

Symfonia ERP Handel/Symfonia Handel

Podatek za alkohol w opakowaniach do 300 ml, podatek cukrowy – raporty Smart Bl

Producent zastrzega sobie prawo dokonywania w rozwiązaniu zmian i udoskonaleń nieujętych w niniejszej dokumentacji. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej pracy nie może być powielana, czy rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i jakikolwiek sposób (elektroniczny, mechaniczny) włącznie z fotokopiowaniem, nagrywaniem na nośniki magnetyczne, optyczne, magneto-optyczne lub przy użyciu innych systemów, bez pisemnej zgody wydawcy.

1	Wstęp	3
2	Podatek za alkohol w opakowaniach do 300 ml	3
2.1	OGÓLNE ZASADY DOTYCZĄCE PARAMETRÓW	3
2.2	USTAWIANIE WYMIARÓW KONTRAHENTA I TOWARÓW NA DOKUMENTACH SPRZEDAŻY ORAZ ZAKUPU	4
2.3	GENEROWANIE RAPORTU PODATKU ZA ALKOHOL W OPAKOWANIACH DO 300 ML	6
3	Podatek cukrowy	9
3.1	INSTALACJA AUTOMATYCZNA Z WYKORZYSTANIEM MODUŁU 1	0
3.2	USTAWIANIE WYMIARÓW KONTRAHENTA I TOWARÓW NA DOKUMENTACH SPRZEDAŻY ORAZ ZAKUPU	1
3.3	GENEROWANIE RAPORTU PODATKU CUKROWEGO 1	4
3.3.1	MECHANIZM WYLICZANIA PODATKU CUKROWEGO 1	7
3.4	GENEROWANIE DEKLARACJI CUK-2 1	8
3.5	ŁADOWANIE DEKLARACJI CUK-2 Z PLIKU XML	25

1 Wstęp

(i

Realizowane rozwiązanie dotyczy obliczania przez system Symfonia ERP Handel/Symfonia Handel podatku za alkohol w opakowaniach do 300 ml oraz podatku cukrowego.

2 Podatek za alkohol w opakowaniach do 300 ml

Od 1 stycznia 2021 roku hurtownicy napojów alkoholowych o objętości mniejszej niż 300 ml są zobowiązani do wnoszenia specjalnej opłaty. Obowiązek ten dotyczy hurtowni zaopatrujących punkty sprzedaży detalicznej posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży. Wysokość opłaty dodatkowej wynosi 25 zł za litr 100% alkoholu w opakowaniach do 300 ml wprowadzonego do sprzedaży.

2.1 Ogólne zasady dotyczące parametrów

Raporty w Smart Bi dotyczące podatku za alkohol w opakowaniach do 300 ml mogą zostać zainstalowane automatycznie. W tym celu należy przenieść pliki dołączone do niniejszej dokumentacji: *Symfonia.PodatekCukrowy.dll, NLog.dll* do katalogu Modules\HM (chyba, że ścieżka do modułu została zmieniona w pliku konfiguracyjnym *amhmsql.exe.config* znajdującym się w głównym katalogu Handlu).

Instalacja z wykorzystaniem modułu pozwala zainstalować raporty dotyczące podatku za alkohol w opakowaniach do 300 ml oraz podatku cukrowego.

Po uruchomieniu Symfonia ERP Handel/Symfonia Handel na ekranie wyświetli się okno logowania, w którym należy zalogować się do systemu jako administrator. Wówczas na ekranie wyświetli się okno z zapytaniem o wykonanie aktualizacji instalatora Smart BI, gdzie należy kliknąć przycisk **OK**.

Firma Okno Pomoc e8OK			
Otwórz			
	\Xi symfonia		
	Handel Wersja 2022		
		symfonia Wenja 2022	
		ERP Handel	
		rytane	
		Cry whence aduates/e instanton smart in a wersy voor is wersy voor i	
		Copyright © Symfonia sp. z o.o.	
		Wizelike prawa zastrzetone	
🗲 symfonia			Admin 3 grudnia 2021

Po zakończeniu aktualizacji instalatora Smart BI na ekranie wyświetli się odpowiedni komunikat.

		_
Firma Cano Fornoc eBOK Otheriz	Symfonia tandel tersja 2022 ERP I Handel Informaçia Ponythine zakadrasro aktualizacje instalatous Smart II do weny VODS	
S symfonia	Copyright @ Symtonia sp. z o.o. Wezelkie prawa zastrzeżone	dinia 2021

W trakcie instalacji automatycznej z wykorzystaniem modułu wymiary na kontrahentach i towarach oraz pola własne na dokumentach sprzedaży i zakupu zakładają się automatycznie.

2.2 Ustawianie wymiarów kontrahenta i towarów na dokumentach sprzedaży oraz zakupu

W raporcie **Symfonia - podatek alkoholowy** wyświetlają się tylko te dokumenty zakupu i sprzedaży, dla których zostały ustawione odpowiednie wymiary.

Dla dokumentów sprzedaży nabywca powinien mieć ustawiony wymiar **Uwzględniaj faktury kontrahenta w podatku alkoholowym.** Natomiast dla dokumentów zakupu wymiar ten powinien mieć zaznaczony dostawca. Dodatkowo towary dodane do dokumentów zakupu/sprzedaży, powinny mieć ustawione wymagane wymiary. Aby ustawić wymiary na nabywcy/dostawcy, należy przejść do kartoteki kontrahentów (*Kartoteki>Kontrahenci*) i otworzyć okno danego kontrahenta. Okno kontrahenta można również otworzyć klikając dwukrotnie na kod kontrahenta widoczny na dokumencie zakupu lub sprzedaży.

Okno kontrahenta składa się z kilku zakładek, widocznych w dolnej części okna. W celu ustawienia wymaganych wymiarów należy przejść do zakładki **Wymiary**.

W zakładce należy zaznaczyć wymiar **Uwzględniaj faktury kontrahenta w podatku alkoholowym**. W tym celu należy przejść do trybu edycji klikając w przycisk **Edytuj** widoczny w prawym górnym rogu okna oraz zaznaczyć checkboxem wartość wymiaru. Wprowadzone zmiany należy zapisać korzystając z przycisku **Zapisz**. Przycisk **Anuluj** zamyka tryb edycji bez zapisania wprowadzonych zmian.

🔒 Kontrahent : "Arged" Handel. Komis, Usługi mgr inż Je									
🚨 "Arged" Handel. Komis, Usługi mgr inż Je	🖌 🖉 Zapisz 🥝 Anuluj								
Wymiary:									
Nazwa	Wartość								
Uwzględniaj faktury kontrahenta w podatku alkoholowym									
Uwzględniaj faktury kontrahenta w podatku cukrowym									
Przedstawiciel									
Kontra <u>h</u> ent Inn <u>e W</u> ymiary U <u>m</u> owy Kont <u>a</u> kty									

W celu ustawienia odpowiednich wymiarów towaru należy przejść do kartoteki towarów (*Kartoteki>Towary*), a następnie otworzyć formatkę wybranego towaru dwuklikiem. Okno towaru można również otworzyć klikając dwukrotnie na kod towaru widoczny na dokumencie zakupu lub sprzedaży.

Na ekranie wyświetli się okno składające się z kliku zakładek widocznych w dolnej części okna. W celu ustawienia wymaganych wymiarów należy przejść do zakładki **Wymiary**.

W zakładce należy przejść do trybu edycji, klikając przycisk **Edytuj** widoczny w prawym górnym rogu okna oraz ustawić poniższe wymiary:

- Zawartość alkoholu w % wpisując ręcznie procentową zawartość alkoholu w napoju;
- Napój alkoholowy zaznaczając checkboxem wartość wymiaru;
- Pojemność w ml wpisując ręcznie pojemność napoju wyrażoną w ml.

