

Instrukcja obsługi E-IPBOX

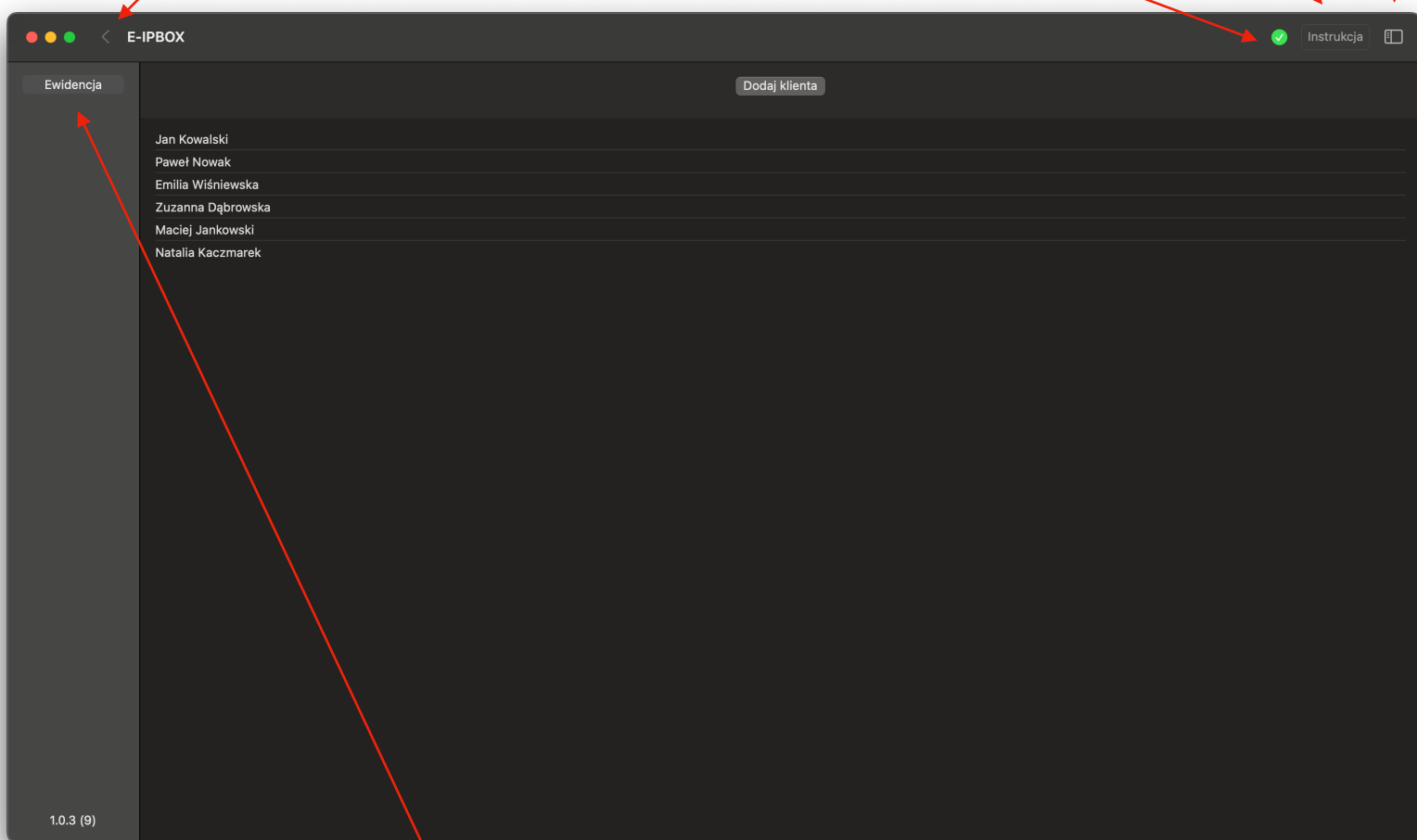
1. Główny widok aplikacji.

Status połączenia z AppStore. Do poprawnego działania aplikacji wymagane jest połączenie z internetem w celu odczytania zakupionych pakietów. Po kliknięciu w ikonę pojawia się widok z zakupionymi pakietami oraz opcją zakupu nowych.

Chowanie i pokazywanie menu bocznego.

Link do instrukcji.

Powrót do poprzedniego widoku.



