

מדריך : דוח מע"מ השוואתי ודוח מע"מ מצטבר

דוח מע"מ השוואתי מאפשר למנהל החשבונות להשוות את סכומי הדיווח למע"מ המחושבים ע"י המערכת לבין הסכומים שדווחו בפועל.

דוח מע"מ מצטבר מאפשר למנהל החשבונות לבדוק את יתרות המע"מ המצטברות מתחילת השנה. (לדוגמא, אם בחודש ינואר לא נדרשו כל התשומות להחזר, יתרת תשומות אלו תיוסף לחודשים הבאים בדוח המצטבר).

לצורך הפקת הדוחות יש להזין בריווחית את הסכומים שדווחו בפועל.

הזנת הסכומים שדווחו בהנה"ח חד צידית :

גש לתפריט "הנהלת חשבונות" ← "עדכון תקבולים תשלומים" :

כאן יש להזין את הסכומים שדווחו בפועל

הקשה על מקש ימני עם העכבר תציג את הדוח

את הסכומים שדווחו יש להזין בהתאמה בשדות "דוח עסקאות", "דוח ת. ציד", "דוח תשומות" הנמצאים בחלקו השמאלי עליון של המסך.

הזנת הסכומים שדווחו בהנה"ח כפולה :

בהנהלת חשבונות כפולה יש שתי אפשרויות להזנת הסכומים שדווחו (באמצעות תפריט "הנהלת חשבונות" ← "קליטה/עדכון פקודות יומן") :

1. הזנה ידנית כמו בהנהלת חשבונות חד צידית.
2. רישום פקודות יומן לסגירת החודש.

הערה : במידה ונרשמו פקודות יומן לסגירת החודש הסכום שדווח ירשם באופן אוטומטי ויחליף את הסכומים שנרשמו באופן ידני בשדות "סכומים שדווחו" (במידה ונרשמו).

שים לב ! את פקודת התשלום יש להזין עפ"י ההוראות שבמדריך הפקת קובץ PCN874. מצ"ב ההוראות (מתוך מדריך הפקת קובץ PCN874) :

רישום פקודת סגירת חודש (בהנהלת חשבונות כפולה):

להלן הגדרת קוד מיון לרישום פקודת סגירת חודש:

קוד מיון	תיאור קוד מיון	% מע"מ יחסי	% מע"מ נוכחי	קוד דוח מע"מ	הגדרות קובץ למע"מ
600	סגירת חודש	0	0	לא משתתף בדוח מע"מ	איפוס מע"מ

אופן רישום פקודת סגירת חודש (3 פקודות):

1. סגירת מע"מ עסקאות:

קוד מיון	600 סגירת חודש	סכום	סכום המע"מ עסקאות	תאריך	סוף החודש
חן חובה	1 מע"מ עסקאות	אסמכתא 1		תאריך ערך	סוף החודש
חן זכות	52 מע"מ חו"ז	אסמכתא 2		ע.מ.	אפסים

2. סגירת מע"מ תשומות:

קוד מיון	600 סגירת חודש	סכום	סכום המע"מ תשומות	תאריך	סוף החודש
חן חובה	52 מע"מ חו"ז	אסמכתא 1		תאריך ערך	סוף החודש
חן זכות	3 מע"מ תשומות	אסמכתא 2		ע.מ.	אפסים

3. סגירת מע"מ תשומות ציוד:

קוד מיון	600 סגירת חודש	סכום	סכום המע"מ תשומות ציוד	תאריך	סוף החודש
חן חובה	52 מע"מ חו"ז	אסמכתא 1		תאריך ערך	סוף החודש
חן זכות	2 מע"מ תשומות ציוד	אסמכתא 2		ע.מ.	אפסים

הנחיות נוספות:

1. פקודת סגירת החודש תירשם בחודש הדיווח אותו רוצים לסגור.
2. פקודת התשלום למע"מ תרשם כנגד כרטיס מע"מ חו"ז (52).

הצגת הדוחות:

ניתן להציג את הדוחות באחת משתי דרכים:

1. באמצעות תפריט "דוחות" ← "דוח מע"מ" ← יש להקיש על הכפתור "דוח השוואתי" שבחלקו העליון של המסך.
2. הקשת קליק ימני בעכבר על נתוני המע"מ המופיעים בחלקו העליון של מסך "עדכון תקבולים ותשלומים" (בחד צידית) או "קליטה/עדכון פקודות יומן" (בכפולה).

הדוח שיוצג ראשון הינו דוח המע"מ המצטבר. ניתן להציג את דוח המע"מ השוואתי ע"י הקשה על הכפתור "דוח השוואתי" שבחלקו הימני של הדוח.