

Roczny spis z natury (remanent) w PKPiR

Wtorek, 24 luty 2026, 17:51, autor: Fakturowo.pl

W serwisie Fakturowo.pl nie ma osobnego, dedykowanego dokumentu typu - Spis z natury (remanent). Remanent nie jest dokumentem sprzedażowym ani kosztowym - jest to zapis księgowy ujmowany w PKPiR, który wpływa na wyliczenie dochodu rocznego.

Jak prawidłowo wprowadzić remanent?

Najwłaściwszym rozwiązaniem jest wystawienia dowodu wewnętrznego z odpowiednimi wartościami:

- wystawiamy dokument typu - Dowód wewnętrzny - <https://www.fakturowo.pl/dodaj-koszt/dowod-wewnetrzny>
- jako dane sprzedawcy wpisujemy dane swojej firmy, jako dane nabywcy również wpisujemy dane swojej firmy (czyli dokument jest wewnętrzny, w obrębie tego samego podmiotu),
- wypełniamy wartości dokumentu wpisując wartości spisu z natury (w nazwie pozycji również wpisujemy np. Spis z natury na dzień 01-01-2026),
- w polu - Opis zdarzenia PKPiR - wpisujemy np. Spis z natury na dzień 01-01-2026.
- dokument ujmowany jest wyłącznie w PKPiR (nie jest to faktura VAT).

Ustalanie wartości remanentu

Jeżeli korzystają Państwo z funkcji magazynowych w serwisie, system umożliwia kontrolę stanów magazynowych oraz wyliczanie wartości towarów na podstawie dokumentów przychodowych i rozchodowych, jest to opisane na stronie (w dolnej części):

<https://www.fakturowo.pl/pomoc/program-magazynowy>

Dzięki temu mogą Państwo:

- sprawdzić aktualne stany magazynowe,
- ustalić ilości towarów objętych spisem z natury,
- wyliczyć ich wartość według cen zakupu.

Na podstawie tych danych ustalają Państwo łączną wartość remanentu, którą następnie wpisują w dowodzie wewnętrznym.

Ważne: Dowody wewnętrzne nie są domyślnie uwzględniane w PKPiR

Standardowo dowody wewnętrzne nie są brane pod uwagę w raporcie PKPiR. Aby były widoczne w księdze, należy zmienić zakres dokumentów uwzględnianych w raporcie. Aby zmienić zakres dokumentów w PKPiR wykonujemy poniższe czynności:

- wchodzimy na stronę, na której generowany jest raport PKPiR - <https://www.fakturowo.pl/raporty/pkpir> - na tej stronie klikamy przycisk - Parametry.
- wybieramy opcję - zmiana zakresu dokumentów - następnie postępujemy zgodnie z poniższym zrzutem ekranu.:
- po zmianie ustawień dowody wewnętrzne będą uwzględniane w raporcie PKPiR.

Typ raportu  PIR  Baza podstawowa  Data sprzedaży  2026  Styczeń  NIP sprzedawcy  NIP 

Wzrost danych  Status płatności  Sposób płatności  Waluta  Sortowanie  data sprzedaży  Stat  ws

Wzrost zakresu dokumentów  ZNAJZ WSZYSTKIE  PARAMETRY  GENERUJ RAPORT 

☒ Faktura VAT
☐ Faktura wewnętrzna
☐ Magazyn wyda (MW)
☐ Faktura uproszczona
☐ Magazyn przyjmie (MP)
☐ Paragon
☐ Dowód dostawy
☐ Oferta handlowa
☐ Kosztorys (bez VAT)
☐ Przyjęcie wewnętrzne (PW)
☐ Faktura VAT wewnętrzna
☐ Faktura VAT (MP - metoda kasowa)
☐ Faktura (eksport usług poza UE)
☐ Faktura (import usług z UE - art. 28b)
☐ Zamówienie (brutto)
☐ Faktura końcowa (bez VAT)
☐ Rachunek do umowy zlecenia/o dzieło (do 2022 roku)
☐ Faktura korygująca (niezwiązana z kwotą)
☐ Zapytanie ofertowe (tylko ilość)
☐ Faktura proforma (mechanizm podzielonej płatności)
☐ Kasa przyjmie (KP VAT)
☐ Faktura VAT marża proforma
☐ Dowód sprzedaży
☐ Rachunek (0)
☐ Magazyn wyda (MW - tylko ilość)
☐ Faktura VAT (4)

