

**Komunikat Kwestora nr 9/2020**  
**z dnia 5 listopada 2020**  
**w sprawie**  
**wystawiania w systemie SAP faktur do sprzedaży niefiskalnej**  
**tj. do wpłat zaksięgowanych bezpośrednio w przychody.**

Na podstawie §25 Regulaminu Organizacyjnego Uniwersytetu Warszawskiego stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 100 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 25 września 2019 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Uniwersytetu Warszawskiego (Monitor UW z 2019 r. poz. 274 z późn.zm.) postanawia się co następuje:

§ 1

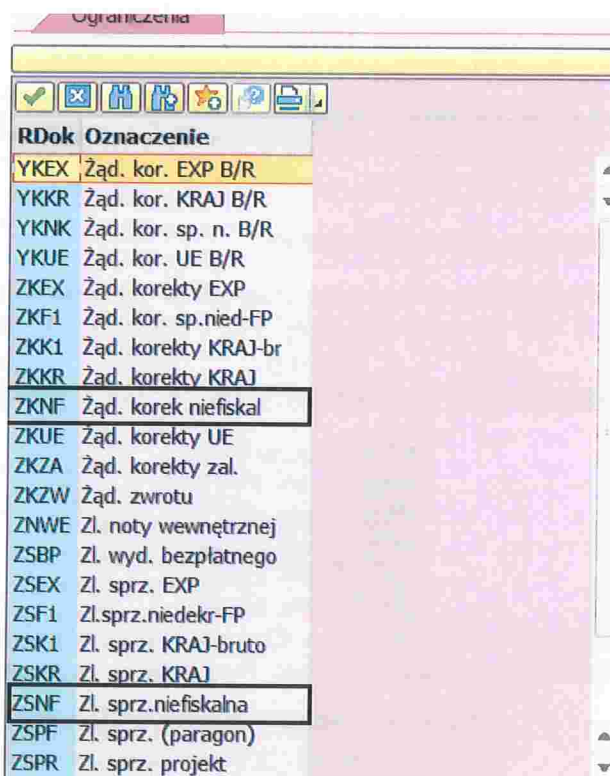
Faktury do sprzedaży niefiskalnej należy wystawiać w sytuacji, gdy wpłata pierwotnie została zaksięgowana bezpośrednio w przychody, a następnie kontrahent zwraca się z prośbą o wystawienie faktury.

Bepośrednio w przychody księgowane są wpłaty nie objęte obowiązkiem ewidencjonowania na kasie fiskalnej (dokonane za pośrednictwem banku, poczty, SKOK), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dana wpłata dotyczyła.

Są to wpłaty od studentów (księgowania z USOSa) oraz indywidualne wpłaty od osób fizycznych np. za konferencje, ebooki itp.

§ 2

Na potrzeby wystawiania faktur do sprzedaży niefiskalnej zostały utworzone w SAP nowe rodzaje zleceń:

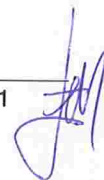


RDok	Oznaczenie
YKEX	Żąd. kor. EXP B/R
YKKR	Żąd. kor. KRAJ B/R
YKNK	Żąd. kor. sp. n. B/R
YKUE	Żąd. kor. UE B/R
ZKEX	Żąd. korekty EXP
ZKF1	Żąd. kor. sp.nied-FP
ZKK1	Żąd. korekty KRAJ-br
ZKKR	Żąd. korekty KRAJ
ZKNF	Żąd. korek niefiskal
ZKUE	Żąd. korekty UE
ZKZA	Żąd. korekty zal.
ZKZW	Żąd. zwrotu
ZNWE	Zl. noty wewnętrznej
ZSBP	Zl. wyd. bezpłatnego
ZSEX	Zl. sprz. EXP
ZSF1	Zl.sprz.niedekr-FP
ZSK1	Zl. sprz. KRAJ-bruto
ZSKR	Zl. sprz. KRAJ
ZSNF	Zl. sprz.niefiskalna
ZSPF	Zl. sprz. (paragon)
ZSPR	Zl. sprz. projekt

ZSNF- Zl.sprz.niefiskalna (faktura niefiskalna)

ZKNF-Żąd.korekt niefiskal (faktura korygująca niefiskalna)

Utworzony został także nowy rodzaj dokumentu **FN** – nr **607...** wraz z odrębnym zakresem numeracyjnym dziennika.



### § 3

Wystawianie faktury do sprzedaży niefiskalnej powoduje automatycznie wyksięgowanie pierwotnej wpłaty z przychodów. W efekcie czego nie ma konieczności sporządzania odrębnego PK do korekty przychodów.

