

Zintegrowany system obsługi przedsiębiorstwa



Kadry i Płace

Instalacja rozliczeń rocznych



Wersja 3.2.0 emisja 1

Spis treści

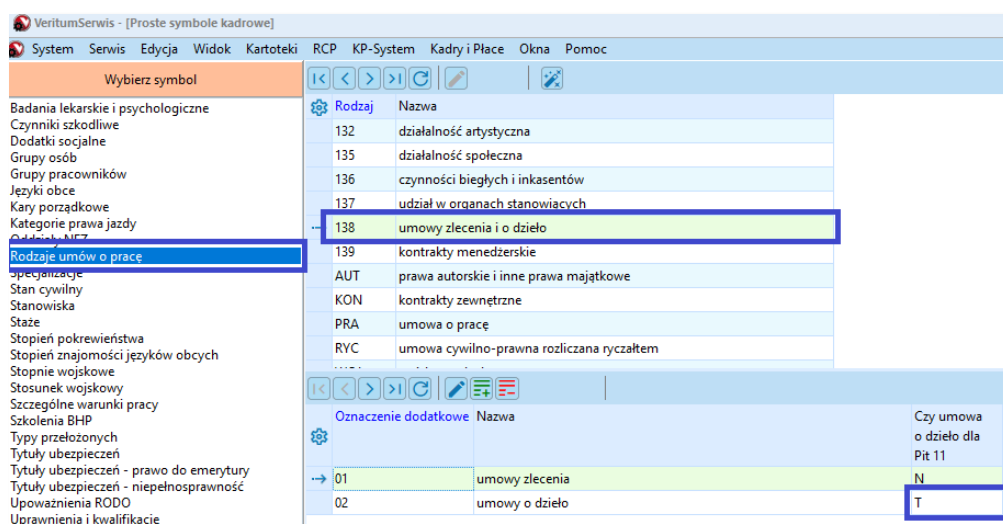
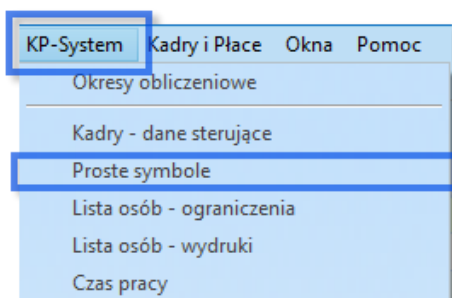
1. Uzupełnienie danych instalacyjnych i ewidencyjnych dla podsystemu KP	3
1.1 Określenie wyróżnika dla umów o dzieło na potrzeby właściwej ewidencji danych na PIT-11	3
1.2 Określenie okresu obowiązywania zwolnień przedmiotowych (PIT-0 dla Seniora, dla Rodzin 4+, dla Powracających).....	4
2. Włączenie rozliczeń rocznych dla roku 2025	4
3. Import dokumentów:	5
3.1 Import z grupy #KP# PODATKI – w przypadku posiadania licencji „VA – Administrator – dokumenty”	5
3.2 Za pośrednictwem podsystemu „VA – Administrator -> Import dokumentów -> KP -> tylko nowe dokumenty” - w przypadku braku licencji „VA – Administrator – dokumenty”	6
4. Przypisanie zaimportowanych dokumentów do odpowiednich okien.....	6
4.1 PIT-11	6
4.2 PIT-4R.....	6
4.3 PIT-8AR.....	7
5. ePliki – emisja PITów rocznych.....	7
6. Instalacja PIT-2 oraz raportów sprawdzających	8
7. Składki członkowskie na rzecz związków zawodowych na PIT-11	9

Instalacja VeritumXL pod kątem rozliczeń rocznych PIT – wersja 3.2.0 emisja 1

1. Uzupełnienie danych instalacyjnych i ewidencyjnych dla podsystemu KP

1.1 Określenie wyróżnika dla umów o dzieło na potrzeby właściwej ewidencji danych na PIT-11

Jeżeli w danej instalacji nie było wcześniej takiego wyróżnika to przed generowaniem deklaracji należy go wprowadzić oraz uzupełnić w ewidencji umów pracowników.



