość
26.	ULICA	C	30	-	Ulica nr domu
27.	ID_FIR	C	20	-	ID kontrahenta w systemie sprzedaży
KWOTY DOKUMENTU					
28.	KWOTA1	N	12	2	Zestaw Kwota(1)
29.	KWOTA2	N	12	2	
30.	K1	N	12	2	
31.	K1_22	N	12	2	
32.	K1_7	N	12	2	
33.	K1_5	N	12	2	
34.	K1_3	N	12	2	
35.	K1_0	N	12	2	
36.	K1_ZW	N	12	2	
37.	K1_NP	N	12	2	
38.	K2	N	12	2	Zestaw Kwota(2)
39.	K2_22	N	12	2	
40.	K2_7	N	12	2	
41.	K2_5	N	12	2	
42.	K2_3	N	12	2	
43.	K2_0	N	12	2	
44.	K2_ZW	N	12	2	
45.	K2_NP	N	12	2	
46.	K3	N	12	2	Zestaw Kwota(3)
47.	K3_22	N	12	2	

Nr pola	Nazwa Pola	Typ	LEN	DEC	Opis
48.	K3_7	N	12	2	
49.	K3_5	N	12	2	
50.	K3_3	N	12	2	
51.	K3_0	N	12	2	
52.	K3_ZW	N	12	2	
53.	K3_NP	N	12	2	
54.	K4	N	12	2	Zestaw Kwota(4)
55.	K4_22	N	12	2	
56.	K4_7	N	12	2	
57.	K4_5	N	12	2	
58.	K4_3	N	12	2	
59.	K4_0	N	12	2	
60.	K4_ZW	N	12	2	
61.	K4_NP	N	12	2	

12.6 Plik wymiany w formacie sdf

Plik wymiany w tym formacie ma rozszerzenie „sdf” i jest plikiem tekstowym o stałej długości linii. Poszczególne wartości zmiennych zapisane są w określonych pozycjach linii. Każda linia to jeden rekord. Pierwszy rekord jest rekordem informacyjnym INFO Poniżej opiszemy szczegółowo położenie wszystkich pól w rekordzie.

Rekord nr 1 (INFO)

Nr pola	Nazwa Pola	Typ	Od Pozycji	Do pozycji	Dł.	Przykład
1.	WERSJA	C	1	5	5	1.01
2.	PL	C	6	6	1	L
3.	FIRMA	C	7	37	31	Kowalski i sp-ka
4.	KTO	C	38	69	32	Jan Nowak
5.	DATA_W	D	70	77	8	20050827
6.	ZAKRES_OD	D	78	85	8	20050622
7.	ZAKRES_DO	D	86	93	8	20050820

Przykład:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	1	.	0	1	L	K	o	w	a	l	s	k	i		i		s	p	-

21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
k	a																J	a	n

41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
	N	o	w	a	k														

61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
									2	0	0	5	0	8	2	7	2	0	0

81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93
5	0	6	2	2	2	0	0	5	0	8	2	0

Następne rekordy (dane)

Nr pola	Nazwa Pola	Typ	Od Pozycji	Do pozycji	Dł.	Przykład
1.	GRUPA	C	1	4	4	FAK
2.	KOLUMNA	C	5	5	1	Z
3.	TYP_DOK	C	6	6	1	K
4.	NR_DOK	C	7	21	15	025/03/2005
5.	NR_KOR	C	22	36	15	1/2005
6.	NR_PAR	C	37	51	15	Par nr 1
7.	NR_WEW	C	52	66	15	W1
8.	FIZYCZNY	C	67	67	1	N
9.	FISK	C	68	68	1	T
10.	WTT	C	69	69	1	N
11.	DATA_KSP	D	70	77	8	20050927
12.	DATA_VAT	D	78	85	8	20050927
13.	DATA_P	D	86	93	8	„ ”
14.	TERMIN	D	94	101	8	20050927
15.	RMC	C	102	107	6	200509
16.	ON	C	108	108	1	N
17.	OPIS	C	109	133	25	Sprzedaż masła
18.	NAZWA_S	C	134	164	31	Firma AgraWA
19.	NAZWA_P1	C	165	229	65	
20.	NAZWA_P2	C	230	294	65	
21.	NIP	C	295	307	13	634-000-00-00
22.	UE	C	308	309	2	IT
23.	TEL	C	310	324	15	251-66-30
24.	PNA	C	325	330	6	40-064
25.	MIASTO	C	331	350	20	Katowice
26.	ULICA	C	351	380	30	Kopernika 9
27.	ID_FIR	C	381	400	20	0000A00011
28.	KWOTA1	N	401	412	12	1250.45
29.	KWOTA2	N	413	424	12	11.50
30.	K1	N	425	436	12	0.00
31.	K1_22	N	437	448	12	0