Po utworzeniu faktury wygenerowane zostaną automatycznie dwa dokumenty finansowe o numerach 607... (FN) i 604...(RN).

Numeracja faktur pozostaje bez zmian tzn. jest to kontynuacja „zwykłej” faktury z numerem 9DXX000000(np.9125000098).

### § 4

By wyksięgowanie z przychodów przebiegło prawidłowo należy zwrócić szczególną uwagę na poprawność danych wprowadzanych podczas wystawiania faktury. Dotyczy to wskazania daty pierwotnej wpłaty za daną usługę (pole „ Zapłacono dn.” ) oraz poprawnego określenia daty powstania obowiązku podatkowego ( dane dodatkowe A – nagłówek).

### § 5

Sam sposób wystawiania faktury nie uległ zmianie i jest szczegółowo opisany w podręcznikach użytkownika modułu SD (dostępne na stronie Kwestury <http://portal.uw.edu.pl/web/kwestura/sd>).

Poniżej zaprezentowano przykład tworzenia faktury do sprzedaży niefiskalnej (uwaga: dane przykładowe).

Przyjmujemy że p. Jadwiga Test dokonała wpłaty na konto UW w dn. 1.10.2020 tytułem opłaty za studia. Wpłata zaksięgowana została jak niżej.

KG 7020020001 Wieczorowe jednolite studia magisterskie  
tka gosp. UW01

Przypisanie	Rodzaj	Data dok.	KK	Data księg	Kwota w Wkr	Konto	Opis
1010143475	WB	01.10.2020	50	01.10.2020	1.000,00-	7020020001	Jadwiga Test -wieczorowe jednolite studia opłata
	WB			01.10.2020	1.000,00-		

Następnie p. Test poprosiła o wystawienie faktury.

Pierwszym etapem wystawienia faktury jest utworzenie zlecenia sprzedaży. Tworzenie zlecenia odbywa się w transakcji **VA01**. Po wpisaniu transakcji VA01 pojawi się ekran selekcji, na którym należy wskazać właściwy rodzaj zlecenia. W przypadku omawianym w niniejszym komunikacie będzie to **ZSNF Zl.sprz.niefiskalna** (faktura - sprzedaż niefiskalna)

ZSF1 Zl.sprz.niedekr-FP  
ZSK1 Zl. sprz. KRAJ-bruto  
ZSKR Zl. sprz. KRAJ  
**ZSNF Zl. sprz.niefiskalna**  
ZSPF Zl. sprz. (paragon)  
ZSPR Zl. sprz. projekt

Na ekranie selekcji Tworzenie zlecenia klienta: Ekran początkowy należy wskazać również numer biura sprzedaży tj. numer jednostki wystawiającej fakturę. Numer biura sprzedaży poprzedzony jest literą S.

**Tworzenie zlecenia klienta: Ekran począ**

Tworzenie z referencją  Sprzedaż  Przegląd pozycji

Rodzaj zlecenia:

Dane organizacyjne

Dział sprzedaży	<input type="text" value="UW01"/>	Uniwersytet Warszaw.
Kanał dystrybucji	<input type="text" value="00"/>	Ogólny
Dziedzina	<input type="text" value="00"/>	Ogólna
Biuro sprzedaży	<input type="text" value="S125"/>	

Następnie należy kliknąć ENTER i pojawi się kolejny ekran selekcji, na którym należy uzupełnić pole Zleceniodawca – w którym należy wpisać numer odbiorcy jeśli jest znany lub wybrać odbiorcę jednorazowego nr 800000001 i wypełnić dane.

wrot grzecznościowy

Nazwa: Jadwiga Test

---

dres ulicy

Ulica/nr domu: Sympatyczna 15

Kod poczt./miejsc.: 22-100 Chelm

Kraj: PL Woj.:

---

dres skrytki pocztowej

skrytka pocztowa

Kod pocztowy

Kod pocztowy przeds.

Kolejny krok polega na uzupełnieniu pola Warunki płatn. – w omawianym przypadku jest to ZP00 – zapłacono przelewem, wskazaniu Materiału oraz Ilości, a w polu Stawka należy podać cenę towaru/usługi.

Sprzedż Przegląd pozycji Szczegóły pozycji Zamawiający Nabycie Wysyłka Powód odrzucenia

Ząd. data dost. D 27.10.2020 Zakład dost.

Kompletna dost. Waga całkowita 0 KG

Blokada dostawy Objętość 0,000

Blokada faktury Data ust. ceny 27.10.2020

Karta płatnicza Ważne do

Kod weryf. kar.

