Wyliczenie składek ZUS Przedsiębiorcy

Spis treści

Ustawienia ZUS 2
Wyliczenie Składek ZUS – Duży ZUS 2
Wyliczenie składek ZUS - Mały ZUS 5
Wyliczenie ZUS od kwoty przychodu – zmiana w 2019 roku 6
Opłata za dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 6
Zwolnienie z opłacania Funduszu Pracy 7
Składka zdrowotna 7
Składki za okres choroby – wyliczenie 8
Płatność za naliczone składki ZUS 8
Dodatkowa forma płatności 9

Ustawienia ZUS

Zanim naliczone zostaną składki w odpowiedniej wysokości należy ustawić informacje w menu Ustawienia > Dane firmy > Ustawienia ZUS. Nawet jeżeli dane, które widnieją w tym menu nie zostaną zmienione, należy je zapisać przed wyliczeniem składek ZUS.

Wprowadź dane współwłaściciela, jeśli jest więcej niż jeden właściciel, użyj opcji Dodaj aby dodać ustawienia dla pozostałych właścicieli. Składki ZUS naliczą się dla każdego właściciela oddzielnie.



Mały ZUS (wybierz ostatni miesiąc okresu ulgowego – maksymalnie 24 miesiące) - okres do kiedy ZUS dla początkującego przedsiębiorcy tzw. „Mały ZUS" będzie naliczany. Automatycznie po tym okresie składki zaczną się naliczać w normalnej wartości pełnego ZUS-u.

Zatrudnienie w oparciu o umowę poniżej wartości najniższej krajowej - Należy wybrać okres, od kiedy przedsiębiorca zatrudniony jest na umowę o pracę, celem jest nienaliczanie w tym okresie składek społecznych, i funduszu pracy tylko naliczenia składki zdrowotnej.

Okres, od którego przysługuje zwolnienie z opłacania Funduszu Pracy – wybierz miesiąc od którego system nie będzie naliczał Funduszu Pracy.

Opłata za dobrowolne ubezpieczenie chorobowe – jeżeli przedsiębiorca zgłosił się do dodatkowego dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego, musi zaznaczyć tę opcję.

Składka zdrowotna - jeśli podatnik opłaca tylko i wyłącznie składkę zdrowotną, musi wybrać ten rodzaj składek, należy określić od kiedy składka zdrowotna będzie naliczana np. Styczeń 2018.

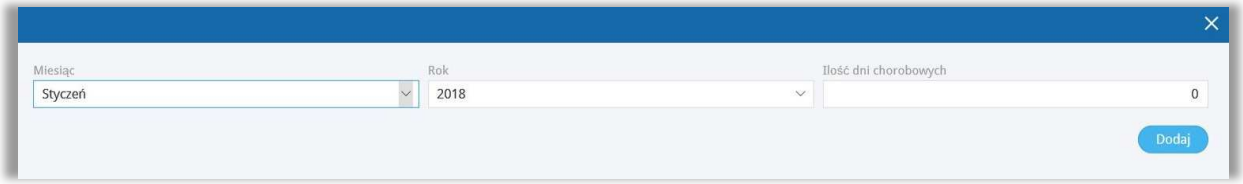
Wyliczenie Składek ZUS – Duży ZUS

Wyliczenie składek ZUS przedsiębiorcy w naszym systemie wykonuje się w menu Ewidencje > ZUS Przedsiębiorcy > Nowe wyliczenie ZUS.