1.2 Określenie okresu obowiązywania zwolnień przedmiotowych (PIT-0 dla Seniora, dla Rodzin 4+, dla Powracających)

Jeżeli w danym roku dany pracownik nabył lub wygaśły mu uprawnienia związane ze zwolnieniami przedmiotowymi należy taką sytuację oznaczyć w danych sterujących kartoteki płacowej wpisując odpowiedni okres obowiązywania danego zwolnienia.

Jeżeli pracownik podlegał zwolnieniu przez cały rok 2025 to na potrzeby prawidłowego wygenerowania rozliczenia rocznego wystarczy oznaczyć odpowiednią opcję bez podania okresu lub podając okres całego roku.

Dane sterujące i rozliczenie podatku Wynagrodzenia Podatek Składki ZUS

Wybrany rok 2025

Podatek dochodowy

☐ Koszty
☐ nie
☐ tak
☒ podwyższone

ULGA - zadeklarowana wysokość 300

☐ Osoba samotnie wychowująca – podwójna wartość ulgi
☐ Naliczaj podatek dla osoby poniżej 26 roku życia

☒ PIT-0 dla Seniora
☐ PIT-0 dla rodzin 4+
☐ PIT-0 dla powracających z zagranicy
☐ PIT-0 Deklaracja poniżej 30 000

Zerowy PIT przedmiotowy - okres obowiązywania
Okres od: 23.05.2025 do: 31.12.2025

Przesunięte progi
☒ nie
☐ tak
☐ tak + podwójna ulga

Procent zaliczki /0 - domyślnie/
Umowy o pracę 0
Pozostałe umowy 0

☐ Pełna zaliczka po dwukrotnym przekroczeniu progu

Umowy

Umowa o pracę: od 01.01.2025 do 31.12.2025
Umowy bezosobowe: od Nie ma żadnych
Wynagrodzenie /przychód/ Umowy o pracę 0.00
Bezosobowe 0.00
Podatek zryczałtowany 0.00
Wyemitowane PITy: Nie opracowano

Rozliczenia z ZUS

Informacja o przekroczeniu podstawy
☒ nie ma
☐ przekazana przez ubezpieczonego
☐ przekazana przez płatnika
☐ przekazana przez ZUS

Podstawa poza zakładem pracy 0.00

PIT-11

Identyfikator podatnika
☒ Pesel
☐ Nip
☐ 999999999 /obcokrajowiec bez ID/

Rodzaj obowiązku podatkowego
☒ Nieograniczony obowiązek podatkowy (rezydent)
☐ Ograniczony obowiązek podatkowy (nierezydent)
☐ Ograniczony obowiązek podatkowy (nierezydent) bez PIT