Warunki płatn. ZP00 Zapłacono przelewem

Incoterms EXW Warszawa

Wszystkie pozycje

Poz.	Materiał	Ilość zle...	JM	L	Nazwa	TypP	D 1. Data	Zaki	RWar	Stawka	Wal.	Gr. dekret. - mat.
10	102000002	1	ZT		Wieczorowe studia licencjackie	TAD	D 27.10.2020	2000	PR00	1.000,00	PLN	00 BRAK

W dalszej kolejności należy przejść do Nagłówek->Sprzedż->Zapłacono dnia <- w polu tym wpisujemy datę, w której nastąpił wpływ płatności do jednostki za daną usługę.

**Tworzenie ZI. sprz.niefiskalna: Przegląd**

Zlecenia

ZI. sprz.niefiskalna Wartość netto 1.000,00 PLN

Zleceniodawca 800000001 Jadwiga Test / Sympatyczna 15 / 22-100 Chelm

Odbiorca mat. 800000001 Jadwiga Test / Sympatyczna 15 / 22-100 Chelm

Numer zamówienia Data zamówienia

Sprzedż Przegląd pozycji Szczegóły pozycji Zamawiający Nabycie Wysyłka Powód odrzucenia

Ząd. data dost. D 27.10.2020 Zakład dost.

Kompletna dost. Waga całkowita 0 KG

Blokada dostawy Objętość 0,000

Blokada faktury Data ust. ceny 27.10.2020

Karta płatnicza Ważne do

Kod weryf. kar.

Warunki płatn. ZP00 Zapłacono przelewem

Incoterms EXW Warszawa

Wszystkie pozycje

Poz.	Materiał	Ilość zle...	JM	L	Nazwa	TypP	D 1. Data	Zaki	RWar	Stawka	Wal.	Gr. de
10	102000002	1	ZT		Wieczorowe studia licencjackie	TAD	D 27.10.2020	2000	PR00	1.000,00	PLN	00 BI

### Tworzenie Zl. sprz.niefiskalna: Dane nagłówka

Zl. sprz.niefiskalna		Nr zamówienia	
Zleceniodawca	8000000001	Jadwiga Test / Sympatyczna 15 / 22-100 Chelm	
<b>Sprzedaż</b> Wysyłka Faktura Karty płatnicze Księgowość Warunki Dekretacja Partner Teksty			
Rodzaj zlecenia	ZSNF	Zl. sprz.niefiskalna	Data dokumentu 27.10.2020
Obszar zbytu	UW01 / 00 / 00	Uniwersytet Warszaw., Ogólny, Ogólna	
Biuro sprzedaży	S125	Wyd Psychologii	Utworzone przez A.GLAB
Grupa sprzedaw.			Utworzono dnia 27.10.2020 14:12:38
Wersja			Zapłacono dnia 01.10.2020
Przycz. zlecenia			
Czas dostawy			
<b>Ustalanie cen i statystyki</b>			
Waluta dokum.	PLN / 1,00000	Data ust. ceny	27.10.2020
Schem.kalk.cen	ZUWNPL Netto	Grupa klientów	
Cennik		Wykorzystanie	
Gr. cenowa kl.		Rejon klienta	

Jeżeli faktura powinna zostać wystawiona w walucie innej niż PLN, to walutę tę należy wskazać w polu Waluta dokum.

<b>Sprzedaż</b> Wysyłka Faktura Karty płatnicze Księgowość Warunki Dekretacja Partner			
Rodzaj zlecenia	ZSNF	Zl. sprz.niefiskalna	Data dokumentu 27.10.2020
Obszar zbytu	UW01 / 00 / 00	Uniwersytet Warszaw., Ogólny, Ogólna	
Biuro sprzedaży	S125	Wyd Psychologii	Utworzone przez A.GLAB
Grupa sprzedaw.			Utworzono dnia 27.10.2020 14:12:38
Wersja			Zapłacono dnia 01.10.2020
Przycz. zlecenia			
Czas dostawy			
<b>Ustalanie cen i statystyki</b>			
Waluta dokum.	PLN / 1,00000	Data ust. ceny	27.10.2020
Schem.kalk.cen	ZUWNPL Netto	Grupa klientów	
Cennik		Wykorzystanie	
Gr. cenowa kl.		Rejon klienta	

Następnie przechodzimy do zakładki Faktura gdzie należy wskazać datę wykonania usługi, jeżeli jest znana.