Nr pola	Nazwa Pola	Typ	Od Pozycji	Do pozycji	Dł.	Przykład
32.	K1_7	N	449	460	12	0
33.	K1_5	N	461	472	12	0
34.	K1_3	N	473	484	12	0
35.	K1_0	N	485	496	12	-125.44
36.	K1_ZW	N	497	508	12	
37.	K1_NP.	N	509	520	12	
38.	K2	N	521	532	12	
39.	K2_22	N	533	544	12	
40.	K2_7	N	545	556	12	
41.	K2_5	N	557	568	12	
42.	K2_3	N	569	580	12	
43.	K2_0	N	581	592	12	
44.	K2_ZW	N	593	604	12	
45.	K2_NP.	N	605	616	12	
46.	K3	N	617	628	12	
47.	K3_22	N	629	640	12	
48.	K3_7	N	641	652	12	
49.	K3_5	N	653	664	12	
50.	K3_3	N	665	676	12	
51.	K3_0	N	677	688	12	
52.	K3_ZW	N	689	700	12	
53.	K3_NP.	N	701	712	12	
54.	K4	N	713	724	12	
55.	K4_22	N	725	736	12	
56.	K4_7	N	737	748	12	
57.	K4_5	N	749	760	12	
58.	K4_3	N	761	772	12	
59.	K4_0	N	773	784	12	
60.	K4_ZW	N	785	796	12	
61.	K4_NP.	N	797	808	12	

12.7 Uwagi końcowe

Na koniec podsumujmy sposób w jaki KSP będzie interpretowało plik wymiany danych w wersji tekstowej:

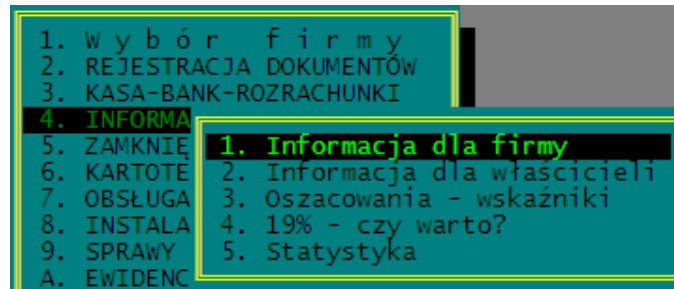
- Plik wymiany danych jest plikiem tekstowym zawierającym znaki o kodach ASCII z zakresu 32..245
- Plik wymiany danych powinien mieć rozszerzenie „lta”
- <GRUPA INFO> musi wystąpić w pliku jako pierwsza grupa danych.
- Wszystkie linie w pliku od początku aż do wystąpienia grupy INFO są pomijane
- Każda linia pliku kończy się znakiem końca linii (#13#10)
- Końcowe i początkowe spacje każdej linii są usuwane
- Słowa kluczowe wymienione w rozdziale 5 mają sztywną strukturę (położenie znaków w słowie)
- Każda grupa danych musi mieć znacznik końca grupy
- Program napotkawszy początek grupy będzie przetwarzał wszystkie linie aż do napotkania znacznika końca grupy i przyjmie że wszystkie linie należą do tej grupy
- Z powyższego wynika, że grupy nie mogą się zagnieżdżać, ponieważ nie zostaną zinterpretowane przez program
- Interpretacji podlegają jedynie te linie w ramach grupy, które rozpoczynają się słowem kluczowym nazwy zmiennej (danej) należącej do danej grupy. Każda inna linia jest pomijana.
- Wartości zmiennych interpretowane są począwszy od znaku następującego po znaku równości
- W przypadku gdy typ zmiennej i typ przypisanej do niej wartości nie będą zgodne program przypisze do zmiennej jej wartość domyślną, a jeżeli zmienna będzie miała status wymagalności, program porzuci interpretację danej grupy
- Wszystkie wiersze pliku nie należące do żadnej grupy są pomijane
- W przypadku braku danej zmiennej w grupie, program przypisze jej wartość domyślną, a gdy zmienna ma status wymagalności, porzuci przetwarzanie danej grupy.
- W przypadku gdy wartość zmiennej typu numerycznego lub typu „data” leży poza dopuszczalnym zakresem KSP przyjmie maksymalną (lub minimalną) dopuszczalną wartość. Dla pozostałych typów przyjmie wartość domyślną, a gdy wartość domyślna nie występuje, porzuci przetwarzanie grupy.