2. Włączenie rozliczeń rocznych dla roku 2025

KP-System -> Okresy obliczeniowe -> Podatek dochodowy

System

Serwis

Edycja

Widok

Kartoteki

KP-System

Kadry i Płace

Okna

Pomoc

Czas pracy

Okresy rozliczeniowe

Kartoteki płacowe

Listy płac

Podatek dochodowy

ZUS

PPK

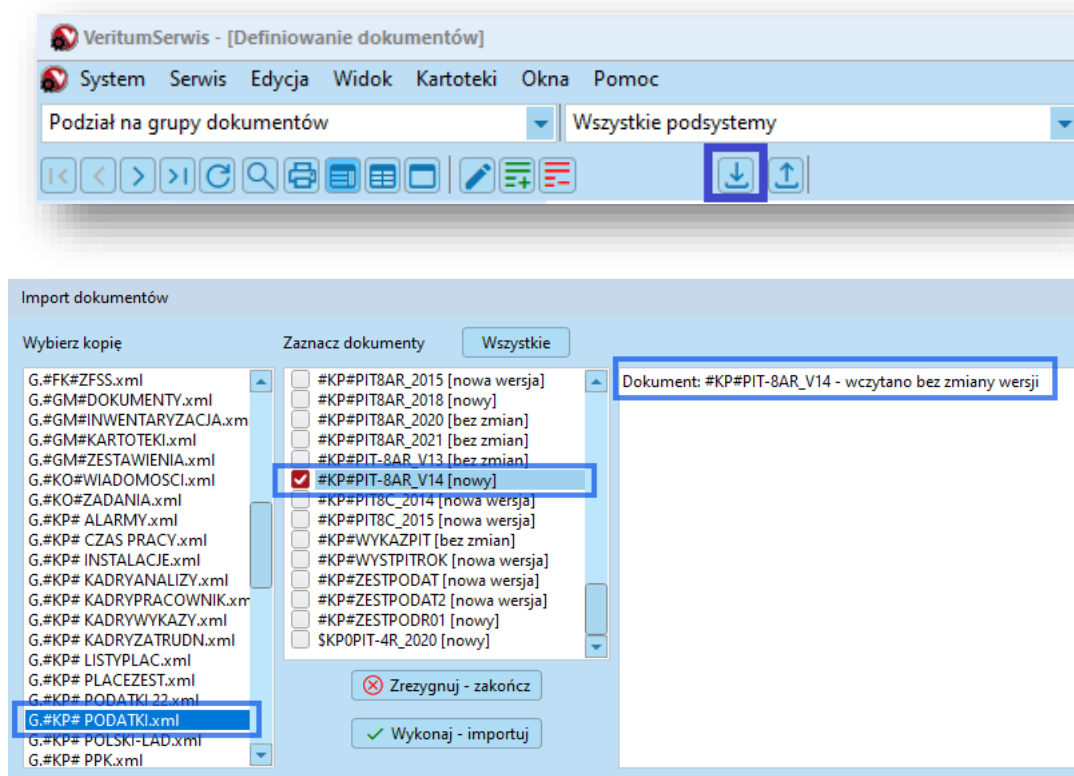
3. Import dokumentów:

Po instalacji wersji 3.2.0 w folderze dokumentów dostępna jest grupa „#KP#PODATKI” z uaktualnionymi formularzami.

3.1 Import z grupy #KP#PODATKI – w przypadku posiadania licencji „VA – Administrator – dokumenty”

Import wybranych dokumentów z grupy odbywa się za pomocą przycisku oznaczonego poniżej.

UWAGA: w roku 2026 obowiązują te same formularze jak w poprzednim dlatego, jeśli w poprzednim roku rozliczenie roczne wykonywane było w naszym systemie łącznie z wydrukiem, nie ma konieczności importów dokumentów i wystarczy je podłączyć na nowy rok.



Obowiązujące formularze:

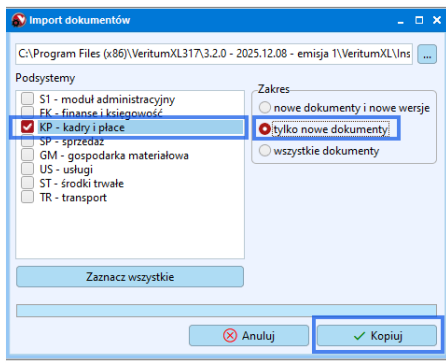
- #KP#PIT-2_V9 - Oświadc. pracownika dla celów obliczania zaliczek (9)
- #KP#PIT-11_V29 - Inform. o dochodach i zaliczkach PIT-11 (29)
- #KP#PIT-8AR_V14 - Dekl. roczna o zryczałtowanym podatku dochodowym (14)
- #KP#PIT-4R_V13 - Dekl. roczna o pobr. zaliczkach na podatek doch. (13)

Analogicznie do poprzedniego roku, w celu usprawnienia procesu uzgodnienia podatku za rok 2025 zostały utworzone dwa raporty pozwalające w łatwy sposób porównać dane z PIT-4R z danymi wygenerowanymi przez system dla rozliczeń osobowych:

- #KP#PITROZL01 - Rozliczenia danych do PIT-11 osobowo
- #KP#PITROZL02 - Zestawienie danych z PIT-4R

Opis tych dokumentów w dalszej części poradnika.