<b>Sprzedaż</b> Wysyłka Faktura Karty płatnicze Księgowość Wa			
Płatnik	8000000001	Jadwiga Test / Sympatyczna	
<b>Warunki dostawy i płatności</b>			
Incoterms	EXW	Warszawa	
Stać data waluty			
Warunek płatności	ZP00	Zapłacono przelewem	D
<b>Fakturowanie</b>			
Blokada faktury			R
Harm. fakt.			
Data faktury	27.10.2020	Fakturuj. jedn. gos.	
Data wykon. usługi	31.03.2021	Ter. klas. podatk.	
Kraj nadania - pod.		Kraj docel. - podat.	
<b>Zarządzanie ryzykiem</b>			
Schemat zabezp.	000002	Karty płatnicze	
Nr dok. finansowego		Stopień amortyzacji	

W sytuacji gdy faktura jest wystawiana w walucie, w zakładce Księgowość należy podać właściwy kurs do przeliczenia oraz w zakładce TEKSTY w polu Data kursu przeliczenia waluty wpisać datę przeliczenia w formacie: dd.mm.rrrr

Zl. sprz.niefiskalna  
Zleceniodawca 8000000001

Nr zamówienia  
Jadwiga Test / Sympatyczna 15 / 22-100 Chelm

Sprzedaż Wysłuka Faktura Karty płatnicze **Księgowość** Warunki Dekretacja

Księgowość

Gr. dekr. odb. 01 Przychody krajowe Forma płatn.  
Okres sprawozd. 0 Kurs przel.-ks.  
Przypisanie JG wyst. fakt. UW01 Uniwersyte  
Klucz monit.  
Blokada monitów Zwolnione dla monitorowania  
Referencja

Sprzedaż Wysłuka Faktura Karty płatnicze Księgowość Warunki Dekretacja Partner **Tekst**

RodzTek Język

- Uwagi
- Podatek dochodowy
- Data kursu przeliczenia w**

29.09.2020

W zakładce TEKSTY należy także kliknąć dwukrotnie na „Uwagi” i w polu opisu wskazać datę wpłaty i numer dokumentu finansowego pod którym została zaksięgowana. Można tutaj także wskazywać inne potrzebne informacje.

Zl. sprz.niefiskalna  
Zleceniodawca 8000000001

Nr zamówienia  
Jadwiga Test / Sympatyczna 15 / 22-100 Chelm

Sprzedaż Wysłuka Faktura Karty płatnicze Księgowość Warunki Dekretacja Partner **Tekst**

RodzTek Język

- Uwagi
- Podatek dochodowy
- Data kursu przeliczenia w**

wpłata z dnia 1.10.2020 r, 1010143475 WB

Niezwykle ważną rzeczą jest **prawidłowe określenie daty obowiązku podatkowego**. W omawianym przykładzie wpłata miała miejsce 1.10.2020 tj. przed wykonaniem usługi, a więc w dacie wpłaty powstał obowiązek podatkowy. A zatem w zakładce Dane dodatkowe A wskazujemy obowiązek podatkowy jak niżej.

**Tworzenie Zl. sprz.niefiskalna: Dane nagłówka**

Zl. sprz.niefiskalna  
Zleceniodawca 8000000001

Nr zamówienia  
Jadwiga Test / Sympatyczna 15 / 22-100 Chelm

Sprzedaż Wysłuka Faktura Karty płatnicze Księgowość Warunki Dekretacja Partner **Tekst** Dane zamówienia Status **Dane dodatkowe A**

Dane dodatkowe

Gr. klientów 1  
Gr. klientów 2 000 Data wykon. usługi  
Gr. klientów 3 001 Data wystaw. faktury  
Gr. klientów 4 **002 Data terminu platn.**  
Gr. klientów 5 003 31-12-2999

W sytuacji gdy sprzedawana usługa dotyczy, któregoś z procesów biznesowych należy przejść do zakładki POLAND i wskazać właściwy.

**Tworzenie ZI. sprz.niefiskalna: Dane nagłówka**

ZI. sprz.niefiskalna:  Nie zamówiona:   
 Zleceniodawca: 8000000001 Jadwiga Test / Sympatyczna 15 / 22-100 Chelm

Sprzedaz Wysyłka Faktura Karty płatnicze Księgowość Warunki Dekretacja Partner Teksty Dane zamówienia Status Dane dodatkowe A Dane dodatkowe B Poland

Business Process Indicator


SW  I 42  
 EE  I 63  
 TP  B SPV  
 TT WNT  B SPV DOSTAWA  
 TT D  B MPV PROWIZJA  
 MR 7  MPP  
 MR UZ

Jeżeli płatnik jest inny niż odbiorca usługi to należy przejść do zakładki Partner i potem do pola ZB Płatnik bez.. i wskazać numer płatnika.