Należy pamiętać, że tylko napoje alkoholowe w opakowaniach do 300 ml włącznie, które mają zaznaczony wymiar Napój alkoholowy będą wyświetlać się w raporcie Symfonia - podatek alkoholowy.

Wprowadzone zmiany należy zapisać korzystając z przycisku **Zapisz**. Przycisk **Anuluj** zamyka tryb edycji bez zapisania wprowadzonych zmian.

Użytkownik ma również możliwość ustawienia wymiarów dokumentów sprzedaży/zakupu. Należy otworzyć okno dokumentu, kliknąć przycisk **Informacje** widoczny w pracy górnym rogu okna, a następnie kliknąć **Własne pola**.

•	Fa	ktura 0009/21/FVS/13										
) [Faktura		sFVS	0009/21/FVS/1	3			📄 e-Fa	aktura	🕦 In <u>f</u> ormacje 🎡 Operacje	
	Na	abywca Odbiorca			ceny: 🔕 NETTO	Data wystawi	enia: 202 [.]	1-02-08			Szczegóły dokumentu w Repozytor	rium
ĽĽ	٥	AGD Adam		- NIE	879.23.23.465	Data sprzeda	ży: 202	1-02-08			Operacje dla e-Faktury	
					010 20 20 100	💼 BANK W	AR przel	ew	3	0 dni	Bentowność	Alt+Y
		AGD Adam				Opis dakume	entu					
	a.*	Wąska 90	22-400 Zam	ność	PL	Odebrany prz	ez: Ada	m Wieczore	k		Własne pola	Alt+G
							ENTY		1	Tryb.	Własne pola pozycji	Utrl+G
	LP	K 1 4 500 1	0)pis			PKWiU	llość	Jm	Cena	Domysine wymiary pozy <u>c</u> ji	Alt+C
-	1	Kubus 500 ml				4	FRWLI	2	szt	9	Rejestry Vat	
											Dekretacje	Ctrl+E
											Dokument w FK	
											Mototka	CHUN
											NUCalka	CUITIN
		RG7I IC7ANG		WYL	DANIE			Netto	VAT		Brutto	
Ļ	_	1 KULLIULUINS		PRZYGO	OTOWANE			19,00		4,37	23,37	
L	Ic	owary <u>P</u> łatności I <u>n</u> ne	Wymjary	🔲 🎪 Cer	ntrala 📃 🤱 Admi	n						

Na ekranie wyświetli się okno, w którym użytkownik ma możliwość zaznaczenia wymiaru **Nie uwzględniaj w** raporcie podatku alkoholowego, jeśli pozycje dokumentu nie mają być wyświetlane w raporcie.

🔛 Własne pola	
0009/21/FVS/13	
🖌 Zapisz 🔞 Anuluj 🧪 Edytuj 💥 Wyczyść	
Nazwa	Wartość
Nie uwzględniaj w raporcie podatku alkoholowego	
Nie uwzględniaj w raporcie podatku cukrowego	

2.3 Generowanie raportu podatku za alkohol w opakowaniach do 300 ml

W celu otwarcia raportu **Symfonia – Podatek alkoholowy** należy przejść do okna wykresów, rozwijając na górnym pasku okna zakładkę **Kartoteki** i kliknąć przycisk **Wykresy**.

Fin	ma	Kartoteki Zestawienia BI	Smart BI Okno Por	moc eBOK VBA
>	Dol	Sprzedaż	Ctrl+Shift+1	
>	720	Sprzedaż (klasyczny)	Ctrl+1	
-	201	Magazyn	Ctrl+Shift+2	
~	Kar	Zakup	Ctrl+Shift+3	
		Dostawy	Ctrl+Shift+D	symponia
		Płatności	Ctrl+Shift+4	
		Rezerwacje	Ctrl+Shift+W	fonia ERP Handel
		Zamówienia obce	Ctrl+Shift+5	2022
		Zamówienia obce (kla	syczny) Ctrl+5	
		Zamówienia własne	Ctrl+Shift+6	
~	Poc	Towary	Ctrl+Shift+7	
		Kontrahenci	Ctrl+Shift+8	
		Pracownicy	Ctrl+9	
		Urzędy	Ctrl+0	
>	Cor	Osoby		
ZI	ecer	Zlecenia		
U	staw	Raporty	Ctrl+R	
K	oknit	Ustawienia	Ctrl+U	
	okpii	Kokpit Bl	Ctrl+B	
		Wykresy	Ctrl+W	
		Kalendarz		
		Kontakty		
		Oferty		

Na ekranie wyświetli się okno **Lista wykresów.** Po kliknięciu na katalog **Dodatkowe** pojawi się tabela z listą wykresów przypisanych do wybranego katalogu. Kolumny tabeli przedstawiają kolejno:

- nazwę wykresu;
- pole wyboru Opcje określające czy filtr zawężający dane dla wykresu, ma być wyświetlony podczas tworzenia wykresu (zaznaczone – filtr będzie wyświetlany, odznaczone – filtr nie będzie wyświetlany);
- pole wyboru Aktywny określające czy wykres jest dostępny na liście szybkiego wyboru (zaznaczone jest dostępny, odznaczone nie jest dostępny).

W celu wyświetlenia wykresu należy go zaznaczyć i kliknąć przycisk **Wykonaj** widoczny w prawym górnym rogu okna.

🔒 Lista raportów		
		🆺 Wykonaj 💥 Usuń
Katalog	Nazwa	▲ Op Aktywny
Kontrahenci	\Xi Symfonia - podatek alkoholowy	
Sprzedaż	ร Symfonia - podatek cukrowy	
Zakup		
Pieniądze		1
Towary		
Kontrahent		
Towar		
Dodatkowe		

Na ekranie wyświetli się okno raportu, zawierające tabelę przedstawiającą wartość podatku za alkohol w opakowaniach do 300 ml z faktur konkretnych kontrahentów.

Sage Symfonia Handel 2021.1 - Demo -	Symfonia - poda	atek alkoholow	y *								X
Plik Edycja Tabela Wykres Widok	Pomoc										
🔝 • 📇 • 🔁 • 🔁 •	Wykres: 📊 Słu	pkowy	- 🏨	📅 - 🗐 🥎							
Pokaż pierwszych: Wszystkie	Podsumow	anie według: 🛛 🕅	vbierz	- 🔽							
	5		/ + ···								
Data wystawienia											
	Liczba litrów a	alkoholu Wa	rtość podatku								
										Suma końcowa	1 4 4
	Rok 🔺	Miesiąc	▲ Kontrahent ▲	NIP •	Kod faktury +	Towar 🔺	Ilość opakowań 🔺	Pojemność +	Zawarto 🔺	Liczba litrów alkoholu	Wartość podatku
	+ 2021	+ luty	+ AGD Adam			. + alkohol 2	- 2,00	+ 300	5.00%	0,031	0,75 zł
						- alkohol 3	÷ 3,00	* 300	40.00%	0,361	9,00 zł
					+ 0003/21/FVS/	. + alkohol 4	+ 6,00	+ 200	10.00%	0,121	3,00 zł
	909										
Dodaj do Obszar filtrowania 👻											

Kolumny tabeli przedstawiają kolejno:

- Rok wystawienia dokumentu sprzedaży;
- Miesiąc miesiąc wystawienia dokumentu sprzedaży;
- Kontrahenta kontrahent, dla którego został wystawiony dokument sprzedaży;
- NIP numer NIP firmy, na którą został wystawiony dokument sprzedaży;
- Kod faktury;
- Towar towar, który został objęty podatkiem alkoholowym;
- Ilość opakowań ilość opakowań towaru objętego podatkiem;
- Pojemność opakowania w ml pojemność opakowania towaru wyrażona w ml;
- Zawartość alkoholu w % zawartość alkoholu w napoju, wyrażona w procentach;

• Liczba litrów alkoholu – liczba litrów alkoholu, wyliczona według wzoru:

Liczba litrów alkoholu = ilość opakowań × pojemność × zawartość alkoholu w procentach

Przykładowo: Dla kontrahenta została wystawiona faktura za zakup 20 sztuk napoju alkoholowego o pojemności 300 ml i zawartości alkoholu 5,00%. Liczba litrów alkoholu wynosi 0,3 ($20 \times 0,30 \times 0,05$)

• Wartość podatku – wartość podatku za alkohol w opakowaniach do 300 ml, wyliczona według wzoru:

 $Wartość podatku = liczba litrów alkoholu \times 25 zł$

Przykładowo: Wartość podatku obliczona dla kontrahenta, dla którego została wystawiona faktura za zakup 20 sztuk napoju alkoholowego o pojemności 300 ml i zawartości alkoholu 5,00% wynosi 7,5 zł, $(0,3l \times 25)$.