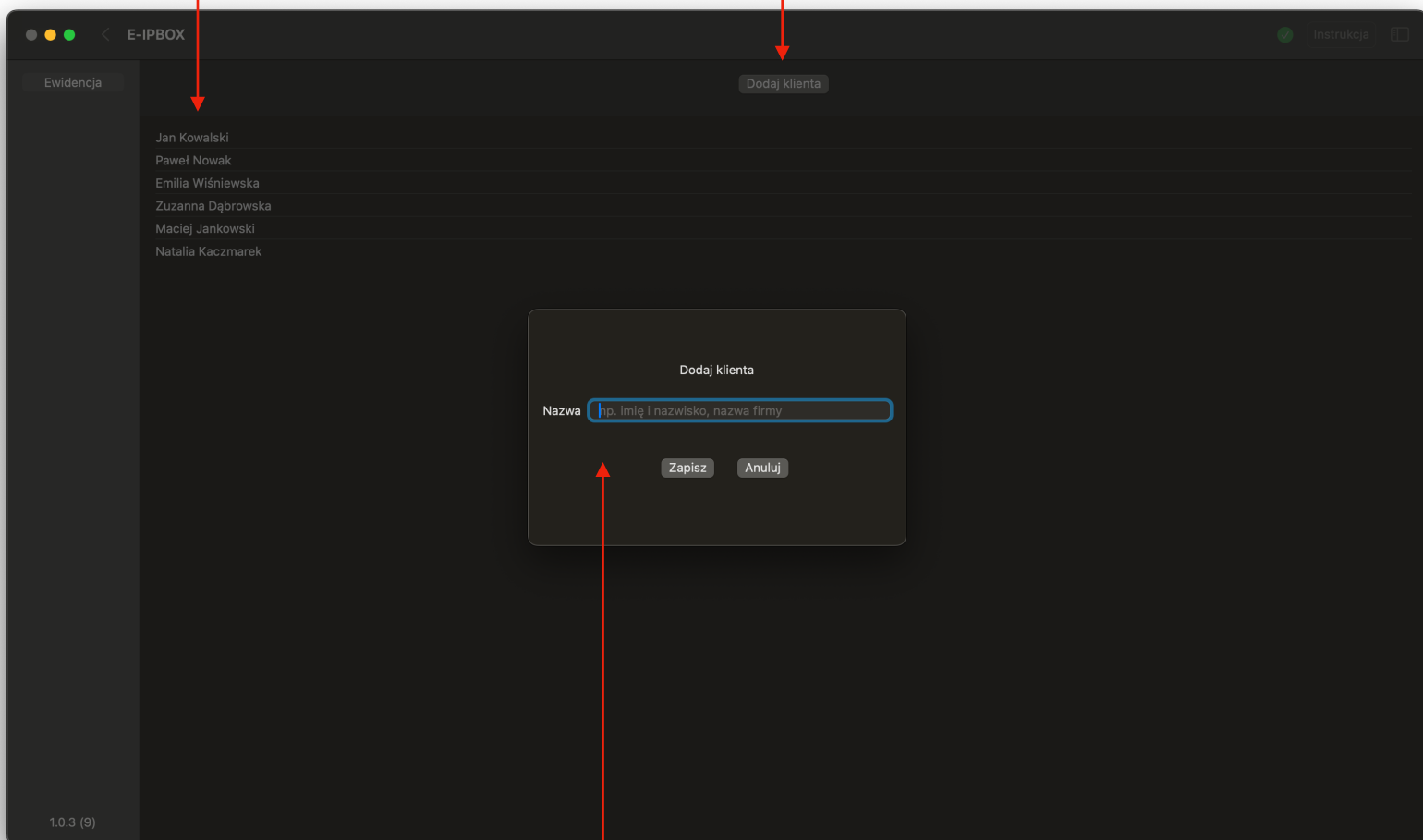
Menu boczne. Po kliknięciu w „Ewidencja” powrót do głównego widoku.

Aktualna wersja aplikacji.

2. Widok dodawania klientów

Dwukrotne kliknięcie w klienta powoduje przejście do kolejnego widoku. Kliknięcie prawym przyciskiem myszy rozwija menu kontekstowe i pozwala usunąć klienta.

Otwiera menu dodawania nowego klienta.