Sprzedaz Wysyłka Faktura Karty płatnicze Księgowość Warunki Dekretacja Partner

Zakres wysłw. PARALL Wszyscy partnerzy

Rola partn.	Partner	Naz.	Ulica	Kc
AG Zleceniodawca	8000000001	Gutek TEST	testowa	46
RE Odbiorca faktu...	8000000001	Gutek TEST	testowa	46
RG Płatnik	8000000001	Gutek TEST	testowa	46
WE Odbiorca mater...	8000000001	Gutek TEST	testowa	46
ZB Płatnik bez ks...	1000000005	Uniwersytet Wroclawski	Pl. Uniwersytecki 1	50

Aby wrócić do pierwszego ekranu należy kliknąć ikonę . Jeżeli chcemy dodać jakąś informację w treści faktury należy na ekranie selekcji zaznaczyć właściwą pozycję i kliknąć się w nią.

**Tworzenie ZI. sprz.niefiskalna. Przebiegu**

Zlecenia

ZI. sprz.niefiskalna:  Wartość netto: 1.000,00 PLN  
 Zleceniodawca: 8000000001 Jadwiga Test / Sympatyczna 15 / 22-100 Chelm  
 Odbiorca mat.: 8000000001 Jadwiga Test / Sympatyczna 15 / 22-100 Chelm  
 Numer zamówienia:  Data zamówienia:

Sprzedaz Przegląd pozycji Szczegóły pozycji Zamawiający Nabycie Wysyłka Powód odrzucenia

Ząd. data dost. D 27.10.2020 Zakład dost.   
 Kompletna dost. Waga całkowita: 0 KG  
 Blokada dostawy  Objętość: 0,000  
 Blokada faktury  Data ust. ceny: 27.10.2020  
 Karta płatnicza  Ważne do:   
 Kod weryf. kar.   
 Warunki płatn. ZP00 Zapłacono przelewem  
 Incoterms EXW Warszawa

Wszystkie pozycje

Poz.	Materiał	Ilość zle...	JM	L	Nazwa	TypP	D 1. Data	Zakł	RWar	Stawka	Wal.	Gr. dekret. - mat.	Element
10	102000002	1	SZT		Wieczorowe studia licencjackie	TAD	D 27.10.2020	Z000	PR00	1.000,00	PLN	00	BRAK

D 27.10.2020

Następnie należy kliknąć w zakładkę TEKSTY, potem dwukrotnie na TEKST sprzedaży materiału i w polu wpisać żądany tekst.




**Tworzenie Zl. sprz.niefiskalna: Dane pozycji**

Pozycja: 10      Typ pozycji: TAD      Usługa

Material: 102000002      Wieczorowe studia licencjackie

Sprzedaż A   Sprzedaż B   Wysyłka   Faktura   Warunki   Dekretacja   Linie harmonogramu   Partner   Teksty   Dane zamówienia   Status

RodzTek: Tekst sprzedaży materia      Język: semestr I 2020/201

Do pierwszego ekranu wracamy klikając ikonkę .

Po uzupełnieniu danych o których mowa wyżej klikamy zakładkę Edycja i Protokół niekompletności i system wskaże dane, które należy uzupełnić by zlecenie można było zapisać.

Dokument sprzedaży    Edycja    Skok do    Dodatki    Otoczenie    System    Pomoc

**Tworzenie Zl. s...**

- Zakres wyświetlania
- Szybka zmiana
- Usuwanie niezmiern. pozycji
- Dalsze funkcje
- Ustalanie parti      Ctrl+F2
- Harmonogramowanie całej sieci
- Przypisanie kontraktu
- Kontrola towarów niebezpiecznych
- Kontrola dostępności dokumentu      Ctrl+F4
- Nowe ustalanie cen w dokumencie      Ctrl+F6
- Protokół niekompletności      Ctrl+F8**
- Anuluj      F12

Zł. sprz.niefiskalna      1.000

Zleceniodawca      00 Chelm

Odbiorca mat.      00 Chelm

Numer zamówienia

Sprzedaż    Przegląd    Wycie    Wysyłka    Powód

Żąd. data dost.    D    27.10.2020      Zakład dost.      0,0

Kompletna dost.      Waga całkowita

Blokada dostawy      Objętość

SAP automatycznie poprosi o wskazanie elementu PSP i nr dziennika. Należy więc kliknąć się w każdą z pozycji i uzupełnić dane. Dziennik dla dokumentu FN, element PSP taki jak przy zaksięgowanej wpłacie. Jeżeli pierwotnie przy WB było wskazane zlecenie statystyczne – należy je wskazać także na tym etapie w polu Zlecenie.