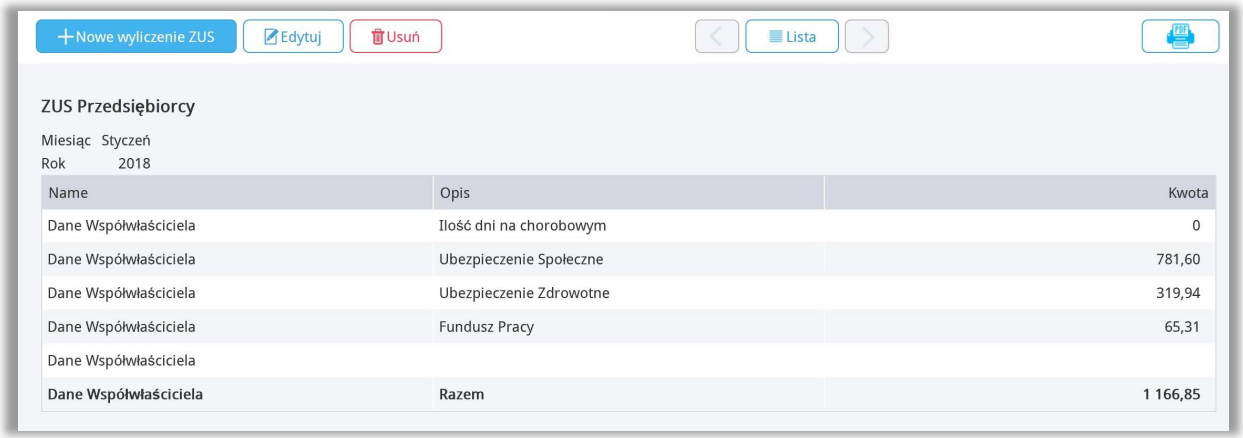


W Ustawieniach zostaw wszystkie pola niezaznaczone. Zapisz ustawienia. Następnie przejdź do menu Ewidencje > ZUS Przedsiębiorcy i wybierz polecenie 

.



Wybierz miesiąc i rok od którego chcesz naliczyć składki. Zapisz wyliczenie.

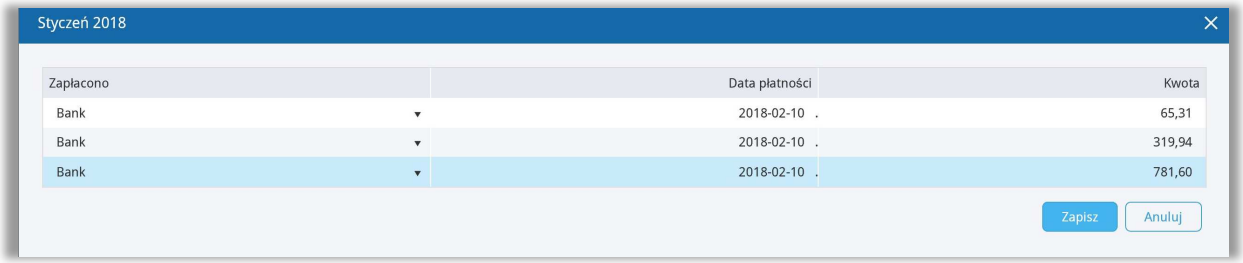


System przelicza składki ZUS. Zapisz. Kolejne naliczenia tworzą się bez konieczności wybierania danego okresu.



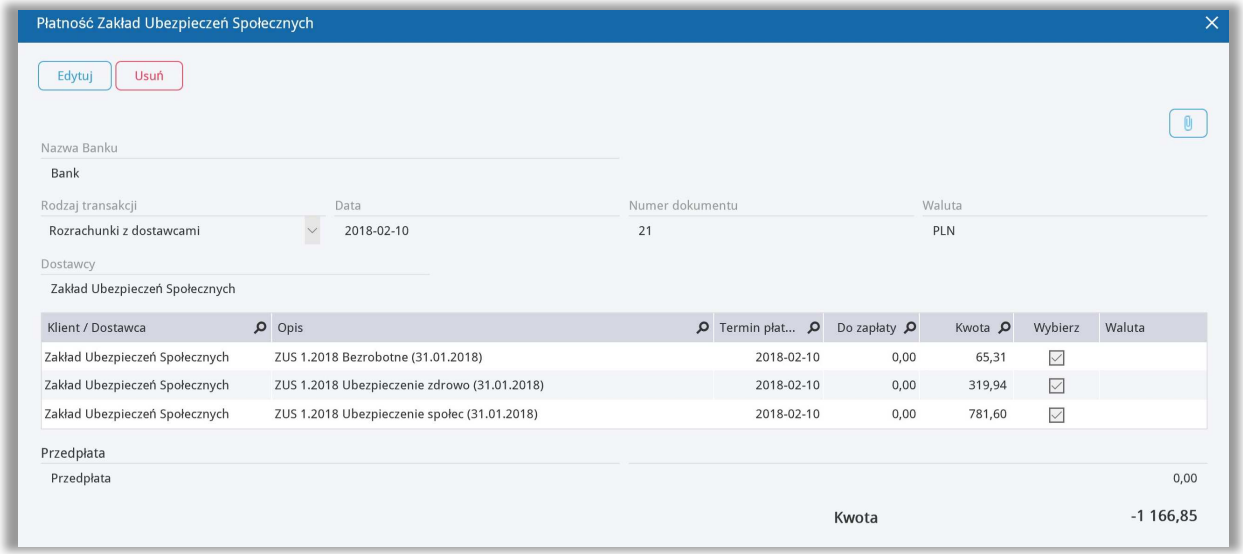
Na liście naliczonych składek pojawi się informacja o kwotach oraz terminie zapłaty poszczególnych składek. Domyślnie w systemie ustawiony jest 10 dzień następnego miesiąca po wyliczeniu składek.