Przeciągnij	Przeciągnij tutaj pola filtrowania										
Liczba litrów alkoholu Wartość podatku Przedagniji tutaj kolunny								1.1			
									Suma końcowa		
R 🔺	Miesiąc 🔺	Kontrahent 🔺	NIP 🔺	Kod faktury 🔺	Towar 🔺	Ilość opakowań 🔺	Pojemność 🔺	Zawarto 🔺	Liczba litrów alkoholu	Wartość podatku	
- 2021	- luty	→ AGD Adam	▼ 879-23-23-465	- 0002/21/FVS/		· 2,00	+ 300	5.00%	0,031	0,75 zł	
					→ alkohol 3	= 3,00	# 300	40.00%	0,361	9,00 zł	
						# 6,00	· 200	10.00%	0,121	3,00 zł	
		✓ Firma Demonstr	· 000-000-00-00	▼ 0004/21/FVS/		- 5,00	÷ 300	40.00%	0,61	15,00 zł	

Użytkownik może filtrować pozycje zamówienia po kolumnach tabeli . W tym celu należy najechać na dany nagłówek kolumny i rozwinąć przycisk 🛐, a następnie wybrać odpowiedni filtr zaznaczając checkbox przy wartości. Po zaznaczeniu wybranych wartości należy zamknąć okno przyciskiem **OK**. Wyświetlą się wszystkie pozycje towarów zgodne z zaznaczonymi filtrami.

Przeciągnij			
Liczba litr	ów alkoholu	Wartość podatku	
R *	Miesiąc ▲	Kontrahent AGD Adam	NID Kod faktury Image: Constraint of the second s

3 Podatek cukrowy

Od 1 stycznia 2021 roku producenci i hurtownicy wyrobów w postaci napojów oraz syropów będących środkiem spożywczym są zobowiązani do wnoszenia specjalnej opłaty. Podatek od cukru jest **sumą dwóch wartości stałej i zmiennej**. Na każdy litr napoju opłata wynosi:

- 0,50 zł opłaty stałej za zawartość cukrów w ilości równej lub mniejszej niż 5 g w 100 ml napoju lub za zawartość (w jakiejkolwiek ilości) co najmniej jednej substancji słodzącej;
- 0,05 zł opłaty zmiennej za każdy gram cukrów powyżej 5 g w 100 ml napoju.

Napoje z dodatkiem kofeiny lub tauryny są objęte **dodatkowa opłatą w wysokości 0,10 zł** w przeliczeniu na litr napoju.

Niższa opłata obejmuje napoje zawierające powyżej 5 g w 100 ml, w których udział masowy soku owocowego, warzywnego lub owocowo - warzywnego wynosi nie mniej niż 20% składu surowcowego lub będące roztworami węglowodanowo - elektrolitowymi. Na te napoje nakładana jest tylko część zmienna opłaty – 0,05 zł za każdy gram cukru powyżej 5 g w 100 ml napoju (nie nakłada się opłaty stałej).

Do obliczenia opłaty zawartość cukrów w 100 ml napoju jest zaokrąglana w górę do pełnego grama. Maksymalna wysokość opłaty wynosi 1,2 zł w przeliczeniu na 1 litr napoju.

3.1 Instalacja automatyczna z wykorzystaniem modułu

Raporty w Smart Bi dotyczące podatku cukrowego mogą zostać zainstalowane automatycznie. W tym celu należy przenieść pliki dołączone do niniejszej dokumentacji: *Symfonia.PodatekCukrowy.dll*, *NLog.dll* do katalogu Modules\HM (chyba, że ścieżka do modułu została zmieniona w pliku konfiguracyjnym *amhmsql.exe.config* znajdującym się w głównym katalogu Handlu).

Instalacja z wykorzystaniem modułu pozwala zainstalować raporty dotyczące podatku cukrowego oraz podatku za alkohol w opakowaniach do 300 ml.

Po uruchomieniu Symfonia ERP Handel/Symfonia Handel na ekranie wyświetli się okno logowania, w którym należy zalogować się do systemu jako administrator. Wówczas na ekranie wyświetli się okno z zapytaniem o wykonanie aktualizacji instalatora Smart BI, gdzie należy kliknąć przycisk **OK**.

Tema Uno Pono: elluk Chudrz	
E symfonia Handel _{Wersja 2022}	
Wengia 2022 ERP I Handel Pytanie Cyr wykonać aktualizacje instalatora Smart III z venry V001 do venry V0057 Tak Nie	
Copyright © Symfonia sp. z o.o. Wicelike prawa zastrzebone	nia 2021

Po zakończeniu aktualizacji instalatora Smart BI na ekranie wyświetli się odpowiedni komunikat.

Firma Okno Pornoc eBOK			
Otwórz .	symfonia Handel Wersja 2022		
		Wergia 2022 ERP I Handel formacja Pomytihire zakończono akłualezeje instaliatora Smart III do wergi V005 CK	
		Copyright & Symfonia sp. z o.o. Wzzelike prawa zastrzeżone	
🗲 symfonia			Admin 3 grudnia 2021

W trakcie instalacji automatycznej z wykorzystaniem modułu wymiary na kontrahentach i towarach oraz pola własne na dokumentach sprzedaży i zakupu zakładają się automatycznie.

3.2 Ustawianie wymiarów kontrahenta i towarów na dokumentach sprzedaży oraz zakupu

W kreatorze wykresu **Symfonia - podatek cukrowy** wyświetlają się tylko te dokumenty zakupu i sprzedaży, dla których zostały ustawione odpowiednie wymiary.

Dla dokumentów sprzedaży to nabywca powinien mieć ustawiony wymiar **Uwzględniaj faktury kontrahenta w podatku cukrowym.** Natomiast dla dokumentów zakupu wymiar ten powinien mieć zaznaczony dostawca. Dodatkowo towary dodane do dokumentów zakupu/sprzedaży, powinny mieć ustawione wymagane wymiary.

Aby ustawić wymiary na nabywcy lub dostawcy, należy przejść do kartoteki kontrahentów (*Kartoteki>Kontrahenci*) i otworzyć okno danego kontrahenta. Okno kontrahenta można również otworzyć klikając dwukrotnie na kod kontrahenta widoczny na dokumencie zakupu lub sprzedaży.

Okno kontrahenta składa się z kilku zakładek, widocznych w dolnej części okna. W celu ustawienia wymaganych wymiarów należy przejść do zakładki **Wymiary**.

W zakładce należy zaznaczyć wymiar **Uwzględniaj faktury kontrahenta w podatku cukrowym**. W tym celu należy przejść do trybu edycji klikając w przycisk **Edytuj** widoczny w prawym górnym rogu okna oraz zaznaczyć checkboxem wartość wymiaru. Wprowadzone zmiany należy zapisać korzystając z przycisku **Zapisz**. Przycisk **Anuluj** zamyka tryb edycji bez zapisania wprowadzonych zmian.