3.2 Za pośrednictwem podsystemu „VA – Administrator -> Import dokumentów -> KP -> tylko nowe dokumenty” - w przypadku braku licencji „VA – Administrator – dokumenty”

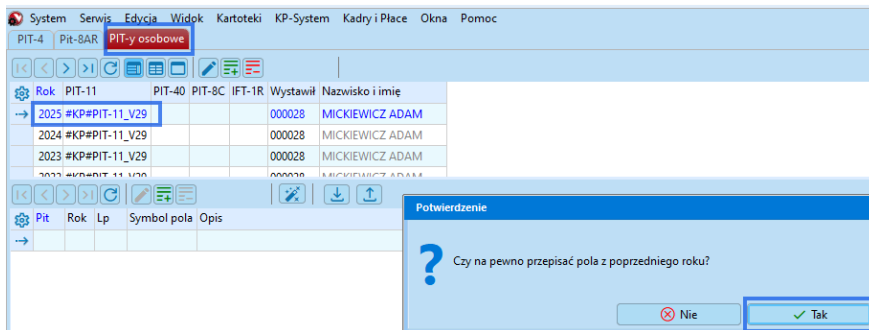


UWAGA: zdecydowanie zalecanym wariantem jest wariant DRUGI – tylko nowe dokumenty. Pod żadnym pozorem nie powinno się importować dokumentów z ustawieniem zakresu „wszystkie dokumenty” oraz „nowe dokumenty i nowe wersje”. Grozi to „uszkodzeniem” dokumentów zdefiniowanych wg indywidualnych potrzeb klienta.

4. Przypisanie zaimportowanych dokumentów do odpowiednich okien

KP-System -> Podatek dochodowy

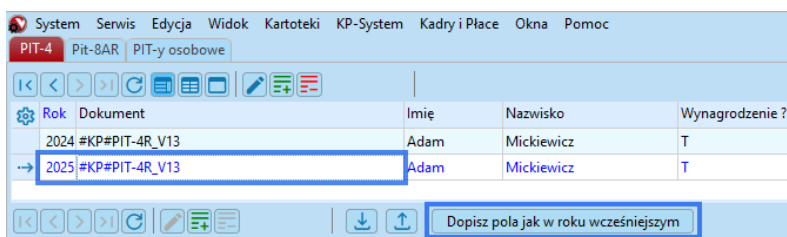
4.1 PIT-11



Poza podłączeniem odpowiedniego dokumentu należy wczytać pola uruchamiając kreatora na te potrzeby, potwierdzając wczytanie. Dokument za rok 2025: #KP#PIT-11_V29.

4.2 PIT-4R

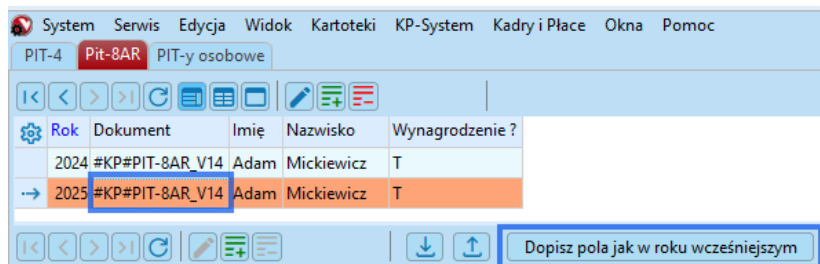
Deklaracja PIT-4R za rok 2025: #KP#PIT-4R_V13



Poza podpięciem właściwej deklaracji należy dopisać miesięczny PIT-4 na rok 2025 oraz dodać dla niego pola na wzór roku poprzedniego za pomocą przycisku „Dopisz pola jak w roku wcześniejszym”. Można jednocześnie podpiąć miesięczny PIT-4 na rok 2026 w celu comiesięcznego uzgadniania podatku.