W kolumnie Dodaj płatność możesz wprowadzić informację o dokonanej płatności za składki ZUS. Uzupełnij formę płatności (Kasa lub bank) oraz jeśli data jest inna niż wskazana, zmień również datę płatności, kwota składek również jest edytowalna, w przypadku wpłaty części składek zmień kwotę. Zapisz płatność.



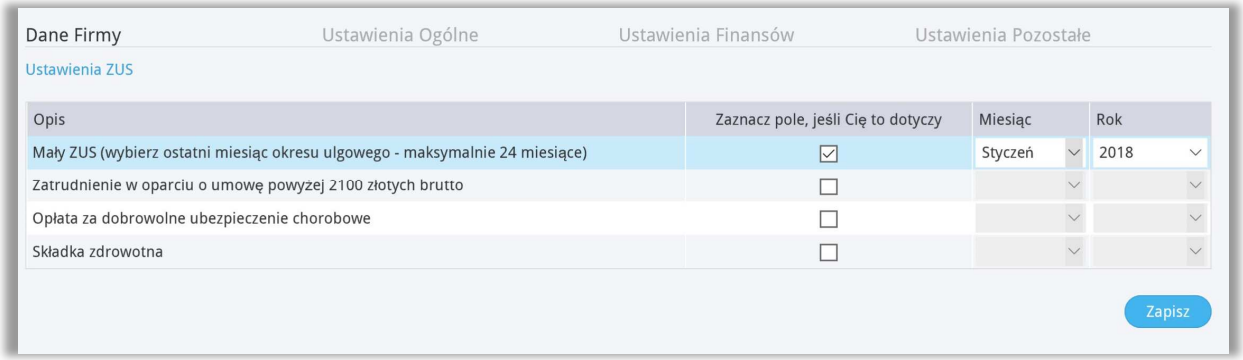
Jeśli po zapisaniu płatności okazało się iż nastąpiła pomyłka, wróć do menu Ewidencje > ZUS Przedsiębiorcy, z listy naliczonych składek wybierz tę której dotyczy płatność, otwórz operację płatności podświetloną na niebiesko kwotę w kolumnie Zapłacono, będziesz mógł dokonać modyfikacji używając guzika Edytuj lub usuń płatność guzikiem Usuń.





Wyliczenie składek ZUS - Mały ZUS

Aby zostały naliczone składki ZUS w przypadku początkującego przedsiębiorcy, który płaci preferencyjne składki ZUS, należy najpierw przejść do menu Ustawienia > Dane firmy > Ustawienia ZUS.



Należy zaznaczyć Zaznacz pole, jeśli Cię to dotyczy w wierszu Mały ZUS (wybierz ostatni miesiąc okresu ulgowego – maksymalnie 24 miesiące) wprowadzamy datę, **do kiedy** mają być naliczane preferencyjne składki ZUS. Zapisujemy.

Dodatkowo, jeżeli przedsiębiorca zgłosił się do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego należy zaznaczyć Zaznacz pole, jeśli Cię to dotyczy w kolumnie wiersza Opłata za dobrowolne ubezpieczenie chorobowe oraz również wybrać miesiąc i rok, **od kiedy** dobrowolne ubezpieczenie chorobowe ma być naliczane.

Przechodzimy do menu Ewidencje > ZUS Przedsiębiorcy > Nowe wyliczenie ZUS.