🔒 Kontrahent : Agura Sp. z.o.o.	
Agura Sp. z.o.o.	🖌 Zapisz 🧭 Anuluj
Wymiary:	
💥 Wyczyść 🛛 🗎 Skopiuj do schowka	
Nazwa	Wartość
Uwzględniaj faktury kontrahenta w podatku alkoholowym	
Uwzględniaj faktury kontrahenta w podatku cukrowym	
Dostawca	\checkmark
Odbiorca	\checkmark
Czas realizacji	Tekstowy
Handlowiec	Tekstowy
Rozmiar kontrahenta	L
region kontrahenta	centrum
aktywność kontrahenta	średnia aktywność
Typ handlowca	Kupiec
Opiekun	Gold
Rodzaj kontrahenta	Stały krajowy
Kontrahenci	Agura Sp. z o.o.
Znaczniki: kontrahenci	11
l	
Kontra <u>h</u> ent Inn <u>e W</u> ymiary U <u>m</u> owy Kont <u>a</u> kty	

W celu ustawienia odpowiednich wymiarów towaru należy przejść do kartoteki towarów (*Kartoteki>Towary*), a następnie otworzyć formatkę wybranego towaru dwuklikiem. Okno towaru można również otworzyć klikając dwukrotnie na kod towaru widoczny na dokumencie zakupu lub sprzedaży.

Na ekranie wyświetli się okno składające się z kliku zakładek widocznych w dolnej części okna. W celu ustawienia wymaganych wymiarów należy przejść do zakładki **Wymiary**.

W zakładce należy przejść do trybu edycji, klikając przycisk **Edytuj** widoczny w prawym górnym rogu okna oraz ustawić odpowiednie wymiary:

- Udział soku owocowego powyżej 20% zaznaczając checkboxem wartość wymiaru, jeśli napój zawiera nie mniej niż 20 % soku owocowego, warzywnego lub owocowo warzywnego;
- Roztwór węglowodanowo elektrolitowy zaznaczając checkboxem wartość wymiaru, jeśli napój jest roztworem węglowodanowo - elektrolitowym;
- Zawiera kofeinę lub taurynę zaznaczając checkboxem wartość wymiaru, jeśli napój zawiera przynajmniej jedną z wymienionych substancji: taurynę lub kofeinę;
- Zawiera inne substancje słodzące zaznaczając checkboxem wartość wymiaru, jeśli napój zawiera inne substancje słodzące;
- Ilość gram cukru na 100 ml wpisując ręcznie ilość gram cukru na 100 ml, jeśli napój zawiera cukier;
- Napój słodzony zaznaczając checkboxem wartość wymiaru, jeśli napój zawiera cukier lub inne substancje słodzące;
- Pojemność w ml wpisując ręcznie pojemność napoju wyrażoną w ml.

Należy pamiętać, że tylko towary które mają zaznaczony wymiar Napój słodzony, będą wyświetlać się w raporcie Symfonia - podatek cukrowy.

🊵 Towar : Kubuś 500 ml	
🕌 Kubuś 500 ml	🖌 🖉 Zapisz 🥝 Anuluj
Wymiary:	
💥 Wyczyść 🛛 🖶 Skopiuj do schowka	
Nazwa	Wartość
Udział soku owocowego powyżej 20%	
Roztwór węglowodanowo-elektrolitowy	
Zawiera kofeinę lub taurynę	
Zawiera inne substancje słodzące	
Ilość g cukru na 100 ml	6,00
Napój słodzony	
Zawartość alkoholu w %	Kwota
Napój alkoholowy	
Pojemność w ml	300
Gwarancja	
Waga towaru	Numeryczny długi (int64)
Części zamienne	Tekstowy
Kolor towaru	Słownik
trwałość towaru	Słownik
Punkt serwisowy	Stownik
Znaczniki: cenniki	Stownik
Długość gwarancji	Słownik
Jednostka logistyczna	Stownik
Czas dostawy towaru	Słownik
Asortyment grup towarowych	Słownik
Kategoria grup towarowych	Stownik
Grupy towarowe	Stownik
Iowar Ceny Inng Wymiary	

Wprowadzone zmiany należy zapisać korzystając z przycisku **Zapisz**. Przycisk **Anuluj** zamyka tryb edycji bez zapisania wprowadzonych zmian.

Użytkownik ma również możliwość ustawienia wymiarów dokumentów sprzedaży/zakupu. W tym celu należy otworzyć okno dokumentu, kliknąć przycisk **Informacje** widoczny w prawym górnym rogu okna, a następnie kliknąć **Własne pola**.

1	¹ Fa	aktura 0009/21/FVS/13											
Γ		Faktura		sP	vs ()009/21/FVS/1	3			e-F	aktura	🕦 Informacje 🎡 Operacje	
I,	N	aby <u>w</u> ca <u>O</u> dbiorca			cer	y: 🙆 NETTO	Data wystawi	ienia: 202	1-02-08			Szczegóły dokumentu w Repozyt	ərium
	<u>&</u>	AGD Adam		*	NIP: 87	9-23-23-465	Data sprzeda	ży: 202 (AB przel	1-02-08 ew		30 doi	Operacje dla e-Faktury	
		AGD Adam					Opis dokum	entu			Jo an	Rentowność	Alt+Y
	 *	Wąska 90	22-400	Zamość		PL	Odebrany prz	ez: Ada	m Wieczore	k	71	Własne pola Własne pola pozweji	Alt+G
	LP			Opis			IN DOKUM	PKWiU	llość	Jm	Cena	Domyślne wymiary pozy <u>cji</u>	Alt+C
	1	Kubuś 500 ml					4	FKWILI	2	szt	9	Rejestry Vat	
												Dekretacje	Ctrl+E
												Dokument w FK	
												Notatka	Ctrl+N
		ROTI ICTANO			WYDAN	VIE			Netto	VAT	4.07	Brutto	
h	Т	owary Płatności Inne	Wum	iaru 🥅 🖌	Centrala				19,00		4,37	23,37	
	<u>_</u>				Cenudid								

Na ekranie wyświetli się okno, w którym użytkownik może zaznaczyć wymiar **Nie uwzględniaj w raporcie podatku cukrowego**, jeśli pozycje dokumentu nie mają być wyświetlane w raporcie.

🔛 Własne pola	
0009/21/FVS/13	
🖋 Zapisz 🔞 Anuluj 🥖 Edytuj 💥 Wyczyść	
Nazwa	Wartość
Nie uwzględniaj w raporcie podatku alkoholowego	
Nie uwzględniaj w raporcie podatku cukrowego	

3.3 Generowanie raportu podatku cukrowego

W celu otwarcia raportu **Symfonia – Podatek cukrowy** należy przejść do okna wykresów, rozwijając na górnym pasku okna zakładkę **Kartoteki** i kliknąć przycisk **Wykresy**.

Fir	ma	Kartoteki	Zestawienia Bl	Smart	BI Okno	Pom	юс	eBOK	VBA	
>	Dol	Sprze	edaż		Ctrl+Shift+1	1				
	7	Sprze	edaż (klasyczny)		Ctrl+1					
1	Zan	Maga	azyn		Ctrl+Shift+2	2				
~	Kar	Zaku	р		Ctrl+Shift+3	3	-		6	
		Dosta	awy		Ctrl+Shift+[D	S	ym	ης	Dia
		Płatn	ości		Ctrl+Shift+4	4				
		Rezer	wacje		Ctrl+Shift+\	w	on	ia E	RP	Handel
		Zamó	ówienia obce		Ctrl+Shift+5	5	2022	2		
		Zamó	ówienia obce (klas	yczny)	Ctrl+5					
		Zamó	ówienia własne		Ctrl+Shift+6	5				
•	Poc	Towa	ry		Ctrl+Shift+7	7				
		Kontr	rahenci		Ctrl+Shift+8	3				
		Praco	ownicy		Ctrl+9					
	1	Urzęc	dy		Ctrl+0					
>	Cor	Osob	У							
z	lecer	Zlece	nia							
U	staw	Rapo	rty		Ctrl+R					
k	oknit	Ustav	vienia		Ctrl+U					
	окри	Kokpi	it Bl		Ctrl+B					
		Wykr	esy		Ctrl+W					
		Kalen	ıdarz							
		Konta	akty							
		Ofert	у							

Na ekranie wyświetli się okno **Lista wykresów.** Po kliknięciu na katalog **Dodatkowe** pojawi się tabela z listą wykresów przypisanych do wybranego katalogu. Kolumny tabeli przedstawiają kolejno:

- nazwę wykresu;
- pole wyboru Opcje określające czy filtr zawężający dane dla wykresu, ma być wyświetlony podczas tworzenia wykresu (zaznaczone – filtr będzie wyświetlany, odznaczone – filtr nie będzie wyświetlany);
- pole wyboru Aktywny określające czy wykres jest dostępny na liście szybkiego wyboru (zaznaczone jest dostępny, odznaczone nie jest dostępny).