4.3 PIT-8AR

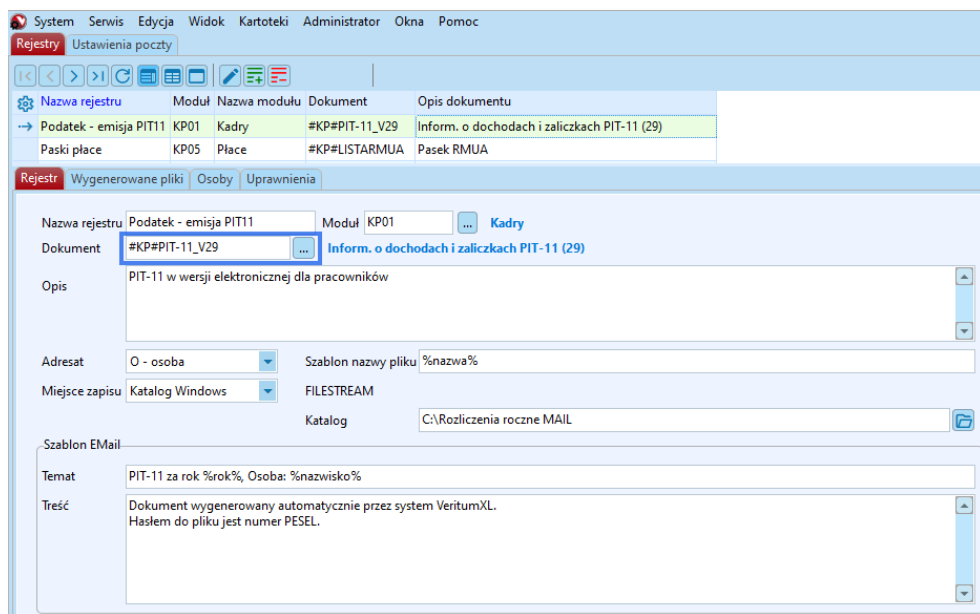
Analogicznie jak w przypadku PIT-4R należy dopisać pola deklaracji na wzór roku poprzedniego. Dokument za rok 2025: #KP#PIT-8AR_V14



5. ePliki – emisja PITów rocznych

W poprzednich latach, w ramach narzędzia „ePliki” podsystem KP został uzupełniony o moduł „KP01 – Kadry”, który pozwala na emisję ePlików z poziomu okna „Lista pracowników”. Aby zrealizować emisję należy utworzyć określony zapis z modułem „KP01” w rejestrze plików elektronicznych (menu Administrator -> Rejestry ePlików). Należy zaktualizować dokument na właściwy, obowiązujący za rok 2025. Należy podpiąć właściwy dokument w instalacji wysyłki plików.

Dokument za rok 2025: #KP#PIT-11_V29



Należy również pamiętać, że dokument (wzór formularza osobowego PIT-11) przypisany do rejestru musi być identyczny jak, wcześniej omawiany i zdefiniowany w parametrach sterujących podatku dochodowego na dany rok (KP-System -> Podatek dochodowy -> PITy osobowe), w tym roku: #KP#PIT-11_V29.