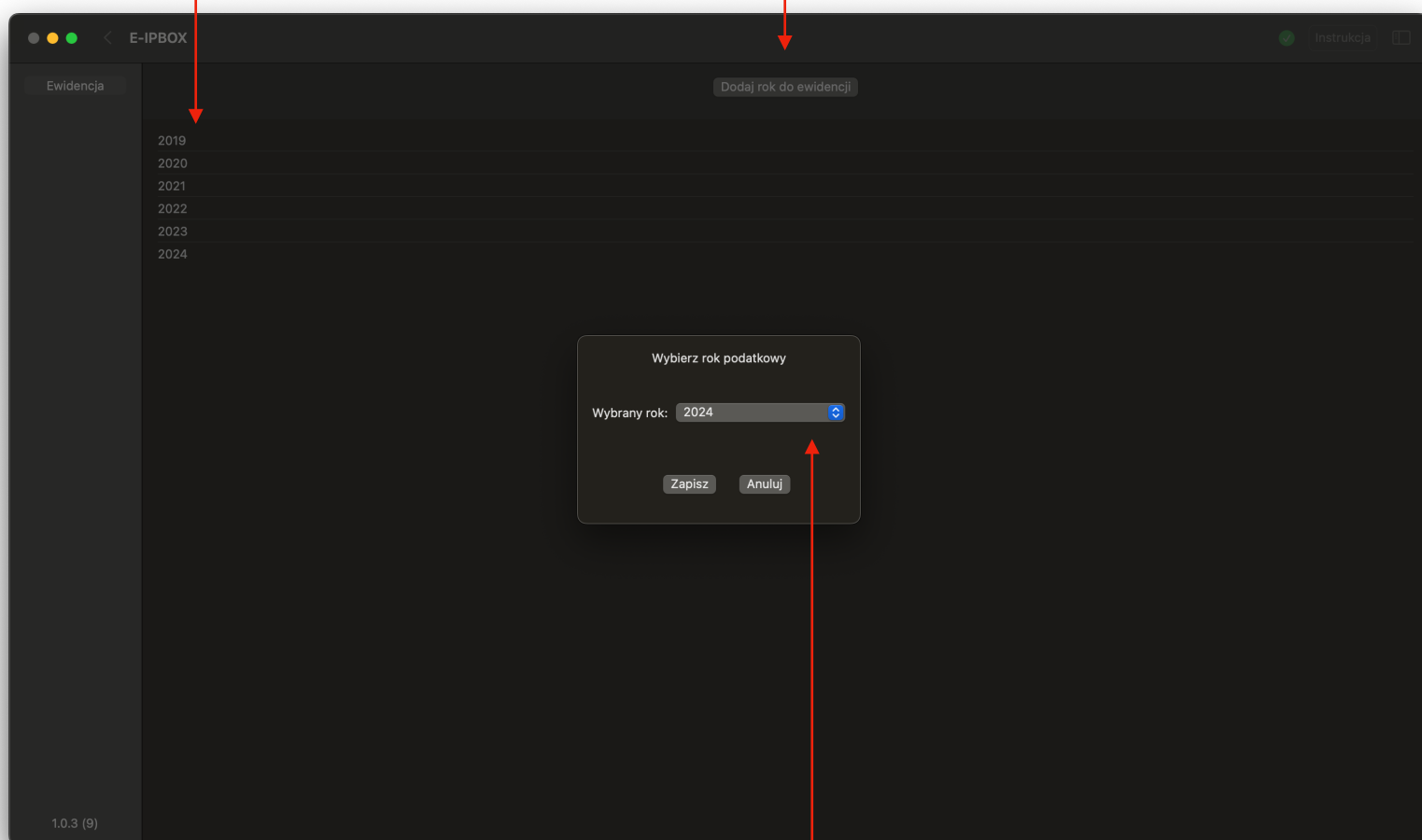


Menu dodawania nowego klienta. Nazwa ta jest wykorzystywana tylko na liście głównej w celu rozróżnienia klientów.

3. Widok dodawania roku ewidencji.

Dwukrotne kliknięcie w rok podatkowy powoduje przejście do kolejnego widoku. Kliknięcie prawym przyciskiem myszy rozwija menu kontekstowe i pozwala usunąć rok.

Otwiera menu dodawania nowego roku podatkowego.



Menu dodawania roku podatkowego. Po kliknięciu w strzałki otwiera się selektor pozwalający wybrać rok podatkowy.