W celu wyświetlenia wykresu należy go zaznaczyć i kliknąć przycisk **Wykonaj** widoczny w prawym górnym rogu okna.

🔒 Lista raportów		
		🆺 Wykonaj 💥 Usuń
Katalog	Nazwa	Aktywny
Kontrahenci	\Xi Symfonia - podatek alkoholowy	
Sprzedaż	🔄 Symfonia - podatek cukrowy	
Zakup		
Pieniądze		
Towary		
Kontrahent		
Towar		
Dodatkowe		
Dodatkowe		

Na ekranie wyświetli się okno kreatora wykresu, zawierające tabelę przedstawiającą wartość podatku cukrowego z faktur konkretnych kontrahentów.

Sage Symfonia Handel 2021.1 - Demo - S	ymfonia - podate	ek cukrowy *											_ — X
Plik Edycja Tabela Wykres Widok	Edycja Tabela Wykres Widok Pomoc												
🔝 + 🖶 + 🔁 - 🌄 🗊 + v] • 🚔 • 🔁 📮 • Wykres 🖬 Skapkowy • 🏨 🗱 • 💵 🗠 😮												
Pokaż pierwszych: Wszystkie 🔻	Podsumowan	ie według: Wybierz		- 🏹									
Data wystawienia	Ista wystawienia												
	Liczba litrów	Kwota podatku											
	Dok +	Minging A	Kentrahant +	NTD +	Ked fakturu 🔺	Towar	Nr.oorti A	Tlašć A	Cultier en +	Inno subst	Kafajaa lub 🔺	Suma końcowa	Market State
	× 2021	- mesiąc -	 Agura Sp. z o 	× 789-789-78-89	x 0005/21/FVS/	v Kubuś 1L	v parur –	v 4.00	▼ 10	v NIE	NIE	Liczba litrow 4	Kwota podatku
			+ AUTO Shop	- CZ606666645	+ 0001/21/FVS/		-	- 50,00	÷ 9	- NIE	NIE	25	5,00 zł
Dodaj do Obszar filtrowania 💌	490												

Kolumny tabeli przedstawiają kolejno:

- Rok rok wystawienia dokumentu sprzedaży;
- Miesiąc miesiąc wystawienia dokumentu sprzedaży;
- Kontrahenta kontrahent, dla którego został wystawiony dokument sprzedaży;
- NIP numer NIP firmy, na który został wystawiony dokument sprzedaży;
- Kod faktury;
- Towar towar, który został objęty podatkiem cukrowym;
- Nr partii numer partii towaru;

- Cukier na 100 ml ilość cukru zaokrąglona w górę do pełnego grama, wyrażona w gramach na 100 ml napoju;
- Inne substancje słodzące informacja, czy w napoju znajdują się inne substancje słodzące;
- Kofeina lub tauryna informacja, czy w napoju znajduje się kofeina lub tauryna;
- Liczba litrów suma litrów wszystkich opakowań napoju;
- **Kwota podatku** wartość podatku cukrowego, wyliczona według omówionych poniżej wzorów w rozdziale 3.3.1 Mechanizm wyliczania podatku cukrowego.

Przeciągnij tuta	rzeciągnij tutaj pola filtrowania													
Liczba litrów	Jacha litrów Kwota podatku Przedograg tudaj kolurnov													
													Suma końcowa	
Rok 🔺	•	Miesiąc	•	Kontrahent 🔺	NIP 🔺	Kod faktury 🔺	Towar 🔺	Nr partii 🔺	Ilość 🔺	Cukier na 🔻	Inne subst 🔻	Kofeina lub 🔻	Liczba litrów	Kwota podatku
· 2021				✓ Agura Sp. z o	· 789-789-78-89	- 0005/21/FVS/	✓ Kubuś 1L	*	- 4,00	- 10	+ NIE	NIE	41	1,00 zł
				→ AUTO Shop		- 0001/21/FVS/	✓ Kubuś 500 ml	-	÷ 50,00	÷ 9	- NIE	NIE	25	5,00 zł

Użytkownik może filtrować pozycje zamówienia po kolumnach tabeli . W tym celu należy najechać na dany nagłówek kolumny i rozwinąć przycisk 🕥, a następnie wybrać odpowiedni filtr zaznaczając pole wyboru przy wartości. Po zaznaczeniu wybranych wartości należy zamknąć okno przyciskiem **OK**. Wyświetlą się wszystkie pozycje towarów zgodne z zaznaczonymi filtrami.

Przeciągnij	i tutaj pola filtrov	vania	
Liczba litro	ów alkoholu	Wartość podatku	
R▲ ▼ 2021	Miesiąc ▲ ✓ luty	Kontrahent Image: AGD Adam AGD Adam Image: AGD Adam AGD Adam Image: AGD Adam Firma Demonstration Firma Demonstration) acyjna
		OK	Anuluj

3.3.1 Mechanizm wyliczania podatku cukrowego

Podatek cukrowy jest obliczany przez Symfonia ERP Handel/Symfonia Handel automatycznie na podstawie poniższych wzorów:

 Wartość podatku, gdy zawartość cukrów wynosi mniej lub równo 5 g w 100 ml napoju lub napój zawiera w jakiejkolwiek ilości co najmniej jedną substancję słodzącą.

Wartość podatku jest obliczana według wzoru:

Kwota podatku = *liczba litrów* \times 0,50 *z*ł

Przykładowo: Kwota podatku obliczona dla kontrahenta, dla którego została wystawiona faktura za zakup 40 sztuk napoju o pojemności 100 ml i zawartości cukru 4 g na 100 ml wynosi 2 zł $(4 \times 0.50 z^{2})$.

• Wartość podatku, gdy zawartość cukrów wynosi powyżej 5 g w 100 ml napoju.

Wartość podatku jest obliczana według wzoru:

Kwota podatku = (*liczba litrów* \times 0,50 *z*ł) + (*liczba gramów cukru powyżej* 5*g w* 100 *ml* \times 0,05 *z*ł)

Przykładowo: Kwota podatku obliczona dla kontrahenta, dla którego została wystawiona faktura za zakup 48 sztuk napoju o pojemności 500 ml i zawartości cukru 10,40 g na 100 ml wynosi 12,30 zł, ponieważ $(24 \times 0,50 zl) + (6 \times 0,05 zl)$

• Wartość podatku, gdy napój zawiera substancję słodzącą i kofeinę\taurynę.