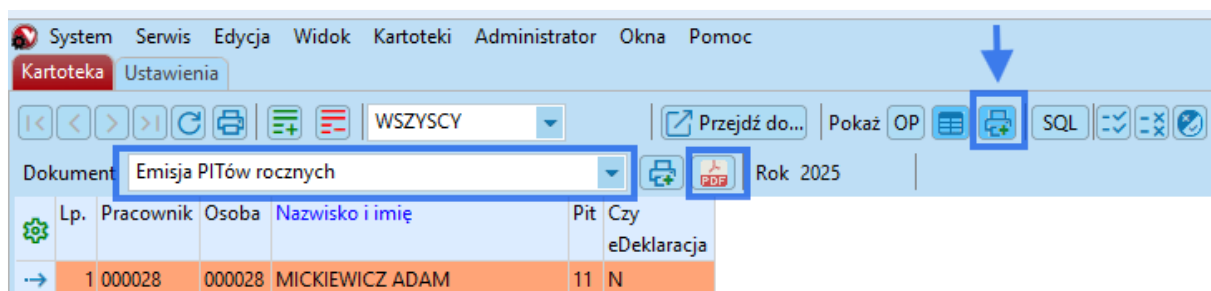
Definicja rejestru realizowana jest w ten sam sposób jak każdego innego rejestru, np.: pasków RMUA, z tą różnicą, że szablon nazwy pliku **%nazwa%** otrzymuje postać: PIT11 rok (rrrr) nazwisko i imię

Nazwa	Data modyfikacji	Typ	Rozmiar
PIT11 2020 EPLIK JAN.pdf	07.12.2020 11:23	Adobe Acrobat D...	334 KB

W oknie „Lista osób” po zaznaczeniu rozliczenia podatku za określony rok (2025)

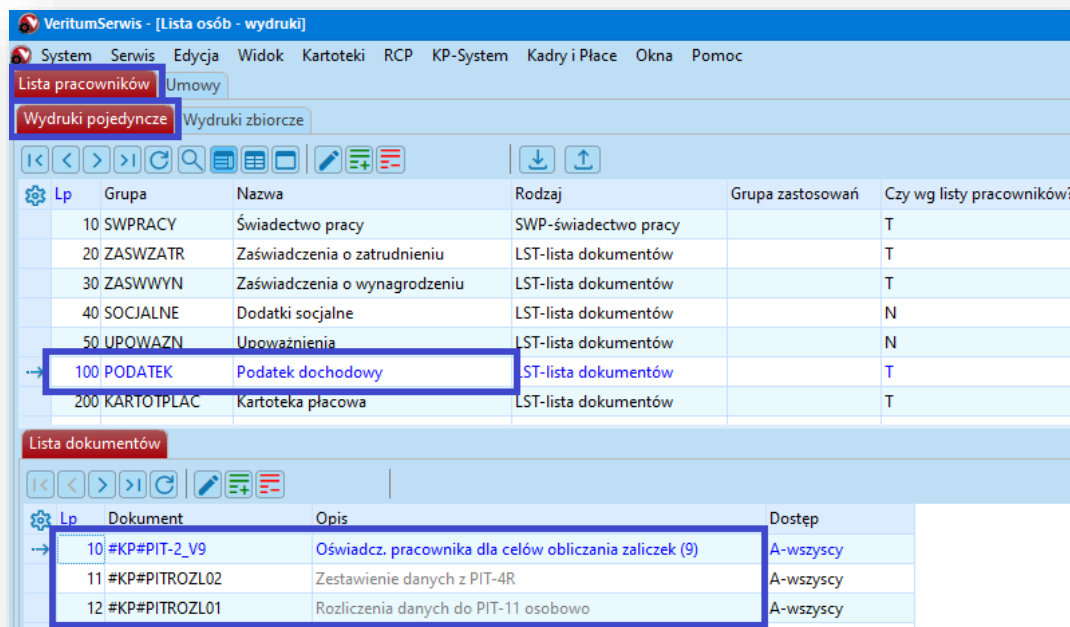
☒ Rozliczenie podatku 2025 – +

i wybraniu emisji zbiorczej przy dokumencie „Emisja PITów rocznych” udostępniona zostaje ikona „PDF”, poprzez którą system generuje i wysyła pliki na wskazane adresy mailowe pracowników.