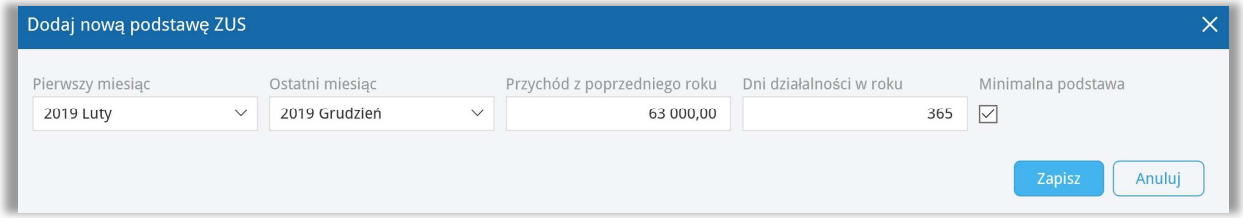


Po wyliczeniu składek operację Zapisujemy.

Opcje płatności i edycji płatności są tożsame z opcjami wyliczenia Dużego ZUS. Zobacz rozdział powyżej: Wyliczenie składek ZUS - Duży ZUS.

Wyliczenie ZUS od kwoty przychodu – zmiana w 2019 roku

W menu Ustawienia > Dane firmy > Ustawienia ZUS możliwe jest dodanie okresu rozliczenia najmniejszych składek ZUS wg kwoty przychodu za rok ubiegły. Użyj opcji + Dodaj ustawienia indywidualne oraz uzupełnić dane w tabeli.



Wybierz miesiące danego roku w których będziesz naliczać niższą składkę, wprowadź wartość przychodu za rok ubiegły oraz uzupełnij ilość przepracowanych dni, opcja Minimalna podstawa musi być zaznaczona. Ustawienia Zapisz.



Jeśli w ustawieniach właściciela są zaznaczone dodatkowe ustawienia (np. składka zdrowotna), odznacz je, inaczej system będzie brał jako domyślne oraz naliczy składki zgodnie z poprzednimi ustawieniami.

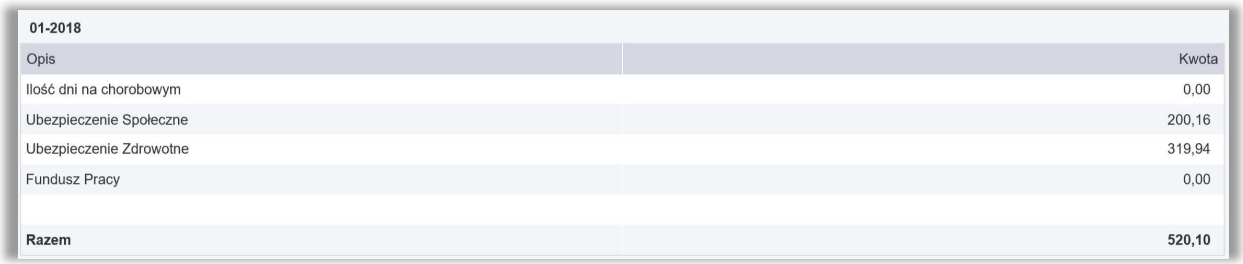
Przejdź do menu Ewidencje > ZUS Przedsiębiorcy i nalicz odpowiednie składki.

Opłata za dobrowolne ubezpieczenie chorobowe

Jeżeli do ZUS przedsiębiorca zgłosił się również do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego to musi zaznaczyć tę opcję w menu Ustawienia > Dane firmy > Ustawienia ZUS, oraz wybrać okres, od którego składka będzie naliczana.



Po zapisaniu ustawień, należy naliczyć składki za dany okres rozliczeniowy. Składki podstawowe zostaną powiększone o ubezpieczenie chorobowe.



