

Poradnik Nowy Ład

Spis treści

1 Ręczne dopisanie stawki ubezpieczenia ZUS.....	3
2 Informacja o uldze dla klasy średniej.....	4
3 Ustawienia formy opodatkowania dla właściciela.....	4

1 Ręczne dopisanie stawki ubezpieczenia ZUS

Aby ręcznie dopisać stawkę ubezpieczeniową ZUS należy wybrać opcję menu: Zadania → Konfiguracja Wynagrodzeń i Rozliczeń → Parametry Wyliczeniowe → Stawki Ubezpieczeniowe ZUS. Następnie należy utworzyć nową pozycję przez wybranie opcji „Nowa”. W utworzonej pozycji w kolumnie „Obowiązuje od” należy wybrać „Styczeń 2022”, a w polu „Kwota składki ub. zdrowotnego o którą zmniejsza się pod. doch. nie może przekroczyć [%]” wartość 0. Na koniec należy zapisać zmiany opcją „Zapisz”.

Plik Edycja Zadania Działania Opcje Okno Pomoc

Nowa Odczytaj Zapisz Skasuj/Odk. Znajdź Aktualizuj Zamknij

Stawki Ubezpieczeniowe ZUS

	Obowiązuje od	Obowiązuje do	Stawki ubezpieczeniowe									
	Miesiąc	Rok	Miesiąc	Rok	Emer.	Rent.	Chor.	Wyp. *)	Zdro.	FP	FGŚP	
8)	Styczeń	2006	Marzec	2006	19,52	13,00	2,45	1,93	8,75	2,45	0,10	<input type="checkbox"/>
Kwota składki ub. zdrowotnego o którą zmniejsza się pod. doch. nie może przekroczyć [%]: 7,75												
Składki FP/FGŚP (eksport do Płatnika): Suma składek wyliczonych oddzielnie dla każdej podstawy												
9)	Kwiecień	2006	Grudzień	2006	19,52	13,00	2,45	1,80	8,75	2,45	0,10	<input type="checkbox"/>
Kwota składki ub. zdrowotnego o którą zmniejsza się pod. doch. nie może przekroczyć [%]: 7,75												
Składki FP/FGŚP (eksport do Płatnika): Suma składek wyliczonych oddzielnie dla każdej podstawy												
10)	Styczeń	2007	Czerwiec	2007	19,52	13,00	2,45	1,80	9,00	2,45	0,10	<input type="checkbox"/>
Kwota składki ub. zdrowotnego o którą zmniejsza się pod. doch. nie może przekroczyć [%]: 7,75												
Składki FP/FGŚP (eksport do Płatnika): Suma składek wyliczonych oddzielnie dla każdej podstawy												
11)	Lipiec	2007	Grudzień	2007	19,52	10,00	2,45	1,80	9,00	2,45	0,10	<input type="checkbox"/>
Kwota składki ub. zdrowotnego o którą zmniejsza się pod. doch. nie może przekroczyć [%]: 7,75												
Składki FP/FGŚP (eksport do Płatnika): Suma składek wyliczonych oddzielnie dla każdej podstawy												
12)	Styczeń	2008	Marzec	2009	19,52	6,00	2,45	1,80	9,00	2,45	0,10	<input type="checkbox"/>
Kwota składki ub. zdrowotnego o którą zmniejsza się pod. doch. nie może przekroczyć [%]: 7,75												
Składki FP/FGŚP (eksport do Płatnika): Suma składek wyliczonych oddzielnie dla każdej podstawy												
13)	Kwiecień	2009	Styczeń	2012	19,52	6,00	2,45	1,67	9,00	2,45	0,10	<input type="checkbox"/>
Kwota składki ub. zdrowotnego o którą zmniejsza się pod. doch. nie może przekroczyć [%]: 7,75												
Składki FP/FGŚP (eksport do Płatnika): Suma składek wyliczonych oddzielnie dla każdej podstawy												
14)	Luty	2012	Marzec	2012	19,52	8,00	2,45	1,67	9,00	2,45	0,10	<input type="checkbox"/>
Kwota składki ub. zdrowotnego o którą zmniejsza się pod. doch. nie może przekroczyć [%]: 7,75												
Składki FP/FGŚP (eksport do Płatnika): Suma składek wyliczonych oddzielnie dla każdej podstawy												
15)	Kwiecień	2012	Marzec	2015	19,52	8,00	2,45	1,93	9,00	2,45	0,10	<input type="checkbox"/>
Kwota składki ub. zdrowotnego o którą zmniejsza się pod. doch. nie może przekroczyć [%]: 7,75												
Składki FP/FGŚP (eksport do Płatnika): Suma składek wyliczonych oddzielnie dla każdej podstawy												
16)	Kwiecień	2015	Marzec	2018	19,52	8,00	2,45	1,80	9,00	2,45	0,10	<input type="checkbox"/>
Kwota składki ub. zdrowotnego o którą zmniejsza się pod. doch. nie może przekroczyć [%]: 7,75												
Składki FP/FGŚP (eksport do Płatnika): Suma składek wyliczonych oddzielnie dla każdej podstawy												
17)	Kwiecień	2018			19,52	8,00	2,45	1,67	9,00	2,45	0,10	<input type="checkbox"/>
Kwota składki ub. zdrowotnego o którą zmniejsza się pod. doch. nie może przekroczyć [%]: 7,75												
Składki FP/FGŚP (eksport do Płatnika): Suma składek wyliczonych oddzielnie dla każdej podstawy												
18)	Styczeń	2022			19,52	8,00	2,45	1,67	9,00	2,45	0,10	<input checked="" type="checkbox"/>
Kwota składki ub. zdrowotnego o którą zmniejsza się pod. doch. nie może przekroczyć [%]: 0,00												
Składki FP/FGŚP (eksport do Płatnika): Suma składek wyliczonych oddzielnie dla każdej podstawy												