Dokument sprzedaży    Edycja    Skok do    Otoczenie    System

**Tworzenie Zl. sprz.niefiskalna: Protokół niek...**

Uzupełnianie danych

**Tworzenie Zl. sprz.niefiskalna: Protok...**

Zleceniodawca: 800000001      Jadwiga Test

Należy uzupełnić następujące dane:

Pozycja	Krótki opis	Brakujące dane
10	Numer dziennika	Element PSP

**Tworzenie Zl. sprz.niefiskalna: Dane na...**

Zl. sprz.niefiskalna      Nr zamówienia

Zleceniodawca      800000001      Jadwiga Test /

Dane dodatkowe B

Numer dziennika      1256070001

**Tworzenie Zl. sprz.niefiskalna: Dane pozycji**

Pozycja: 10      Typ pozycji: TAD      Usługa

Material: 102000002      Wieczorowe studia licencjackie

Dekretacja

Dział gospod.      D125

Centrum zysku      Zlecenie

Element PSP      500-D125-02-1250000      Obiekt wyników      05



Jeżeli powyższe pola zostały uzupełnione pojawi się komunikat

Dokument jest kompletny

Klikamy wówczas na ikonę  i zlecenie zostało utworzone .

Przypominam, że poprawność wprowadzonych danych należy sprawdzać w transakcji VA03. Możemy taką proformę wydrukować lub wyświetlić podgląd na ekranie.

**Podgląd wydruku dla LocalPrinter strony 00001 z 00001**

Archiwizacja Wyprowadzanie i archiwizacja

Proforma nr 2000052984

<b>Sprzedawca:</b> Uniwersytet Warszawski ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 00-927 Warszawa NIP: PL5250011266  Bank Millennium SA Kod SWIFT: BIGBPLPWXXX Nr konta:4411602202000000060849470	<b>Nabywca:</b> Jadwiga Test (8000000001) ul. Sympatyczna 15 22-100 Chełm
--	--

**Wystawca:**  
Wydział Psychologii  
ul. Stawki 5/7  
00-183 Warszawa  
Kod jednostki: 125

Data wystawienia: 27.10.2020  
Data dostawy towarów lub wykonania usługi: 31.03.2021  
Sposób zapłaty: Przelew  
Termin zapłaty: Zapłacono 01.10.2020

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	PKWiU	J.M.	Ilość	Cena jednostkowa netto (PLN)	Wartość netto (PLN)		Podatek		Wartość brutto (PLN)
						Stawka	Kwota (PLN)	Z	W	
1	Wiosnowe studia licencjackie semestr I 2020/201 art.43 ust.1 pkt26 lit.b(Ustawa o VAT)		SZT	1	1.000,00	1.000,00	Z	W	0,00	1.000,00
<b>Razem (PLN):</b>						<b>1.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>W tym (PLN):</b>						<b>1.000,00</b>	Z	W	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>

**Zapłacono: 1.000,00 PLN**  
Słownie: tysiąc 00/100 PLN

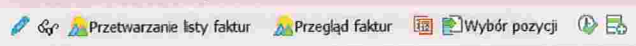
Uwagi:  
wpłata z dnia 1.10.2020 r, 1010143475 WB

Podpis osoby upoważnionej

W przypadku gdy dane zawarte na zleceniu wymagają poprawy należy jej dokonać w transakcji VA02.

Jeżeli mamy pewność że wszystkie wymagane dane zostały umieszczone w zleceniu wówczas w transakcji **VF01** należy utworzyć fakturę. Należy kliknąć się Enterem w pozycję gdzie widoczny jest numer zlecenia.


**Tworzenie faktury**

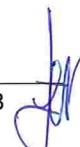
 Przetwarzanie listy faktur Przegląd faktur Wybór pozycji

Dane standardowe

Rodzaj faktury  Data wyk. usl.   
Data faktury  Data ust. ceny

Dokumenty do przetworz.

Dokument	Poz.	Typ dokumentu SD	Status przetwarzania
2000052984			





Następnie 2 razy kliknąć się w pozycję i uzupełnić grupę dekratacji materiału – konto takie jak przy pierwotnej wpłacie.