Wartość podatku jest obliczana według wzoru:

Kwota podatku = *liczba litrów* × (0,50 zł + 0,10zł)

Przykładowo: Kwota podatku obliczona dla kontrahenta, dla którego została wystawiona faktura za zakup 120 sztuk napoju o pojemności 200 ml i zawierającego inną substancję słodzącą i kofeinę wynosi 14,40 zł, ponieważ $24 \times (0,50 + 0,10)$

 Wartość podatku, gdy napój zawiera substancje słodząca, taurynę oraz zawartość cukrów wynosi powyżej 5 g w 100 ml napoju

Wartość podatku jest obliczana według wzoru:

Kwota podatku = liczba litrów [(0,50 z + 0,10 z) + (liczba gramów cukru powyżej 5g w 100 ml × 0,05 z)]

Przykładowo: Kwota podatku obliczona dla kontrahenta, dla którego została wystawiona faktura za zakup 24 sztuk napoju o pojemności 200 ml i zawierającego substancję słodzącą, taurynę oraz 20 g cukru na 100 ml wynosi 5,76 zł, ponieważ 4,8 [$(0,50 zł + 0,10 zł) + (15 \times 0,05)$] = 6,48, a maksymalna wysokość opłaty może wynosić 1,20 zł w przeliczeniu na 11 napoju, tzn.4,8 × 1,20 zł.

• Wartość podatku, gdy zawartość cukrów wynosi powyżej 5 g w 100 ml napoju i udział masowy soku owocowego wynosi nie mniej niż 20% składu surowcowego.

Wartość podatku jest obliczana według wzoru:

Kwota podatku = liczba litrów × liczba gramów cukru powyżej $5g \times 0,05$ *z*ł

Przykładowo: Wartość podatku obliczona dla kontrahenta, dla którego została wystawiona faktura za zakup 56 sztuk napoju o pojemności 300 ml, zawartości 6 g cukrów w 100 ml oraz zawartości 22% soku owocowego wynosi 0,84 zł, ponieważ $16.8 \times 1g \times 0.05$.

3.4 Generowanie deklaracji CUK-2

Podmioty, na które została nałożona opłata cukrowa zobowiązane są do składania deklaracji CUK-2 dotyczącej opłat od środków spożywczych.

W celu wygenerowania deklaracji CUK-2 należy w menu na bocznej belce rozwinąć **Podatek cukrowy**, a następnie wybrać **Generuj CUK(2)**.

Firma Kartoteki Zestawienia BI									
> Dokumenty									
> Zamówienia									
✓ Kartoteki									
Kontrahenci									
Archiwum sprawdzeń									
Towary									
Pracownicy									
Urzędy									
✓ Podatek cukrowy									
Załaduj CUK(2) z XML									
Generuj CUK(2)									
 Contact Manager 									
Zlecenia									
Ustawienia									
Kokpit Bl									

Na ekranie wyświetli się okno **Generuj sprawozdanie CUK**, w którym należy podać rok, miesiąc oraz cel złożenia deklaracji (czy deklaracji jest składania po raz pierwszy za dany okres czy jest to korekta deklaracji). W polu poniżej należy wybrać z listy rozwijanej odpowiedni Urząd Skarbowy. W celu wygenerowania deklaracji należy kliknąć przycisk **Generuj**. Przycisk **Anuluj** powoduje zamknięcie okna.

Generuj sprawozdanie CUK	_ 🗆 ×
Rok: 2021 🗘 Miesiąc: 🛛 🕸 🗘 Cel złożenia: Złożenie po raz pierwszy deklaracji za dany okres	~
Urząd skarbowy: URZĄD SKARBOWY W MYŚLIBORZU	~
Generuj Anuluj	

Na ekranie zostanie wyświetlony podgląd deklaracji uzupełnionej na podstawie wystawionych w wybranym okresie faktur w systemie Symfonia ERP Handel/Symfonia Handel.

💼 Podgląd deklaracji	- • ×
💾 Zapisz XML	
– Nagłówek	
Kod systemowy CUK (2) Wersia schemy 1-0E Cel złożenia Korekta deklaracii za d. Data CUK 06.12.2021 08:32:50	Rok 2021
Kod urzedu UBZAD SKARBOWY W BOJESŁAWCJ	Miesiac 12
– Podmiot - osoba nienzyczna	
NIP 0000000000 Email demo@symfonia.pl Tel.	
Pełna nazwa Demo	
Deklaracja Analiza	
1. Napoje, o zawartości cukrów w ilości równej lub mniejszej niż 5g w 100 ml napoju lub o zawartości w jakiejkolwiek	ilości co najmniej 🔜 ^
jednej substancji słodzącej, o ktorych mowa w rozporządzeniu	
P_11 - Liczba miniliu ow P_12 - Wysokość opłaty obliczona według stawki, o której nowa w art. 12fujet, 1 okt 1 ustawy	
P_12 - Wysokosi opraty objeczona weuług stawny, o której mowa w art. 12i ust. 1 pkt i ustawy	
P_19 - Suna opiaty z zasu zezeniem arti izi osti o ustawy	
P 15 - Kwota opłaty no pomniejszeniu	
2 Nanoje o zawartości cultrów powyżej 5 g w 100 ml nanoju z wyłaczeniem nanojów wskazanych w wierszach 4 i 5	
P_16 - Liczba mililitrów	4 070 ml
P_17 - Łączna liczba gramów (g) cukrów uwzględniająca liczbę litrów napojów, będąca nadwyżką powyżej 5g cukrów w 100 ml napojów	315 g
P_18 - Wysokość opłaty obliczona według stawki, o której mowa w art. 12f ust. 1 pkt 1 ustawy	2,04 zł
P_19 - Wysokość opłaty obliczona według stawki, o której mowa w art. 12f ust. 1 pkt 2 ustawy	1,58 zł
P_20 - Suma opłaty z zastrzeżeniem art. 12f ust. 6 ustawy	3,61 zł
P_21 - Kwota opłaty naliczonej od napojów zwróconych podmiotowi obowiązanemu do zapłaty opłaty	0,53 zł
P_22 - Kwota opłaty po pomniejszeniu	3,08 zł
– 3. Napoje z dodatkiem kofeiny lub tauryny	
P_23 - Liczba mililitrów	4 070 ml
P_24 - Wysokość opłaty obliczona według stawki, o której mowa w art. 12f ust. 3 ustawy	0,41 zł
P_25 - Suma opłaty z zastrzeżeniem art. 12f ust. 6 ustawy	0,41 zł
P_26 - Kwota opłaty naliczonej od napojów zwróconych podmiotowi obowiązanemu do zapłaty opłaty	0,07 zł
P_27 - Kwota opłaty po pomniejszeniu	0,34 zł
4. Napoje, w których udział masowy soku owocowego, warzywnego lub owocowo-warzywnego wynosi nie mniej niż 2	20% składu 🔍 🗸 🗸
	+ 100%

W nagłówku deklaracji znajduje się cel złożenia deklaracji, data wytworzenia deklaracji CUK-2, rok i miesiąc oraz kod Urzędu Skarbowego, do którego zostanie wysłana deklaracja. Poniżej widoczne są dane podmiotu składającego deklarację – numer NIP, pełna nazwa, adres e-mail oraz numer telefonu.

– Nagłówek –				
Kod systemowy	CUK (2) Wersja schemy 1-0E	Cel złożenia Korekta deklaracji za d	Data CUK 06.12.2021 08:32:50	Rok 2021
Kod urzędu	URZĄD SKARBOWY W BOLESŁAWCU		Wariant formularza 2	Miesiąc 12
Podmiot - oso	ba niefizyczna			
NIP	000000000	Email demo@symfonia.pl	Tel.	
Pełna nazwa	Demo			

Poniżej znajdują się dwie zakładki *Deklaracja* oraz *Analiza*. W zakładce *Deklaracja* znajdują się pola z deklaracji CUP-2. Deklaracja ta została podzielona na pięć punktów.

Pozycje zawarte w pkt 1 (11-15) dotyczą napojów, które są objęte wyłącznie opłatą podstawową. W przypadku napojów, w których zawartości cukru przekracza 5g na 100 ml napoju nie należy rozdzielać ich na dwa punkty w CUK-2. Całą opłatę umieszcza się w pkt 2.