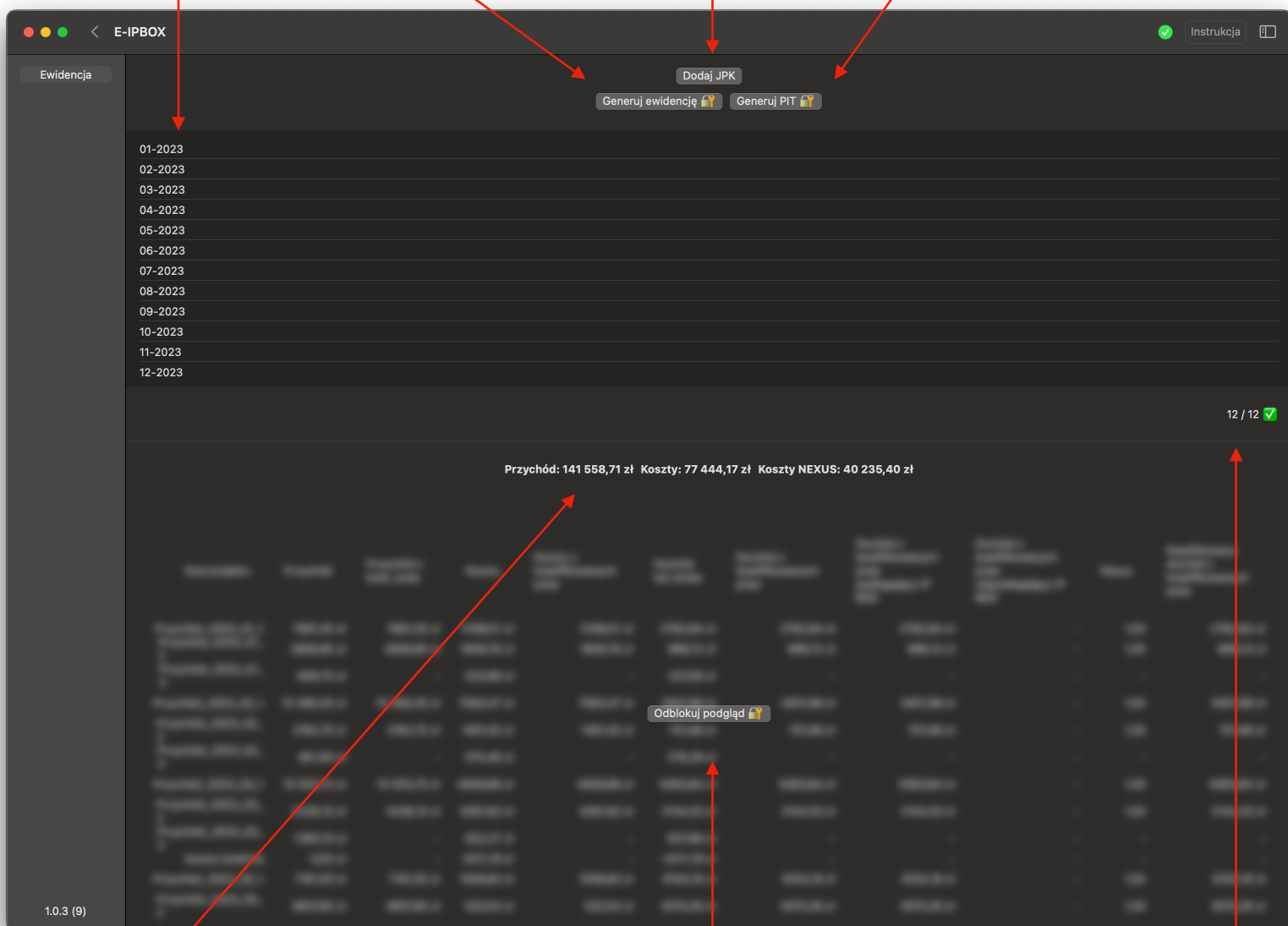
4. Widok podsumowania roku podatkowego.

Lista aktualnie dodanych miesięcy ewidencji. Dodanie miesięcy następuje poprzez dodanie pliku JPK_PKPIR. Dwukrotne kliknięcie powoduje przejście do kolejnego widoku. Kliknięcie prawym przyciskiem myszy rozwija menu kontekstowe i pozwala usunąć miesiąc.