Plik wymiany w wersji „dbf” interpretowany jest rekord po rekordzie, a w ramach danego rekordu interpretacji podlegają jedynie te pola, które mogą wystąpić w danej grupie. Plik w formacie „SDF” najpierw wczytywany jest do pliku „dbf” i już w tej formie jest dalej przetwarzany.

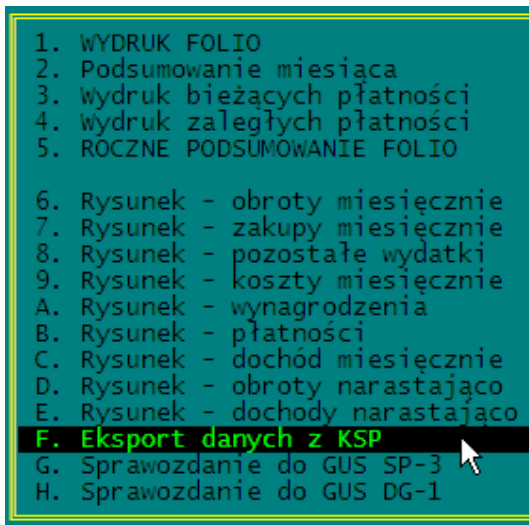
12. WYSYŁANIE DANYCH NA SERWER FTP

W programie istnieje możliwość przygotowania zbiorczych danych o wynikach finansowych i zobowiązaniach podatkowych za wybrany miesiąc dla klienta biura rachunkowego. Jeżeli biuro rachunkowe posiada własną stronę Internetową a w niej odpowiednie mechanizmy pozwalające swoim klientom przeglądać swoje dane, to w niniejszym punkcie można je sobie przygotować. Oprogramowanie strony Internetowej powinno umożliwić dołączenie tych danych do bazy klienta.

Aby przygotować dane należy wybrać poniższy punkt z menu:



następnie wybrać miesiąc za który chcemy przekazać dane oraz wcisnąć klawisz *F5*. Z menu, które zobaczymy wybieramy opcję „Eksport danych z KSP”



Po wybraniu opcji „F” należy zaznaczyć klawiszem spacji te elementy informacji podatkowej, które chcemy przekazać na serwer i wcisnąć *ENTER*. Program rozpocznie przygotowywanie danych i zapisze je w odpowiedniej postaci do wskazanego katalogu

12.1 Format pliku z danymi

Plik z danymi ma zawsze rozszerzenie ftp. Jest plikiem tekstowym podzielonym na bloki. Każdy blok rozpoczyna się nazwą bloku ujętą w nawiasy klamrowe i kończy napisem [KONIEC]. Wewnątrz bloku występują poszczególne rekordy z danymi (wiersze tekstu). Rodzaj i układ danych zależy od typu rekordu. Typ rekordu rozpoznajemy po początkowych znakach w rekordzie. Poniżej opiszemy poszczególne bloki. W bloku info występują dwa rodzaje rekordów:

[INFO]

- *[FIR]* zawierające dane o przekazywanej firmie
- *[OWN]* zawierające dane o właścicielach firmy

[KONIEC]

Blok ten zawsze występuje w eksportowanym pliku. Następny blok **[FOLIO]** zawiera księgę przychodów i rozchodów, oraz jej podsumowania. Występuje w nim pięć rodzajów rekordów

[FOLIO]

- *[POZ]* Rekord z linią z księgi przychodów zawierający dane o przychodach i kosztach
- *[REM]*Rekord z informacją o remanencie
- *[SU1]* Podsumowanie pozycji księgi od początku roku do końca poprzedniego miesiąca
- *[SU2]* Podsumowanie księgi za dany miesiąc
- *[SU3]* Podsumowanie księgi od początku roku do końca danego miesiąca

[KONIEC]

Kolejny blok zawiera dokumenty źródłowe wykazywane w różnych rejestrach VAT. Blok ten zawiera dwa rodzaje rekordów

[VAT_DOK]

- *[S]* Dokumenty ujmowane w rejestrach sprzedaży VAT
- *[Z]* Dokumenty ujmowane w rejestrach zakupów VAT

[KONIEC]

Informacja podatkowa firmy, zawarta jest w bloku **[SUMA_FIR]**. Blok ten zawiera jedynie trzy rekordy

[SUMA_FIR]

- *[M-C]* Informacja podatkowa firmy za miesiąc
- *[NAR]* Informacja podatkowa firmy narastająco
- *[ZAP]* Informacja o bieżących płatnościach za wybrany miesiąc

[KONIEC]

Ostatni blok **[SUMA_OWN]** zawiera informacje podatkową dla właścicieli. W bloku tym dla każdego z właścicieli wystąpią dwa rodzaje rekordów

[SUMA_OWN]

- *[D]* Informacja o osiągniętych dochodach
- *[P]* Informacja o podatku dochodowym i składkach zus

[KONIEC]

Zarówno każdy z właścicieli jak i sama firma posiada swój unikalny 15-sto znakowy numer identyfikacyjny. Unikalność numerów identyfikacyjnych praktycznie nie jest niczym ograniczona. Program prezentujący dane na stronie biura rachunkowego powinien je wykorzystać do identyfikacji klientów biura.

12.2 Typy danych

Wnętrze każdego z bloków zawiera charakterystyczne dla niego dane. Jeden wiersz tekstu jest zawsze jednym rekordem danych o stałej długości. Wewnątrz rekordu poszczególne dane będą miały z góry ustalone miejsce w wierszu. Opiszemy to szczegółowo w dalszej części instrukcji. Obecnie przedstawimy typy danych które będą umieszczane w pliku.

Typ	Przykład	Opis
T(n)	Jan Kowalski	Łańcuch tekstowy o długości „n” znaków
N(n)	12	Liczba całkowita o maksymalnej ilości n cyfr: np. N(2) wskazuje na liczbę całkowitą z zakresu <-9, 99>
R(m,n)	12.2	Liczba wymierna o długości m znaków z czego n po kropce dziesiętnej, np. R(5,2) oznacza liczbę z zakresu: <-9.99 , 99.99>
RMC	200510	Rok i miesiąc w formacie RRRRMM RRRR: cztery cyfry roku MM: dwie cyfry miesiąca
RMD	20051015	Rok, miesiąc i dzień RRRRMMDD RRRR : cztery cyfry roku MM : dwie cyfry miesiąca DD : dwie cyfry dnia
G	12:34	Godzina i minuta w formacie GG:MM gdzie GG : godzina MM : minuta

Uwaga: Polskie znaki będą kodowane w standardzie ISO-8859-2.