01-2018

Opis	Kwota
Ilość dni na chorobowym	0,00
Ubezpieczenie Społeczne	200,16
Ubezpieczenie Zdrowotne	319,94
Fundusz Pracy	0,00
Razem	**520,10**

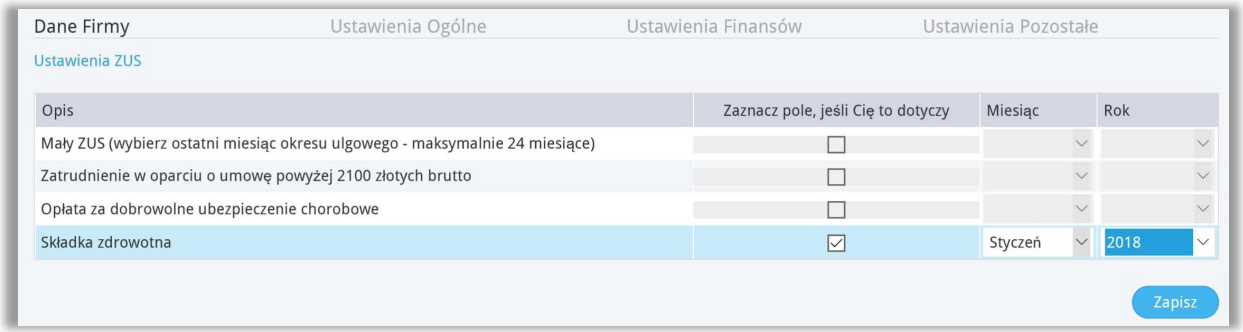
Zwolnienie z opłacania Funduszu Pracy

Podatnik opłacający składki ZUS bez Funduszu Pracy musi w menu Ustawienia > Dane firmy > Ustawienia ZUS zaznaczyć opcję Okres, od którego przysługuje zwolnienie z opłacania Funduszu Pracy oraz określić **od kiedy** ta składka nie będzie naliczana.



Składka zdrowotna

Podatnik opłacający tylko składkę zdrowotną aby uzyskać tę składkę w naszym programie musi w menu Ustawienia > Dane firmy > Ustawienia ZUS zaznaczyć pozycję Składka zdrowotna. W kolumnach Miesiąc i Rok oznaczamy okres **od kiedy** ta składka będzie naliczana.



Po zapisaniu ustawień należy przejść do menu Ewidencje > ZUS Przedsiębiorcy i naliczyć składkę za dany okres rozliczeniowy.



Aby przejść na Mały ZUS lub Duży ZUS, w miesiącu następującym po zakończeniu naliczania tylko składki zdrowotnej należy zmienić ustawienia w menu Ustawienia > Dane firmy > Ustawienia ZUS, odznaczyć opcję Składka Zdrowotna a zaznaczyć inną z określonym okresem obowiązywania. A w nowym miesiącu naliczyć nowe składki zgodnie z oznaczeniem.

Składki za okres choroby – wyliczenie

W systemie jest również możliwość wyliczenia składek ZUS za czas niezdolności do pracy. W menu Ewidencje > ZUS Przedsiębiorcy > Nowe wyliczenie ZUS należy wybrać odpowiedni miesiąc wyliczenia składek ZUS oraz uzupełnić ilość dni niezdolności do pracy. Dla przykładu podajmy że to było 5 dni.



System proporcjonalnie wyliczy składki społeczne oraz fundusz pracy. Składki zdrowotne zostają na tym samym poziomie nawet podczas choroby.