Dodawanie miesięcznych plików JPK_PKPIR w formacie XML. Pliki są wymagane w celu określenia kosztów oraz dodania zadań do faktur przychodowych. Jeśli prowadzisz ewidencję samodzielnie poproś swoje biuro rachunkowe o przesłanie plików.

Po zakupieniu pakietu na odpowiedni rok podatkowy pozwala generować ewidencję w postaci pliku PDF i zapisać do dowolnie wybranego folderu.

Po zakupieniu pakietu na odpowiedni rok podatkowy pozwala generować wartości do PIT/IP, PIT/B, PIT-36L w postaci pliku PDF i zapisać do dowolnie wybranego folderu.



Uprozczone podsumowanie roczne.

Podgląd na podsumowanie roczne ze szczegółowym podziałem dla każdego wpisanego zadania. Odblokowane po zakupieniu pakietu na dany rok podatkowy.

Liczba aktualnie dodanych miesięcy. Nie muszą być dodane wszystkie 12 aby móc generować pliki PDF z ewidencją i PIT np. kiedy prowadzona działalność nie trwała pełnego roku.

5. Widok podsumowania miesiąca.

Po kliknięciu możliwość przypisania faktur jako koszty NEXUS oraz rodzaju faktury.

Szczegółowa lista faktur na podstawie wprowadzonego pliku JPK_PKPIR.

Faktury przychodowe mają dodatkową opcję „+” po kliknięciu której przechodzimy do widoku dodawania zadań do danej faktury. Widoczna jest informacja o liczbie dodanych zadań. Jeśli zadanie nie zostały dodane kolor czerwony sygnalizuje konieczność dodania.

Lp.	Data zdarzenia gospodarczego	Numer dowodu księgowego	Kontrahent nazwa imię i nazwisko (firma)	Opis zdarzenia gospodarczego	Przychód razem	Wydatki (koszty)	Rodzaj	Koszty NEXUS 'A'	Rejestr zadań
1	31.12.2022	45/2023	FIRMA XYZ 1	Usługa XYZ 1	0,00 zł	546,22 zł	koszty_ogólne	NIE	
2	4.01.2023	49/2023	FIRMA XYZ 2	Usługa XYZ 2	0,00 zł	275,89 zł	koszty_ogólne	NIE	
3	11.01.2023	53/2023	FIRMA XYZ 3	Usługa XYZ 3	0,00 zł	122,10 zł	koszty_ogólne	NIE	
4	12.01.2023	57/2023	FIRMA XYZ 4	Usługa XYZ 4	0,00 zł	1234,32 zł	koszty_ogólne	TAK	✓
5	13.01.2023	61/2023	FIRMA XYZ 5	Usługa XYZ 5	0,00 zł	2543,21 zł	koszty_ogólne	TAK	✓
6	14.01.2023	65/2023	FIRMA XYZ 6	Usługa XYZ 6	0,00 zł	23,45 zł	koszty_ogólne	TAK	✓
7	15.01.2023	69/2023	FIRMA XYZ 7	Usługa XYZ 7	0,00 zł	981,98 zł	koszty_ogólne	NIE	
8	16.01.2023	73/2023	FIRMA XYZ 8	Usługa XYZ 8	0,00 zł	729,01 zł	koszty_ogólne	NIE	
9	17.01.2023	77/2023	FIRMA XYZ 9	Usługa XYZ 9	0,00 zł	224,32 zł	koszty_ogólne	NIE	
10	18.01.2023	81/2023	FIRMA XYZ 10	Usługa XYZ 10	0,00 zł	800,45 zł	koszty_ogólne	NIE	
11	28.01.2023	81/2023	Przychód SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	Usługi programistyczne	11 500,00 zł	0,00 zł	Przychód	NIE	Zadania: 2

Przychód: 11 500,00 zł Koszty: 7480,95 zł Koszty NEXUS 'A': 3800,98 zł

Podgląd na podsumowanie dodanych zadań do faktur przychodowych ze szczegółowym podziałem dla każdego wpisanego zadania. Odblokowane po zakupieniu pakietu na dany rok podatkowy.

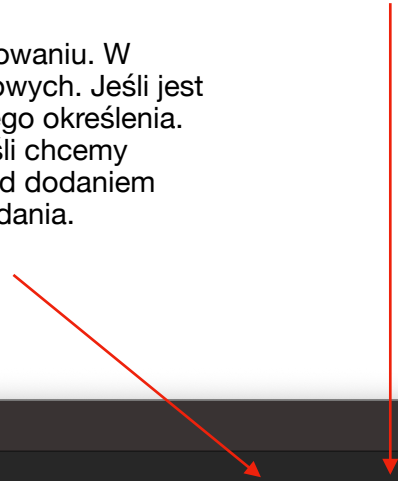
Uprozczone podsumowanie miesiąca.