2 Informacja o uldze dla klasy średniej

Rezygnacja z ulgi dla klasy średniej działa w ten sam sposób jak rezygnacja z podatku PIT0 dla młodych. Ulga ta jest domyślnie przyznawana dla każdego pracownika. W celu rezygnacji z tej ulgi należy w Kartotece w zakładce Dodatkowe utworzyć wpis z datą rozpoczęcia stosowania ulgi(dowolna data) i rezygnacji z ulgi. Data rezygnacji z ulgi jest najważniejszym parametrem, ponieważ na podstawie tej daty jest ustalane czy ulga ma być stosowana czy nie. Jeżeli lista płac jest liczona po dacie „Do”, to wtedy ulga nie jest naliczana. Jeżeli data „Do” nie jest ustawiona lub wpis dotyczący rezygnacji z ulgi nie został dodany to ulga jest naliczana.

Prawo do ulgi mają osoby, których miesięczne zarobki są pomiędzy 5701 zł a 11 141 zł brutto, a jej wielkość jest procentowo zależna od tej kwoty zarobków oraz progu 8549 zł.

Przykład: Co należy wpisać w zakładce dodatkowe, jeżeli pracownik zrezygnuje ze stosowania tej ulgi od 1.01.2022?

Należy dodać wiersz z polami: Data od: 31-12-2021, Data do: 31-12-2021 jak na poniższym rysunku:

Zgody (ulga dla klasy średniej): (od 31-12-2021 do 31-12-2021)

Zgody na ulgę dla klasy średniej

Dział: Bez podziału na działy
 Nr id - nazwisko i imiona: 5 - CCC ccc

	Data od	Data do
1)	31-12-2021	31-12-2021

3 Ustawienia formy opodatkowania dla właściciela

Czynności opisane w tym punkcie należy wykonać w lutym 2022.

Aby ustawić formę opodatkowania dla właściciela należy wybrać opcję menu Zadania → Kartoteki Osobowe → Właściciele, a następnie dla danego właściciela

wybrać zakładkę „Podatki i rozliczenia z ZUS I”. W dodanej na dole strony sekcji „Formy opodatkowania”, pokazanej na poniższym rysunku, należy wybrać formę opodatkowania.

Ogólne... Rozliczenia... Absencje i Świadczenia... Inne... Zmienne...