**Faktura sp niefiskal (ZNFN) Tworzenie: Przegląd pozycji fakturowania**

Faktury

ZNFN Faktura sp niefiskal \$000000001 Wartość netto 1.000,00 PLN  
 Płatnik 8000000001 Jadwiga Test / Sympatyczna 15 / 22-100 Chelm  
 Data faktury 27.10.2020

№	Poz.	Nazwa	Ilość zafakt.	JM	Wart.netto	Materiał	Koszt rozlicz
	10	Wieczorowe studia licencjackie		1 SZT	1.000,00	102000002	0,00

Pozycje faktury

Pozycja 10 Utworzone przez A.GLAB  
 Typ pozycji TAD Utworzono dn. 27.10.2020  
 Materiał 102000002 Wieczorowe studia licencjackie  
 Partia

Szczeg. pozycji Partner pozycji Warunki Handel zagr./clo Teksty pozycji

Dane ceny

Data ust. ceny 27.10.2020 Początek okr. r.  
 MatWzUstCen Data wyk. u  
 Ręczna zm. ceny A Przeprowadzona ręczna zmiana ceny Kurs  
 Ustalanie cen X Ustalanie cen-standard  
 Wart. statyst. System przekopuje pozycje do sum nagłów.  
 Zwrot Folder wyjściowy  
 Gr. cenowa mat. US Usługa  Kwal. do  
 Grupa rabatów  NiekompjU  
 Grupa prowizji  Preferenc  
 Grupa mat. U03  
 Hierarch. prod.

Dane dodatkowe

Gr. klientów 1 002 Data terminu płatn.

Księgowość

Kraj PL Klas. podatk. 1 A  
 Dział gospod. D125 Podst. skon. 0, C  
 Grupa dekr.mat. 21 wiecz.jedn.stud.mgr

Po utworzeniu faktury przechodzimy do transakcji **VF03**. Następnie należy wejść na pasku menu Faktura -> Wyprowadzanie i wydrukować fakturę.

Poniżej podgląd wydruku wygenerowanej faktury.

Faktura nr 9125000710  
ORYGINAŁ

<b>Sprzedawca:</b> Uniwersytet Warszawski ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 00-927 Warszawa NIP: 5250011266  Bank Millennium SA Kod SWIFT: BIGBPLPWXXX Nr konta: 44 1160 2202 0000 0006 0849 470  <b>Wystawca:</b> Wydział Psychologii ul. Stawki 5/7 00-183 Warszawa Kod jednostki: 125	<b>Nabywca:</b> Jadwiga Test (8000000001) ul. Sympatyczna 15 22-100 Chełm NIP:
---	--

Data wystawienia: 27.10.2020  
Data dostawy towarów lub wykonania usługi: 31.03.2021  
Sposób zapłaty: Przelew  
Termin zapłaty: Zapłacono 01.10.2020

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	PKWiU	J.M.	Ilość	Cena jednostkowa netto (PLN)	Wartość netto (PLN)	Podatek		Wartość brutto (PLN)
							Stawka	Kwota (PLN)	
1	Wieczorowe studia licencjologiczne semestr I 2020/201 art.43 ust.1 pkt26 lit.b(Ustawa o VAT)		SZT	1	1.000,00	1.000,00	ZW	0,00	1.000,00

Razem (PLN):	1.000,00		0,00	1.000,00
W tym (PLN):	1.000,00	ZW	0,00	1.000,00

Zapłacono: 1.000,00 PLN  
Słownie: tysiąc 00/100 PLN

Uwagi:  
wpłata z dnia 1.10.2020 r, 1010143475 WB

Podpis osoby upoważnionej  
do wystawienia faktury

W transakcji VF03 po kliknięciu w Rachunkowość widoczne są dwa dokumenty FI

**Faktura Wyświetlanie**

Faktura: 9125000710

Dalsze kryteria wyszukiwania

**Faktura Wyświetlanie**

Lista dokumentów w rachunkowości

Dokument	Opis typu obiektu
6070000027	Dokument księgowy
4000985199	Dokum. rach. kosztów
6040000054	Dok.FI - VAT

Dokument 607\* - to księgowanie faktury

Dokument 604\* - to wyksięgowanie wpłaty z przychodu (by nie dublować przychodów)

Podatki Waluta wyświetlana Wgląd Księgi Głównej

**Wgląd wprowadzania**

Numer dokumentu: 607000027 Jednostka gosp.: UW01 Rok obrotowy: 2020  
 Data dokumentu: 27.10.2020 Data księgow.: 27.10.2020 Okres: 10  
 Referencja: 9125000710 Nadrzędny nr:   
 Waluta: PLN Teksty istnieją:  Grupa ksiąg:

JG	Poz.	KK	W!	Konto	Oznaczenie	Kwota	Waluta	Pd	Element PSP	Konto KG	K	Opis	Przypisanie
UW01	1	01		8000000001	Odbiorca jednorazowy	1.000,00	PLN	60		2000000000		Jadwi	9125000710
	2	50		7020020001	Wieczor.jedn.st.mgr	1.000,00-	PLN	60	500-D125-02	7020020001			20201027

**Wyświetlanie dokumentu: Wgląd wprowadzania**

Podatki Waluta wyświetlana Wgląd Księgi Głównej

**Wgląd wprowadzania**

Numer dokumentu: 6040000054 Jednostka gosp.: UW01 Rok obrotowy: 2020  
 Data dokumentu: 27.10.2020 Data księgow.: 27.10.2020 Okres: 10  
 Referencja: 9125000710 Nadrzędny nr:   
 Waluta: PLN Teksty istnieją:  Grupa ksiąg:

JG	Poz.	KK	W!	Konto	Oznaczenie	Kwota	Waluta	Pd	Element PSP	Konto KG	K	Opis	Przypisanie	Ref.
UW01	1	11		8000000001	Odbiorca jednorazowy	1.000,00-	PLN	60		2000000000			9125000710	V
	2	40		7020020001	Wieczor.jedn.st.mgr	1.000,00	PLN	60	500-D125-02	7020020001			20201027	

Na koncie KG zapis jak niżej:

**Konta KG - Lista pozycji pojedynczych**

Konto KG: 7020020001 Jednostka gosp.: UW01 Wiecezowe jednolite studia magisterskie

Nr dokum.	Przypisanie	Podzaj	Data dok.	Data dekl.	KK	Data księgi	Kwota w Nkt	Konto	Opis
1010143476	1010143475	WB	01.10.2020	01.10.2020	50	01.10.2020	1.000,00-	7020020001	Jadwiga Test -wieczorowe jednolite studia oplata
		WB				01.10.2020	1.000,00-		
**						01.10.2020	1.000,00-		
6070000027	20201027	FN	27.10.2020	01.10.2020	50	27.10.2020	1.000,00-	7020020001	
		FN				27.10.2020	1.000,00-		
6040000054	20201027	RN	27.10.2020	01.10.2020	40	27.10.2020	1.000,00	7020020001	
		RN				27.10.2020	1.000,00		
**						27.10.2020	0,00		
***							1.000,00-		

Na koncie rozrachunkowym jest zapis na „+” i „-”, który będzie parowany automatycznie w F.13.

**Odbiorcy - lista pozycji pojedynczych**

Odbiorca: 8000000001 Jednostka gosp.: UW01 Nazwisko: Odbiorca jednorazowy Miasto:

Po	Odbiorca	Nazwisko kontrahenta	Przypisanie	Referencja	Nr dokum.	Rodz	Dz	Data dok.	Data plat.	Data księgi	Zwz	WFI	FD	PI	Kwota w Nkt	Wal
	8000000001	Odbiorca jednorazowy	9125000710	9125000710	6040000054	RN	D125	27.10.2020	27.10.2020	27.10.2020	0	2P00			1.000,00-	PLN
	8000000001	Odbiorca jednorazowy	9125000710	9125000710	6070000027	RN	D125	27.10.2020	27.10.2020	27.10.2020	0	2P00			1.000,00	PLN
	8000000001														0,00	PLN

§ 6

Sposób wystawiania faktur korygujących do faktur, o których mowa w niniejszym komunikacie, nie ulega zmianie. Należy tu podkreślić, że faktury korygujące powinny być wystawiane sporadycznie, bowiem generując zlecenie sprzedaży w transakcji VA03 mamy możliwość sprawdzenia poprawności danych. System SAP oraz organy skarbowe (poprzez JPK) rejestrują każdy taki przypadek.

Do sporządzanie faktur korygujących należy wybierać zlecenie

**ZKNF-Żąd.korekt.niefiskal** (faktura korygująca niefiskalna)

Po zaksięgowaniu korekty utworzy się jeden dokument finansowy, z numerem 607... gdyż korygowana jest już tylko faktura, a nie wpłata zaksięgowana pierwotnie w przychody.

**Faktura Wyświetlanie**

Pozycje faktury Rachunkowość

ERR(3)/400 Lista dokumentów w rachunkowości

### Dokumenty w rachunkowości

Dokument	Opis typu obiektu
6070000036	Dokument księgowy
4000985240	Dokum. rach. kosztów
	Dok.FI – VAT

Osobne Dokument pierwotny

UNIWERSYTEŃ WARSZAWSKI  
KWESTOR  
*Ewa Miklaszewicz*  
Ewa Miklaszewicz