Do każdego miesiąca możliwość dodania uwag, które pojawią się w głównej ewidencji w pliku w formacie PDF.

6. Widok podsumowania miesiąca (edytowanie).

Tryb edycji pozwala na oznaczanie faktury jako koszt NEXUS, zmienna „A” - koszty poniesione na prowadzoną bezpośrednio przez podatnika działalność badawczo-rozwojową związaną z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej. np. leasing samochodu, rachunki za telefon, zakup smartphona. Zalecane jest posiadanie indywidualnej interpretacji KIS w celu rozróżnienia kosztów wchodzących w skład NEXUS zmienna „A”. Aplikacja zakłada, że każdy koszt jest kosztem KUP to znaczy kosztem uzyskania przychodu.

Rodzaj określamy słownie, będzie on widniał w głównym podsumowaniu. W zdecydowanej większości będzie to koszt ogólny dla faktur kosztowych. Jeśli jest to rodzaj specjalny możemy zmienić nazwę w celu precyzyjniejszego określenia. Rodzaj dla faktury przychodowej to np. skrócona nazwa firmy. Jeśli chcemy edytować rodzaj faktury przychodowej najlepiej jest to zrobić przed dodaniem zadań, ponieważ na jej podstawie generowane jest oznaczenie zadania.



Ewidencja Zapisz Instrukcja

Lp.	Data zdarzenia gospodarczego	Numer dowodu księgowego	Kontrahent nazwa imię i nazwisko (firma)	Opis zdarzenia gospodarczego	Przychód razem	Wydatki (koszty)	Rodzaj	Koszty NEXUS `A`	Rejestr zadań
1	31.12.2022	45/2023	FIRMA XYZ 1	Usługa XYZ 1	0,00 zł	546,22 zł	koszty_ogólne	<input type="checkbox"/>	
2	4.01.2023	49/2023	FIRMA XYZ 2	Usługa XYZ 2	0,00 zł	275,89 zł	koszty_ogólne	<input type="checkbox"/>	
3	11.01.2023	53/2023	FIRMA XYZ 3	Usługa XYZ 3	0,00 zł	122,10 zł	koszty_ogólne	<input type="checkbox"/>	
4	12.01.2023	57/2023	FIRMA XYZ 4	Usługa XYZ 4	0,00 zł	1234,32 zł	koszty_ogólne	<input checked="" type="checkbox"/>	
5	13.01.2023	61/2023	FIRMA XYZ 5	Usługa XYZ 5	0,00 zł	2543,21 zł	koszty_ogólne	<input checked="" type="checkbox"/>	
6	14.01.2023	65/2023	FIRMA XYZ 6	Usługa XYZ 6	0,00 zł	23,45 zł	koszty_ogólne	<input checked="" type="checkbox"/>	
7	15.01.2023	69/2023	FIRMA XYZ 7	Usługa XYZ 7	0,00 zł	981,98 zł	koszty_ogólne	<input type="checkbox"/>	
8	16.01.2023	73/2023	FIRMA XYZ 8	Usługa XYZ 8	0,00 zł	729,01 zł	koszty_ogólne	<input type="checkbox"/>	
9	17.01.2023	77/2023	FIRMA XYZ 9	Usługa XYZ 9	0,00 zł	224,32 zł	koszty_ogólne	<input type="checkbox"/>	
10	18.01.2023	81/2023	FIRMA XYZ 10	Usługa XYZ 10	0,00 zł	800,45 zł	koszty_ogólne	<input type="checkbox"/>	
11	28.01.2023	81/2023	Przychód SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	Usługi programistyczne	11 500,00 zł	0,00 zł	Przychód	<input type="checkbox"/>	Zadania: 2

Dodaj uwagi

Odblokuj podgląd

1.0.7 (15) Przychód: 11 500,00 zł Koszty: 7480,95 zł Koszty NEXUS `A`: 3800,98 zł

7. Dodawanie zadań do faktury przychodowej.

Oznaczenie projektu jest generowane automatycznie na podstawie kolumny „Rodzaj” z poprzedniego widoku dla wybranej faktury przychodowej. Każde kolejne dodawane zadanie automatycznie zwiększa numer porządkowy. Jeśli jednak chcemy zmienić nazwę jest taka możliwość. Zalecane jest jednak użycie automatycznie wygenerowanej wartości w celu zachowania spójności.