Pozycje 16-22 dotyczą napojów, w których został przekroczony limit 5 g cukru na 100 ml.

Punkt 3 (pozycje 23-27) zawiera wyłącznie napoje z zawartością kofeiny lub tauryny. Napoje te mogą zawierać cukier w ilości przekraczającej 5 g na 100 ml lub inne substancje objęte opłatą.

Pozycje 28-33 (pkt 4) ujmują napoje słodzone, których udział soku owocowego, warzywnego lub owocowowarzywnego wynosi nie mniej niż 20% i dodatkowo zawierają powyżej 5 g cukrów w 100 ml napoju.

W punkcie 5 (pozycje 34-39) zawarte są informacje o napojach będących roztworami węglowodanowoelektrolitowymi zawierających powyżej 5g cukrów w 100 ml napoju.

Pola liczba mililitrów wypełniane są sumą ilości mililitrów sprzedanych napojów w ramach danej grupy.

W polach łączna **ilość gramów cukru ponad 5 g** znajduje się suma gramów cukru przekraczająca 5 g w 100 ml napoju.

Pola oznaczone jako **12f ust 6** to korekta sumy opłat uwzględniająca założenie, że opłata nałożona na 1l napoju nie może przekraczać 1,2 zł.

W polach **art 12f ust.1 pkt 1** podana jest suma opłat wyliczona dla napojów, w których opłata liczona jest jako 0,50 zł za zawartośc cukrów w ilości równej lub mniejszej niż 5g w 100 ml napoju lub za zawartość co najmniej jednej substancji słodzącej.

W polach oznaczonych jako **art 12 ust 1 pkt 2** wykazana jest suma opłat za wszystkie mililitry napojów, dla których za każdy gram cukrów powyżej 5g w 100 ml opłata wynosi 0,05.

W polach art.12 f ust. 3 podana jest suma opłat za wszystkie napoje zawierające dodatek kofeiny lub tauryny.

W polach **kwota opłaty naliczonej od napojów zwróconych podmiotowi obowiązanemu do zapłaty opłaty** znajduje się kwota opłaty naliczonej od napojów zwróconych.

W polach **kwota opłaty po pomniejszeniu** znajduje się różnica opłaty należnych i opłat naliczonych od napojów zwróconych.

W podsumowaniu znajduje się ostateczna wartość opłaty cukrowej (**pola 40,41**). W polach **42- 44** użytkownik może uzupełnić pola wpisując imię i nazwisko osoby do kontaktu, jej adres e-mail oraz numer telefonu komórkowego.



Deklaracja	Analiza				
1. Napoje, jednej sub	1. Napoje, o zawartości cukrów w ilości równej lub mniejszej niż 5g w 100 ml napoju lub o zawartości w jakiejkolwiek ilości co najmniej jednej substancji słodzacej, o których mowa w rozporzadzeniu				
P_11 - Liczba	mililitrów				
P_12 - Wyso	ość opłaty obliczona w	edług stawki, o której mowa w art. 12f ust. 1 pkt 1 ustawy			
P_13 - Suma	opłaty z zastrzeżeniem	art. 12fust. 6 ustawy			
P_14 - Kwota	opłaty naliczonej od na	apojów zwróconych podmiotowi obowiązanemu do zapłaty opłaty			
P_15 - Kwota	opłaty po pomniejszen	iu			
2. Napoje,	o zawartości cukrów	v powyżej 5 g w 100 ml napoju, z wyłączeniem napojów wskazanych w wierszach 4 i 5			
P_16 - Liczba	mililitrów		4 070 ml		
P_17 - Łączn	a liczba gramów (g) cuki	rów uwzględniająca liczbę litrów napojów, będąca nadwyżką powyżej 5g cukrów w 100 ml napojów	315 g		
P_18 - Wyso	ość opłaty obliczona w	edług stawki, o której mowa w art. 12f ust. 1 pkt 1 ustawy	2,04 zł		
P_19 - Wyso	ość opłaty obliczona w	edług stawki, o której mowa w art. 12f ust. 1 pkt 2 ustawy	1,58 zł		
P_20 - Suma	opłaty z zastrzeżeniem	art. 12fust. 6 ustawy	3,61 zł		
P_21 - Kwota	opłaty naliczonej od na	apojów zwróconych podmiotowi obowiązanemu do zapłaty opłaty	0,53 zł		
P_22 - Kwota	opłaty po pomniejszen	iu	3,08 zł		
– 3. Napoje z	dodatkiem kofeiny	lub tauryny			
P_23 - Liczba	mililitrów		4 070 ml		
P_24 - Wyso	ość opłaty obliczona w	edług stawki, o której mowa w art. 12f ust. 3 ustawy	0,41 zł		
P_25 - Suma	opłaty z zastrzeżeniem	art. 12fust. 6 ustawy	0,41 zł		
P_26 - Kwota	opłaty naliczonej od na	apojów zwróconych podmiotowi obowiązanemu do zapłaty opłaty	0,07 zł		
P_27 - Kwota	opłaty po pomniejszen	iu	0,34 zł		
4. Napoje,	w których udział ma	isowy soku owocowego, warzywnego lub owocowo-warzywnego wynosi nie mniej niż 2	20% składu		
surowcowe	go, zawierające pov	wyżej 5 g cukrów w 100 ml napoju			
P_28 - Liczba	mililitrów				
P_29 - Łączn	a liczba gramów (g) cuki	rów uwzględniająca liczbę litrów napojów, będąca nadwyżką powyżej 5g cukrów w 100 ml napojów			
P_30 - Wysol	ość opłaty obliczona w	edług stawki, o której mowa w art. 12f ust. 1 pkt 2 ustawy			
P_31 - Suma	opłaty z zastrzeżeniem	art. 12f ust. 6 ustawy			
P_32 - Kwota	opłaty naliczonej od na	apojow zwroconych podmiotowi obowiązanemu do zapłaty opłaty			
P_33 - Kwota	opłaty po pomniejszen				
5. Napoje, 100 ml nar	oędące roztworami v	węglowodanowo-elektrolitowymi, o których mowa w rozporządzeniu, zawierające pov	vyżej 5 g cukrów w		
P 34 - Liczba	mililitrów	1			
P 35 - kaczo	a liczba gramów (g) guła	rów uwzoledniająca liczbe litrów napojów, bedącą padwyżka powyżej 5g gukrów w 100 ml papojów.			
P 36 - Wysel	néć opłaty obliczona w	edłus stawki o której mowa w art. 12 fust. 1 okt 2 ustawy			
P_30 - Wyson	ose opiacy obliczonia w	and after Curtawy			
P_37 - Suma	oplaty z zasu zezeniem				
P_30 - KW0ta	opiaty naliczonej od na				
P_39 - Kwota	opłaty po pomniejszeni				
– Podsumow	anie i dane osoby w	skazanej do kontaktu			
P_40 - RAZEI	1 (suma kwot z P_15, P	_22, P_27, P_33 oraz P_39)	3,43 zł		
P_41 - Kwota	należnej opłaty do zap	ołaty	4 zł		
P_42 - Imię i	nazwisko				
P_43 - Adres	e-mail				
P_44 - Telefo	n kontaktowy				
P_ORDZU - U	zasadnienie przyczyn zł	łożenia korekty			

W zakładce *Analiza* znajduje się tabela prezentująca informacje o fakturach dokumentujących opłatę cukrową. Kolumny tabeli zawierają kolejno:

- Liczbe porządkową;
- Numer faktury;
- Datę wystawienia faktury;
- NIP dostawcy;

- NIP nabywcy;
- Numery partii towarów jeśli nie są zawarte na fakturze.