Wykształcenie | Kary i nagrody | Języki i kursy | PPK |
 Podstawowe | **Podatki i rozliczenia z ZUS I** | ZUS II | Adresy

Zaliczka na podatek doch.: (dotyczy opodatkowanych świadczeń i PIT-5)
 aktualna stawka:

 kwota wolna (12 miesięcy) [%]:

Urząd skarbowy właściwy dla podatku dochodowego:

Sposób rozliczania składek ubezpieczeniowych z ZUS:
 wyłącznie za siebie ☐
 wspólnie ze wszystkimi ☒

Forma opodatkowania:
 Zasady ogólne ☐
 Ryczałt ewidencjonowany ☐
 Podatek liniowy ☐
 Karta podatkowa ☐

Następnie należy wejść w zakładkę „Rozliczenia”:

The screenshot shows a software interface with a tabbed menu at the top. The tabs are: 'Ogólne...', 'Rozliczenia...', 'Absencje i Świadczenia...', 'Inne...', and 'Zmienne...'. The 'Rozliczenia...' tab is selected and highlighted with a red rectangular box. Below the tabs, there are several sub-tabs: 'Wykształcenie', 'Kary i nagrody', 'Języki i kursy', 'PPK', 'Podstawowe', 'Podatki i rozliczenia z ZUS I', 'ZUS II', and 'Adresy'. The 'Podstawowe' sub-tab is active. It contains a form with the following fields: 'PESEL:' (00000000001), 'NIP:' (- - -), 'Data zatrud.' (empty), 'Drugie imię:' (empty), 'Nr id:' (empty), 'Dow. os. nr.:' (empty), 'data wydania:' (empty), 'Data urodz.:' (empty), 'Miejsce urodzenia:' (empty), 'Płeć:' (Mężczyzna), 'Nazwisko rodowe:' (empty), 'Imię matki:' (empty), 'Imię ojca:' (empty), 'Nr seryjny:' (1), 'bank:' (empty), and 'numer konta:' (empty). At the bottom, there is a dropdown menu labeled 'Zatrudniony od' with a button '...' next to it.

i dla pozycji „Kw. zadekl. (tylko zdrowotne)” zmienić zmienną na „Dochód/Przychód (Zatrudniony)” jak na poniższym rysunku:

The screenshot shows a window titled 'Szczegóły Dotyczące Wybranej Osoby - Rozliczenia'. At the top, there is a field 'Dział:' and a label 'Nr id - nazwisko i imiona: t t'. Below this, there are tabs for 'Rozliczenia', 'PIT-5 I', and 'PIT-5 II'. The 'Rozliczenia' tab is active. Underneath, there are tabs for 'Formuły rozliczeniowe' and 'Zmienne'. The 'Formuły rozliczeniowe' tab is selected. It contains a table with columns 'Nazwa', 'Data od', and 'Data do'. There are two entries in the table: 1) 'ZS - Kw. zadekl. (tylko społeczne)' and 2) 'Z - Kw. zadekl. (tylko zdrowotne)'. The second entry is selected with a mouse cursor. Below the table, there is a dropdown menu for the 'Z - Kw. zadekl. (tylko zdrowotne)' entry. The dropdown menu is open, showing the option 'Dochód/Przychód (Zatrudniony)' selected. Other options in the dropdown include 'Dochód/Przychód (Z)', 'Min. podst. składek ub. społ. (rozpoczynający) (System)', 'Min. podst. wym. składek ub. (do 31-3-03) (System)', 'Min. podstawa wymiaru składek ub. społ. i FP (System)', and 'Min. podstawa wymiaru składek ub. zdrowotnego (System)'. On the right side of the window, there are buttons: 'Pomoc', 'Nowa Pozycja', 'Skasuj/Odkasuj Pozycję', 'Zmień Rok i Miesiąc Odczytu Zmiennych', 'OK', and 'Anuluj'.

Następnie na ekranie „Właściciele” należy wejść w zakładkę „Zmienne”:

Na kolejnym ekranie wejść w edycję zmiennej „Dochód/Przychód”:

Nr id - nazwisko i imię	Nazwa	Wartość wprowadzana w podziale na okresy	Zakres wykorzystania / dodatkowe informacje
1)	Dochód/Przychód	Wielomiesięcznie	Rozliczenia wł. z ZUS
Grupa edycji zmiennej:		<nie dotyczy>	

i na ekranie „Wprowadzanie Wartości dla Zmiennej” wpisać zadeklarowaną kwotę Dochodu/Przychodu właściciela:

Nazwisko i imiona: t t		Nazwa: Dochód/Przychód		Zakres wykorzyst.: Rozliczenia wł. z ZUS		Wprowadzanie wartości: Wielomiesięcznie	
	Miesiąc	Obowiązuje od - do		Wartość/ilość (miesięcznie)			
		Rok	-	Miesiąc	Rok		
1)	Styczeń	1990	-			0,00	