Opis wykonanego zadania. Możliwość skorzystania z przycisku wklej w celu wklejenia skopiowanej wcześniej wartości ze schowka.

Oznaczenie projektu	Opis zadania
Przychód_2023_01_1	Zadanie programist
Przychód_2023_01_2	Zadanie programist
Przychód_2023_01_3	Spotkania, code re

Czy IP BOX?	
TAK ✓	🗑️
TAK ✓	🗑️
NIE 🚫	🗑️

Określenie czasu poświęconego na wykonanie danego zadania. Można określić czas w minutach lub godzinach.

Określenie czy dane zadanie spełnia przesłanki kwalifikowanego prawa własności intelektualnej. np. TAK - implementacja modułu płatności. NIE - spotkania, code review.

Określenie czy dane zadanie spełnia przesłanki kwalifikowanego prawa własności intelektualnej oraz czy chcemy je rozliczać w ramach IP BOX. np. TAK - implementacja modułu płatności. NIE - spotkanie, code review.

8. Dodawanie zadań do faktury przychodowej (edytowanie).

Po wprowadzeniu zmian klikamy ZAPISZ.

Możliwość usunięcia wcześniej dodanego zadania poprzez naciśnięcie ikony „kosza”.

Możliwość edycji wcześniej dodanych.

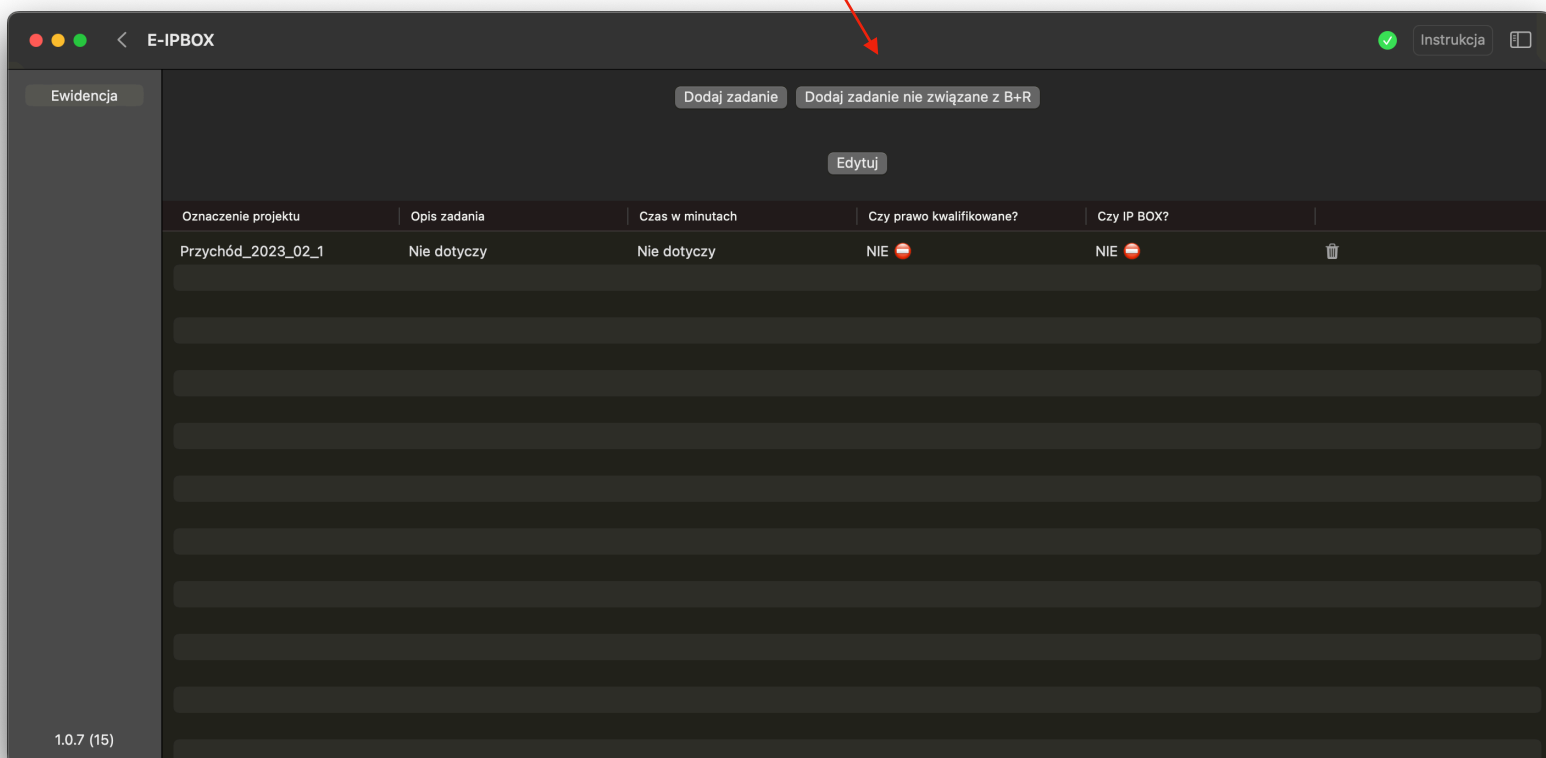
The screenshot shows the E-IPBOX application interface. At the top, there are buttons for "Dodaj zadanie" and "Dodaj zadanie nie związane z B+R", and a "Zapisz" button. Below these is a table with the following columns: "Oznaczenie projektu", "Opis zadania", "Czas w minutach", "Czy prawo kwalifikowane?", and "Czy IP BOX?". The table contains three rows of data. Red arrows point from the text annotations to the "Zapisz" button, the "Dodaj zadanie" button, and the trash icons in the table.