D	Deklaracja Analiza						
	Lp	Numer faktury	Data faktura	NIP dostawcy	NIP nabywcy	Numery partii towarów	
٩	=	RBC	=	RBC	RBC	RBC	
÷	1	16/2021/FVS	07.12.2021		1111111111	21-PW/0254;21-PW/0234	
	2	17/2021/FVS	07.12.2021		1111111111	21-PW/0202	
	3	1/2021/FKS	07.12.2021		1111111111		

W celu zapisania deklaracji w formacie XML należy kliknąć na przycisk **Zapisz XML** widoczny w lewym górnym rogu okna.

🙆 Podgląd dek	aracji	
💾 Zapisz XML		
– Nagłówek –		
Kod systemowy	CUK (2) Wersja schemy 1-0E Cel złożenia Korekta deklaracji za d	Data CUK 06.12.2021 08:32:50 Rok 2021
Kod urzędu	URZĄD SKARBOWY W BOLESŁAWCU	Wariant formularza 2 Miesiąc 12
– Podmiot - oso	ba niefizyczna	
NIP	000000000 Email demo@symfonia.pl	Tel.
Pełna nazwa	Demo	
Deklaracja A	naliza	

Na ekranie wyświetli się pouczenie. W celu zapisania deklaracji należy zaakceptować pouczenie klikając przycisk **Tak**.

Pytanie	
?	Czy akceptujesz treść poniższych pouczeń? W przypadku niewpłacenia w obowiązujących terminach kwoty z poz. 31 lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości niniejsza informacja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r.o postępowaniu egzekucyjnym w administracji(Dz.U.z 2020 r.poz. 1427, z późn. zm.). Za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy i przez to narażenie podatku na uszczuplenie grozi odpowiedzialność przewidziana w Kodeksie karnym skarbowym.
	Tak Nie

Wówczas na ekranie wyświetli się okno, w którym użytkownik ma możliwość wskazania miejsca zapisu pliku oraz zmiany jego nazwy.

🔜 Zapisywanie jako		х
← → ˘ 드 > Ten komputer > Pulpit	t 🗸 👌 🔎 Przeszukaj: Pulpit	
Organizuj 🔻 Nowy folder		?
 Dokumenty Muzyka Obiekty 3D Obrazy Pobrane Pulpit Wideo Dysk lokalny (C:) Sieć 	Żadne elementy nie pasują do kryteriów wyszukiwania.	
Nazwa pliku: deklaracja		~
Zapisz jako typ: Pliki XML (*.xml)		~
∧ Ukryj foldery	Zapisz Anuluj	

Po kliknięciu przycisku **Zapisz** plik zostanie zapisany we wskazanej wcześniej lokalizacji. W przypadku, gdy plik zawiera błędy na ekranie wyświetli się komunikat zawierający opisy błędów znajdujących się w deklaracji.

Informacje			_ = ×
🚹 Wyniki walidacji deklaracji			
U Element 'http://crd.gov.pl/wzor/2021/01/05/10278/:NIP' jest nieprawidłowy. Wart	ość '000000	0000' jest nieprav	vidłowa przy uwzględni
Element element 'OsobaNiefizyczna' ma nieprawidłowy element podrzędny eleme	nt 'Telefon'.	Lista oczekiwany	rch możliwych element
Element 'http://crd.gov.pl/wzor/2021/01/05/10278/:NIPNabywcy' jest nieprawidło	wy. Wartość	: '789-789-78-89'	jest nieprawidłowa prz
Element 'http://crd.gov.pl/wzor/2021/01/05/10278/:NIPNabywcy' jest nieprawidło	wy. Wartość	: '789-789-78-89'	jest nieprawidłowa prz
Element 'http://crd.gov.pl/wzor/2021/01/05/10278/:NIPNabywcy' jest nieprawidło	wy. Wartość	: '789-789-78-89'	jest nieprawidłowa prz
		_	· · ·
	•		• 100%

Po zamknięciu okna plik zostanie zapisany we wskazanej wcześniej lokalizacji.



3.5 Ładowanie deklaracji CUK-2 z pliku XML

Aby załadować deklarację CUK-2 zapisaną wcześniej w formacie XML należy w menu na bocznej belce rozwinąć **Podatek cukrowy**, a następnie wybrać **Załaduj CUK(2) z XML**.



Na ekranie wyświetli się okno, w którym użytkownik ma możliwość wskazania deklaracji zapisanej w pliku XML.

🙆 Otwieranie								×
	n komputer 🔸 Pulpit	~	Ō	9	Przeszukaj: P	ulpit		
Organizuj 👻 Nowy fo	lder					•		?
 Szybki dostęp Ten komputer Dokumenty Muzyka Obiekty 3D Obrazy Pobrane Pulpit Wideo Dysk lokalny (C:) 	CUK_10_2021							
SIEC								
Nazv	va pliku: CUK_10_2021		~	XML (Files (*.xml) Otwórz		Anuluj	×

Po zaznaczeniu wybranego pliku i kliknięciu przycisku **Otwórz** na ekranie zostanie wyświetlony podgląd załadowanej deklaracji CUK-2.

🙆 Podgląd deklaracji	
💾 Zapisz XML	
– Nagłówek	
Kod systemowy CUK (2) Wersia schemy 1-0E Cel złożenia Korekta deklaracji za d., Data CUK 07.12.2021 10:17:12	Rok 2021
Kod urzedu URZAD SKARBOWY W GŁOGOWIE Wariant formularza 2	Miesiac 12
Podmint - osoba niefizyczna	
NIP 0000000000 Email demo@symfonia.pl Tel.	
Pełna nazwa Demo	
Deklaracja Analiza	
1. Napoje, o zawartości cukrów w ilości równej lub mniejszej niż 5g w 100 ml napoju lub o zawartości w jakiejkolwiek	(ilości co najmniej 🔜 🔨
P 11 - Liczba mililitrów	
P 12 - Wysokość opłaty obliczona według stawki, o której mowa w art. 12f ust. 1 pkt 1 ustawy	
P 13 - Suma opłaty z zastrzeżeniem art. 12f ust. 6 ustawy	
P_14 - Kwota opłaty naliczonej od napojów zwróconych podmiotowi obowiązanemu do zapłaty opłaty	
P_15 - Kwota opłaty po pomniejszeniu	
– 2. Napoje, o zawartości cukrów powyżej 5 g w 100 ml napoju, z wyłączeniem napojów wskazanych w wierszach 4 i 5	
P. 16 - Liczba mililitrów	13 750 ml
P 17 - Łaczna liczba gramów (g) cykrów uwzgledniająca liczbe litrów napojów, bedąca nadwyżka powyżej 5g cykrów w 100 ml napojów.	825 g
P 18 - Wysokość opłaty obliczona według stawki, o której mowa w art. 12f ust. 1 pkt 1 ustawy	6,88 zł
P_19 - Wysokość opłaty obliczona według stawki, o której mowa w art. 12f ust. 1 pkt 2 ustawy	4, 12 zł
P_20 - Suma opłaty z zastrzeżeniem art. 12f ust. 6 ustawy	11,00 zł
P_21 - Kwota opłaty naliczonej od napojów zwróconych podmiotowi obowiązanemu do zapłaty opłaty	0,60 zł
P_22 - Kwota opłaty po pomniejszeniu	10,40 zł
– 3. Napoje z dodatkiem kofeiny lub tauryny	
P 23 - Liczba mililitrów	13 750 ml
P 24 - Wysokość opłaty obliczona według stawki, o której mowa w art. 12f ust. 3 ustawy	1,38 zł
P_25 - Suma opłaty z zastrzeżeniem art. 12f ust. 6 ustawy	1,38 zł
P_26 - Kwota opłaty naliczonej od napojów zwróconych podmiotowi obowiązanemu do zapłaty opłaty	0,08 zł
P_27 - Kwota opłaty po pomniejszeniu	1,31 zł
4. Napoje, w których udział masowy soku owocowego, warzywnego lub owocowo-warzywnego wynosi nie mniej niż	20% składu 🗸 🗸
	+ 100%