12.3 Blok [INFO]

Blok ten zawiera informacje opisową o firmie i właścicielach. Każdy właściciel opisany jest jednym rekordem rozpoczynającym się od słowa kluczowego **[OWN]**. Opis firmy rozpoczyna się słowem kluczowym **[FIR]** i zawiera jedynie jeden rekord. Zarówno właściciel jak i firma posiadają swój unikalny numer identyfikacyjny (**Id**). Numer ten nigdy nie zostanie powtórzony niezależnie od tego, które biuro rachunkowe będzie przysyłać dane do serwera ftp. Oznacza to, że numer Id jest unikalny nie tylko w ramach danego egzemplarza programu KSP, ale w ramach wszystkich użytkowanych KSP, przez wszystkich naszych klientów. Numer ten składa się z 15 znaków.

Struktura rekordu [FIR]

Rekord zawiera informacje o eksportowanej firmie

Lp.	Typ	Od pozycji	Do pozycji	Długość	Opis
1.	T(5)	1	5	5	Słowo kluczowe [FIR]
2.	T(15)	6	20	15	Id firmy
3.	T(50)	21	70	50	Nazwa firmy
4.	RMC	71	76	6	Rok i miesiąc za który przesyłana jest informacja podatkowa
5.	T(13)	77	89	13	Numer Nip firmy

6.	RMD	90	97	8	Data przygotowania danych
7.	G	98	102	5	Godzina przygotowania danych
8.	T(30)	103	132	30	Imię i nazwisko osoby która przygotowała dane
9.	T(10)	133	142	10	Nazwa komputera na którym przygotowano dane
10.	T(1)	143	143	1	Czy wskazany miesiąc jest już zamknięty (T=Tak, N=Nie)
11.	T(15)	144	158	15	Unikalny numer Id dokonanego eksportu do serwera ftp

Struktura rekordów typu [OWN]

Rekordy tego typu zawierają informacje o właścicielach firmy.

Lp.	Typ	Od pozycji	Do pozycji	Długość	Opis
1.	T(5)	1	5	5	Słowo kluczowe [OWN]
2.	T(15)	6	20	15	Id właściciela
3.	T(15)	21	35	15	Imię właściciela
4.	T(20)	36	55	20	Nazwisko właściciela
5.	T(13)	56	68	13	Numer NIP właściciela

12.4 Blok [FOLIO]

Struktura rekordów typu [POZ]

Poszczególne pozycje księgi przychodów z wyjątkiem informacji o sporządzonym spisie z natury

Lp.	Typ	Od pozycji	Do pozycji	Długość	Opis
1.	T(5)	1	5	5	Słowo kluczowe [POZ]
2.	N(10)	6	15	10	Liczba porządkowa w księdze przychodów (pole jest puste gdy nie nadano dokumentowi liczby porządkowej)
3.	N(10)	16	25	10	Id dokumentu (numer naniesiony przez operatora na dokument źródłowy, pole może być puste gdy dokument nie został jeszcze zaksięgowany)
4.	RMD	26	33	8	Data zapisu w księdze przychodów
5.	T(15)	34	48	15	Numer dokumentu
6.	T(23)	49	71	23	Nazwa kontrahenta
7.	T(30)	72	101	30	Adres kontrahenta
8.	T(23)	102	124	23	Opis zdarzenia gospodarczego
9.	R(12,2)	125	136	12	Kol.7 księgi - przychody ze sprzedaży towarów i usług
10.	R(12,2)	137	148	12	Kol.8 księgi - pozostałe przychody
11.	R(12,2)	149	160	12	Kol.9 księgi - przychody razem
12.	R(12,2)	161	172	12	Kol.10 księgi - zakupy towarów i usług
13.	R(12,2)	173	184	12	Kol.11 księgi - koszty uboczne zakupu
14.	R(12,2)	185	196	12	Kol.12 księgi - limitowana reklama
15.	R(12,2)	197	208	12	Kol.13 księgi - wynagrodzenia
16.	R(12,2)	209	220	12	Kol.14 księgi - inne wydatki
17.	R(12,2)	221	232	12	Kol.15 księgi - wydatki razem
18.	R(12,2)	233	244	12	Kol.17 księgi - uwagi

Struktura rekordów typu [REM]

Informacja o sporządzonym spisie z natury.