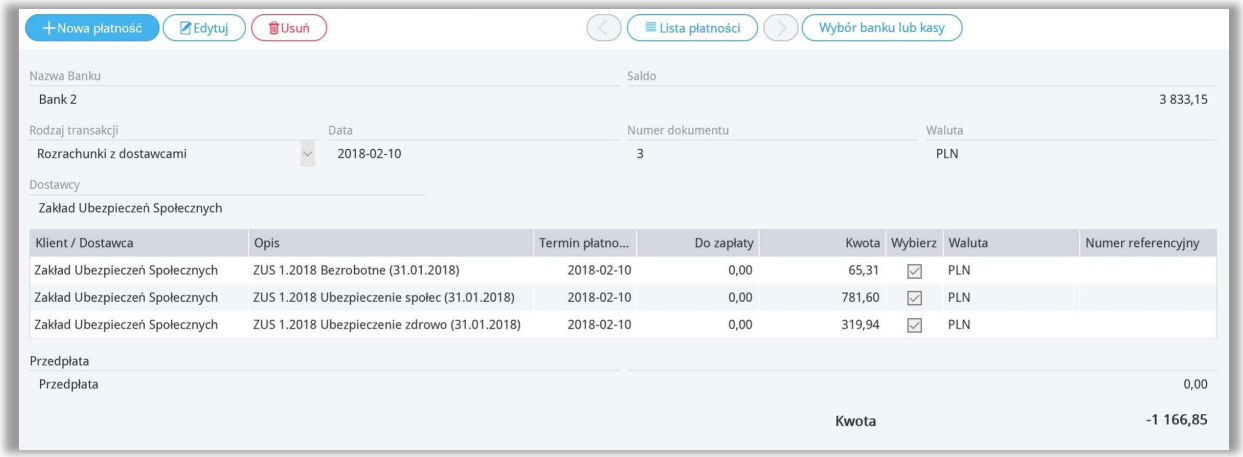
Płatność za naliczone składki ZUS

W momencie zapłaty składki ZUS Ubezpieczenia Społecznego oraz Funduszu Pracy zostaną automatycznie zapisane jako koszt w KPIR w kolumnie 13.

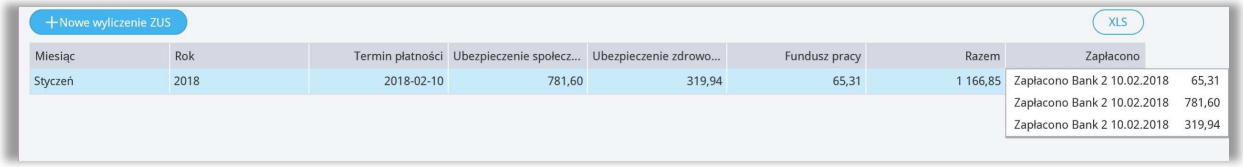
Płatność realizujemy bezpośrednio na liście naliczonych składek w menu Ewidencje > ZUS Przedsiębiorcy w kolumnie Dodaj płatność.



Lub też w menu Płatności > Transakcje > okienko Banku > Rozrachunki z Dostawcami > Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Zaznaczamy w kolumnie Wybierz, składki które zostały zapłacone. Zapisujemy operację.



Po zarejestrowaniu płatności w systemie na liście składek pojawi się dodatkowa informacja o zrealizowanej płatności. Po kliknięciu w kwotę w kolumnie Zapłacono pokaże się dodatkowe okno z informacją o dokonanej płatności.



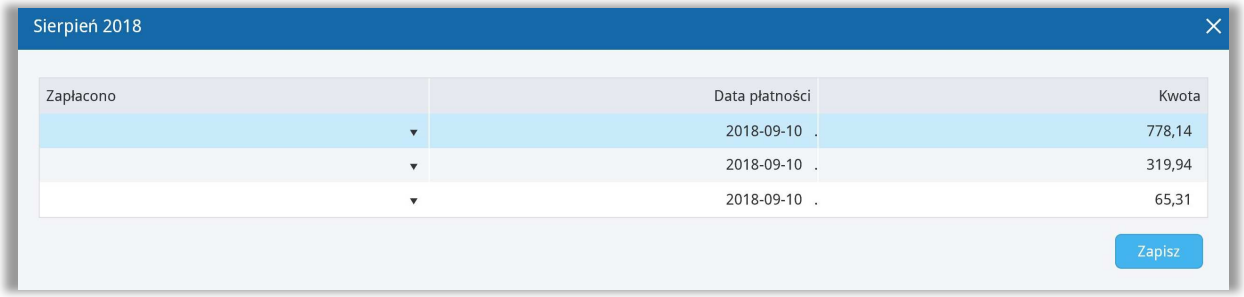
Po dodaniu zapłaty, składki społeczne pojawią się jako koszt w ewidencji KPIR w odpowiedniej kolumnie. Składki zdrowotne zapłacone, będą wzięte pod uwagę w procesie wyliczania zaliczki na podatek PIT w menu Ewidencje > PIT Przedsiębiorcy.

Dodatkowa forma płatności

Płatność można również dodać bezpośrednio po wyliczeniu składek z listy, po prawej stronie znajduje się kolumna Dodaj płatność.



Kliknij Dodaj płatność.



Wybierz jak zostały składki zapłacone, Banku czy Kasie, wprowadź datę i zapisz operację.