☒ Faktura korygująca
☒ Faktura VAT marża
☐ Nota obciążeniowa
☒ Faktura metoda kasowa
☐ Nota odsetkowa
☒ Faktura (bez VAT, dawny rachunek)
☐ Zamówienie (od klienta)
☐ Wydanie zewnętrzne (WZ bez VAT)
☐ Wydanie zewnętrzne (WZ tylko ilość)
☐ Przyjęcie zewnętrzne (PZ)
☒ Faktura (WDT - dostawa towarów do UE)
☒ Faktura (odwrotne obciążenie bez VAT)
☒ Faktura (eksport usług do UE - art. 28b)
☐ Faktura proforma (bez VAT)
☐ Faktura zaliczkowa (bez VAT)
☒ Faktura korygująca (bez VAT)
☐ Rachunek do umowy zlecenia/o dzieło (ryczałt)
☒ Faktura MPP (mechanizm podzielonej płatności)
☐ Nota księgowa obciążeniowa
☐ Specyfikacja towaru
☒ Faktura do paragonu
☐ Sprzedaż bezrachunkowa (ilość)
☐ Rachunek do umowy zlecenia/o dzieło (od 2022 roku)
☐ Dowód dostawy (VAT)
☒ Faktura VAT (1)
☒ Faktura VAT (5)

☐ Faktura proforma
☒ Rachunek
☐ Nota uznaniowa
☒ Faktura zbiorcza
☐ Wezwanie do zapłaty
☐ Kasa wyda (KW)
☒ Faktura VAT RR
☐ Rozchód wewnętrzny (RW)
☐ Zbiorcza nota korygująca
☐ Wydanie zewnętrzne (WZ)
☒ Faktura (eksport towarów poza UE)
☒ Miesięczny raport fiskalny
☒ Faktura (import towarów spoza UE)
☒ Refaktura VAT
☐ Faktura zaliczkowa VAT marża
☒ Faktura
☒ Sprzedaż bezrachunkowa
☐ Faktura zaliczkowa MPP (mechanizm podzielonej płatności)
☐ Nota księgowa
☐ Specyfikacja towaru (bez VAT)
☐ Przyjęcie zewnętrzne (PZ bez VAT)
☐ Faktura proforma VAT
☐ Kosztorys
☐ Oferta
☒ Faktura VAT (2)
☒ Faktura korygująca (KSeF - tylko wartość korekty)

☐ Faktura zaliczkowa
☒ Dowód wewnętrzny
☐ Nota korygująca
☐ Nota wewnętrzna
☐ Wezwanie do zapłaty (z temi
☐ Kasa przyjmie (KP)
☐ Dowód dostawy (tylko ilość)
☐ Faktura końcowa
☒ Faktura (odwrotne obciążenie z
☐ Oferta handlowa (netto - brutto)
☒ Faktura (WNT - nabycie towarów
☐ Dobowy raport fiskalny
☒ Faktura (import usług spoza UE)
☐ Oferta handlowa (tylko ilość)
☒ Faktura końcowa VAT marża
☒ Faktura korygująca VAT mar
☒ Rachunek korygujący
☒ Faktura końcowa MPP (mech
☐ Wezwanie do zapłaty (z odset
☐ Specyfikacja towaru (tylko ilość
☐ Zamówienie (do dostawcy)
☐ Zwrot do paragonu
☒ Faktura VAT (0)
☐ Nota księgowa (bez jednostki)
☒ Faktura VAT (3)

ZAPISZ USTAWIENIA 