Oznaczenie projektu	Opis zadania	Czas w minutach	Czy prawo kwalifikowane?	Czy IP BOX?	
Przychód_2023_01_1	Zadanie programistyczne 1	7380	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Przychód_2023_01_2	Zadanie programistyczne 2	2640	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Przychód_2023_01_3	Spotkania, code review	600	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

1.0.7 (15)

10. Dodawanie zadania do faktury przychodowej, która nie jest związana z wytwarzaniem praw kwalifikowanych w ramach prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej.

Każda faktura przychodowa powinna być oznaczona zadaniem. Jeśli faktura nie jest związana z wytwarzaniem praw kwalifikowanych w ramach prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej, klikamy „Dodaj zadanie nie związane z B+R”.



The screenshot shows the E-IPBOX application interface. At the top, there are window control buttons and the title "E-IPBOX". On the right, there is a green checkmark icon and the text "Instrukcja". Below the title bar, there are two buttons: "Dodaj zadanie" and "Dodaj zadanie nie związane z B+R". A red arrow points to the second button. Below these buttons is an "Edytuj" button. The main area contains a table with the following columns: "Oznaczenie projektu", "Opis zadania", "Czas w minutach", "Czy prawo kwalifikowane?", "Czy IP BOX?", and a trash icon. The first row of data is:

Oznaczenie projektu	Opis zadania	Czas w minutach	Czy prawo kwalifikowane?	Czy IP BOX?	
Przychód_2023_02_1	Nie dotyczy	Nie dotyczy	NIE	NIE	🗑️

At the bottom left of the interface, the version number "1.0.7 (15)" is displayed.

11. Podsumowanie

Po dodaniu wszystkich miesięcy, w których prowadziliśmy działalność w danym roku oraz dodaniu zadań do każdej faktury przychodowej/miesiąca bez przychodu, pełna ewidencja oraz wartości do PIT mogą zostać wygenerowane z poziomu widoku podsumowania roku po wykupieniu pakietu na dany rok podatkowy.

The screenshot displays the 'E-IPBOX' application interface. At the top, there are window control buttons and the title 'E-IPBOX'. On the right, there is a green checkmark icon and the text 'Instrukcja'. Below the title bar, there is a 'Dodaj JPK' button. A red box highlights two buttons: 'Generuj ewidencję' and 'Generuj PIT'. The main area shows a list of months from 01-2023 to 12-2023. Below the list, there is a summary of financial data: 'Przychód: 141 558,71 zł Koszty: 77 444,17 zł Koszty NEXUS: 40 235,40 zł'. At the bottom, there is a blurred table of data and an 'Odblokuj podgląd' button. The version number '1.0.3 (9)' is visible in the bottom left corner.