Lp.	Typ	Od pozycji	Do pozycji	Długość	Opis
1.	T(5)	1	5	5	Słowo kluczowe [REM]
2.	RMD	6	13	8	Data zapisu w księdze przychodów
3.	R(12,2)	14	25	12	Wartość spisu z natury
4.	T(40)	26	65	40	Opis pozycji z remanentem

Struktura rekordu [SU1]

Podsumowanie rekordów [POZ] za okres od początku roku do poprzedniego miesiąca włącznie. Rekord podsumowania ma identyczną strukturę jak rekord [POZ] z następującymi różnicami:

- a) W miejsce poszczególnych kwot wynikających z dokumentów źródłowych będą występować ich sumy za okres od początku roku do końca poprzedniego miesiąca;
- b) Pierwszych 6 pozycji rekordu będzie puste jako nieistotne dla podsumowania;
- c) Pierwsze pięć znaków rekordu będzie słowem kluczowym [SU1].

Struktura rekordu [SU2]

Podsumowanie rekordów [POZ] za okres miesiąca wskazanego w bloku [INFO]. Struktura tego rekordu jest identyczna jak rekordu [SU1] z wyjątkiem pierwszych 5 znaków rekordu w których będzie słowo kluczowe [SU2]

Struktura rekordu [SU3]

Podsumowanie rekordów [POZ] za okres od początku roku do końca miesiąca wskazanego w bloku [INFO]. Jest to więc suma rekordów [SU1] i [SU2]. Struktura tego rekordu jest identyczna jak rekordu [SU1] z wyjątkiem pierwszych 5 znaków rekordu, w których będzie słowo kluczowe [SU3]

12.5 Blok [VAT_DOK]

Blok ten będzie zawierał wszystkie dokumenty źródłowe VAT dotyczące sprzedaży i zakupów, które należy uwzględnić we wskazanym w bloku [INFO] miesiącu. Będą tu też występować dokumenty korygujące wcześniejsze deklaracje VAT, jeżeli zostały wprowadzone we wskazanym miesiącu lub zaistniało zdarzenie powodujące konieczność złożenia deklaracji korygującej (np. otrzymanie spóźnionego potwierdzenia dokonania transakcji WDT).

Struktura rekordów typu [S] I [Z]

Lp.	Typ	Od pozycji	Do pozycji	Długość	Opis
1.	T(1)	1	3	3	Słowo kluczowe: [S]: oznaczające dokument sprzedaży [Z]: oznaczające dokument zakupu
2.	T(1)	4	4	1	T lub N, w zależności od tego czy dany dokument koryguje wcześniej złożone deklaracje VAT
3.	RMC	5	10	6	Rok i miesiąc za który należy uwzględnić dokument w deklaracji VAT
4.	RMD	11	18	8	Dla sprzedaży: data powstania obowiązku podatkowego, a dla zakupów data otrzymania dokumentu. Jeżeli jest to dokument korygujący wcześniejsze deklaracje, jest to data wprowadzenia dokumentu do systemu KSP
5.	T(15)	19	33	15	Numer dokumentu
6.	T(23)	34	56	23	Nazwa kontrahenta
7.	T(30)	57	86	30	Adres kontrahenta
8.	T(25)	87	111	25	Opis zdarzenia
9.	R(12,2)	112	123	12	Kwota Netto dokumentu
10.	R(12,2)	124	135	12	Kwota VAT dokumentu
11.	R(12,2)	136	147	12	Kwota brutto dokumentu
12.	R(12,2)	148	159	12	Kwota marży dla transakcji WDT
13.	T(1)	160	160	1	T=Tak lub N=Nie Czy to jest transakcja trójstronna w WDT lub WNT
14.	RMD	161	168	8	Data otrzymania potwierdzenia dla transakcji WDT lub eksportu
15.	T(1)	169	169	1	Czy dokument dotyczy sprzedaży lub zakupu środka trwałego

12.6 Blok [SUMA_FIR]

Blok ten zawiera informację o przychodach i kosztach w firmie w podziale na kwoty narastająco od początku roku i za wskazany w bloku [INFO] miesiąc. Dodatkowo w bloku tym istnieje rekord typu [ZAP] informujący o płatnościach wynikających z zamykanego miesiąca.