6. Instalacja PIT-2 oraz raportów sprawdzających

W oknie KP System – Lista osób – wydruki w grupie „Podatek dochodowy” należy sprawdzić czy podpisany jest obowiązujący PIT-2 oraz wcześniej wspomniane raporty sprawdzające:



Dokumenty do podłączenia:

- #KP#PIT-2_V9 - Oświadc. pracownika dla celów obliczania zaliczek (9)

- #KP#PITROZL01 - Rozliczenia danych do PIT-11 osobowo
- #KP#PITROZL02 - Zestawienie danych z PIT-4R

Raport „#KP#PITROZL02 - Zestawienie danych z PIT-4R” sumuje dane z PIT-4R z pól odnoszących się do zaliczek na podatek dochodowy oraz składki zdrowotnej za poszczególne miesiące.

Zestawienie danych z PIT-4R za rok 2025		
Miesiąc	Liczba podatników	Podatek pobrany
1	103.00	39 599.00
2	101.00	45 855.00

Raport „#KP#PITROZL01 - Rozliczenia danych do PIT-11 osobowo” generuje sumaryczne dane wg pracowników do przekazania w ramach PIT-11 za pomocą eDeklaracji.

Zestawienie danych PIT za rok 2024 na podstawie utworzonych deklaracji												
Lp.	Nazwisko i imię	Osoba	Identyfikator PIT	Przychód	Przychody inne	Przychody sekcja F	Macierzyńskie zwolnione F	Koszty	Zaliczka	Zaliczki inne	Składki społeczne	Składki zdrowotne
1	JULIUSZ SŁOWACI	123456	12345678912	66 325.16	698.95	0.00	0.00	2 750.00	3 342.00	0.00	8 924.76	5 055.49

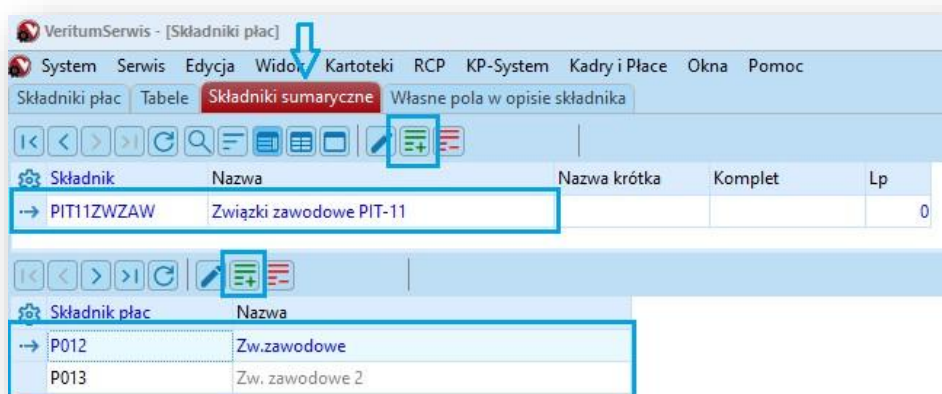
7. Składki członkowskie na rzecz związków zawodowych na PIT-11

W PIT-11 (29) w polu 123 należy ująć składki opłacane przez pracowników na związki zawodowe. Z uwagi na fakt, że definicje VeritumXL zupełnie się różnią pod kątem definicji składników płacowych, należy uzupełnić instalację pod tym kątem.

W punkcie systemu KP System-> Składniki płac w zakładce „Składniki sumaryczne” należy dopisać lub uzupełnić nową grupę o nazwie: Składnik: PIT11ZWZAW; Nazwa: Związki zawodowe PIT-11

WAŻNE: proszę zwrócić uwagę na nazwę (PIT11ZWZAW). W przypadku pomyłki, dane na PIT-11 nie zostaną prawidłowo wygenerowane dla pozycji 123.

Do tej grupy należy dopisać wszystkie składniki, na których realizowane są potrącenia na związki zawodowe.



Informacyjnie: suma opłacanych składek na związki zawodowe wykazane na PIT-11 nie może przekraczać wartości 840,00 zł. – art. 26 ust 1 pkt 2c.