Struktura rekordów typu [M-C]

Informacja o dochodach firmy za wskazany w [INFO] miesiąc

Lp.	Typ	Od pozycji	Do pozycji	Długość	Opis
1.	T(5)	1	5	5	Słowo kluczowe [M-C]
2.	R(12,2)	6	17	12	Sprzedaż towarów i usług
3.	R(12,2)	18	29	12	Pozostałe przychody
4.	R(12,2)	30	41	12	Sprzedaż razem
5.	R(12,2)	42	53	12	Zakupy towarów handlowych
6.	R(12,2)	54	65	12	Koszty uboczne zakupu
7.	R(12,2)	66	77	12	Reprezentacja i reklama
8.	R(12,2)	78	89	12	Wynagrodzenia
9.	R(12,2)	90	101	12	Pozostałe wydatki
10.	R(12,2)	102	113	12	Remanent na początek miesiąca
11.	R(12,2)	114	125	12	Remanent na koniec miesiąca
12.	R(12,2)	126	137	12	Koszty uzyskania
13.	R(12,2)	138	149	12	Dochód firmy

Struktura rekordów typu [NAR]

Informacja o dochodach firmy „narastająco”, czyli od początku roku do końca miesiąca wskazanego w bloku [INFO]

Lp.	Typ	Od pozycji	Do pozycji	Długość	Opis
1.	T(5)	1	5	5	Słowo kluczowe [NAR]
2.	R(12,2)	6	17	12	Sprzedaż towarów i usług
3.	R(12,2)	18	29	12	Pozostałe przychody
4.	R(12,2)	30	41	12	Sprzedaż razem
5.	R(12,2)	42	53	12	Zakupy towarów handlowych
6.	R(12,2)	54	65	12	Koszty uboczne zakupu
7.	R(12,2)	66	77	12	Reprezentacja i reklama
8.	R(12,2)	78	89	12	Wynagrodzenia
9.	R(12,2)	90	101	12	Pozostałe wydatki
10.	R(12,2)	102	113	12	Remanent na początek roku
11.	R(12,2)	114	125	12	Remanent na koniec miesiąca
12.	R(12,2)	126	137	12	Koszty uzyskania
13.	R(12,2)	138	149	12	Dochód firmy

Struktura rekordów typu [ZAP]

Informacja o płatnościach firmy wynikających z miesiąca wskazanego w bloku [INFO]

Lp.	Typ	Od pozycji	Do pozycji	Długość	Opis
1.	T(5)	1	5	5	Słowo kluczowe [ZAP]
2.	R(12,2)	6	17	12	Podatek dochodowy PIT-4 od umów o pracę
3.	R(12,2)	18	29	12	Podatek dochodowy PIT-4 od umów zlecenie
4.	R(12,2)	30	41	12	Podatek PIT-4 RAZEM
5.	R(12,2)	42	53	12	Podatek dochodowy z PIT-8a
6.	R(12,2)	54	65	12	VAT-7 Do zapłaty
7.	R(12,2)	66	77	12	VAT-7 Do zwrotu
8.	R(12,2)	78	89	12	VAT-7 Do przeniesienia
9.	R(12,2)	90	101	12	ZUS-51
10.	R(12,2)	102	113	12	ZUS-52
11.	R(12,2)	114	125	12	ZUS-53

12.7 Blok [SUMA_OWN]

Blok zawiera informację podatkową właścicieli, czyli wyciąg z deklaracji PIT-5

W bloku występują dwa rodzaje rekordów:

- [D] - w którym wykazany jest sposób obliczenia dochodu
- [P] - w którym pokazany jest sposób obliczenia podatku

Struktura rekordów typu [D]

Lp.	Typ	Od pozycji	Do pozycji	Długość	Opis
1.	T(3)	1	3	3	Słowo kluczowe [D]
2.	T(15)	4	18	15	Id właściciela
3.	R(12,2)	19	30	12	Przychody z głównej działalności
4.	R(12,2)	31	42	12	Przychody z pozostałych działalności
5.	R(12,2)	43	54	12	Przychody z działalności razem
6.	R(12,2)	55	66	12	Limit wydatków na reklamę
7.	R(12,2)	67	78	12	Wydatki poniesione na reklamę
8.	R(12,2)	79	90	12	Reklama stanowiąca koszt uzyskania
9.	R(12,2)	91	102	12	Koszty uzyskania w podstawowej działalności
10.	R(12,2)	103	114	12	Koszty uzyskania w pozostałych działalnościami
11.	R(12,2)	115	126	12	Koszty uzyskania razem
12.	R(12,2)	127	138	12	Dochód z działalności gospodarczej
13.	R(12,2)	139	150	12	Dochody z najmu i dzierżawy
14.	R(12,2)	151	162	12	Dochód do opodatkowania Razem
15.	R(12,2)	163	174	12	Poniesione składki ZUS
16.	R(12,2)	175	186	12	Poniesiona strata z działalności z lat ubiegłych do odliczenia
17.	R(12,2)	187	198	12	Poniesiona strata z lat ubiegłych z najmu
18.	R(12,2)	199	210	12	Pozostałe poniesione odliczenia od dochodu
19.	R(12,2)	211	222	12	Składki ZUS podlegające odliczeniu
20.	R(12,2)	223	234	12	Strata z lat ubiegłych z działalności podlegająca odliczeniu
21.	R(12,2)	235	246	12	Strata z lat ubiegłych z najmu podlegająca odliczeniu
22.	R(12,2)	247	258	12	Pozostałe odliczenia
23.	R(12,2)	259	270	12	Dochód po odliczeniu ulg i zwolnień
24.	R(12,2)	271	282	12	Podstawa obliczenia podatku

Struktura rekordów typu [P]

Lp.	Typ	Od pozycji	Do pozycji	Długość	Opis
1.	T(3)	1	3	3	Słowo kluczowe [P]
2.	T(15)	4	18	15	Id właściciela
3.	R(12,2)	19	30	12	Podatek od podstawy
4.	R(12,2)	31	42	12	Ubezpieczenie zdrowotne do odliczenia
5.	R(12,2)	43	54	12	Stare ulgi do odliczenia
6.	R(12,2)	55	66	12	Ulgі uczniowskie do odliczenia
7.	R(12,2)	67	78	12	Inne odliczenia od podatku do odliczenia
8.	R(12,2)	79	90	12	Odliczone ubezpieczenie zdrowotne
9.	R(12,2)	91	102	12	Odliczone stare ulgi inwestycyjne
10.	R(12,2)	103	114	12	Odliczone ulgi uczniowskie
11.	R(12,2)	115	126	12	Odliczone inne odliczenia
12.	R(12,2)	127	138	12	Podatek po odliczeniach
13.	R(12,2)	139	150	12	Suma należnych zaliczek za miesiące poprzednie
14.	R(12,2)	151	162	12	Należna zaliczka za miesiąc z działalności
15.	R(12,2)	163	174	12	Należna zaliczka z najmu
16.	R(12,2)	175	186	12	Podatek z remanentu likwidacyjnego
17.	R(12,2)	187	198	12	Podatek do zapłaty w miesiącu
18.	R(12,2)	199	210	12	Do zapłaty ZUS-51
19.	R(12,2)	211	222	12	Do zapłaty ZUS-52
20.	R(12,2)	223	234	12	Do zapłaty ZUS-53

