

## Instrukcja obsługi PPK w programie Umowy Firmowe

### Spis treści

Informacje ogólne.....	1
Edycja wykonawcy.....	1
Opis pól związanych z PPK.....	2
Wpłacone PPK.....	2
PPK Pracodawca: 1,5% +.....	2
PPK Pracownik: 2,0% +.....	3
Miesięczne.....	3
Ulga.....	4

### Informacje ogólne

**Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)** - to dobrowolny, prywatny system długoterminowego oszczędzania, dostępny dla wszystkich osób zatrudnionych. Jest on tworzony nie przez samego pracownika, lecz wspólnie – przy jednoczesnym udziale pracodawców oraz państwa.

Więcej na stronie: <https://www.mojeppk.pl/informacje-ogolne.html>

**Od wersji 2023.01 program Umowy Firmowe pozwala na korzystanie z funkcjonalności związanych z PPK. Moduł dostępny dla umowy zlecenie oraz umowy o dzieło.**

### Edycja wykonawcy

W celu ułatwienia kontroli nad tym, którzy pracownicy przystąpili do PPK, w edycji wykonawcy dodano pole wyboru „Zatwierdzony uczestnik PPK”. Po zaznaczeniu tej opcji program automatycznie oznaczy PPK podczas wystawiania umowy.

Osoba

Identyfikator	NIP	
Imię i nazwisko	REGON	Pozycja w tabeli
Imiona rodziców		Wykonawca
Firma	Nr paszportu	
Ulica	PESEL	
Kod	Nr dowodu osobistego	Data wydania
Miejscowość		01.01.2021
Gmina	Wydany przez:	
Województwo	Miejsce urodzenia	Data urodzenia
Telefon		01.01.2021
Bank	Urząd skarbowy	
Nr rachunku bankowego	US - ulica	
Adres email	US - kod	US - miejscowość
	Adres korespondencyjny	
	<input checked="" type="checkbox"/> Zatwierdzony uczestnik PPK	

Zapisz Anuluj

## Opis pól związanych z PPK

### Wpłacone PPK

Umowy Firmowe 2023

Umowa zlecenia | Umowa o dzieło | Umowa o pracę | Kontrakt

Numer umowy: 1/07/2023

Zamawiający: Polpress | Wykonawca: [ ]

Miejscowość: [ ]

Wzór: Standard

Data zawarcia umowy: 11 lipca 2023

Data rozpoczęcia: 11 lipca 2023 | Data zakończenia: 11 lipca 2023

Wynagrodzenie: 0,00 | Termin płatności: 1 dzień

Zlecenie: [ ]

Liczba godzin: 0 |  Drukuj ewidencję godzin pracy | Ilość sztuk: 1

Rachunek do umowy z dnia: 11.07.2023

Składka emerytalna	9,76 %	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>
Składka rentowa	1,5 %	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>
Składka chorobowa	2,45 %	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Miesięczne	<b>Wpłacone PPK</b>	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Ulga	PPK Pracodawca: 1,5%+	0,00	0,00
	PPK Pracownik: 2%+	0,00	0,00
	Przychód	0,00	
	Koszt uzyskania przychodu	50,00 %	0,00
	Podstawa opodatkowania	0,00	
<input type="checkbox"/> pod. ryczałt	Naliczony podatek	12,00 %	0,00
	Składka na ubezpieczenie zdrowotne	9,00 %	0,00
	Do odliczenia	7,75 %	0,00
	Podatek do Urzędu Skarbowego	0,00	
	Wyplacono zaliczkę równą	0,00	
	Do wypłaty	0,00	

Uwagi: [ ]

Wyjście wer. 2023.01

Nowy dokument | Zapisz | Podgląd | Druk | PDF | Druk + PDF | E-mail

Suma wpłat do PPK dokonanych przez pracodawcę w danym miesiącu. Wpłaty PPK naliczają się do przychodu pracownika w momencie przekazania ich odpowiedzialnej za to instytucji.

### PPK Pracodawca: 1,5% +

Umowy Firmowe 2023

Umowa zlecenia | Umowa o dzieło | Umowa o pracę | Kontrakt

Numer umowy: 1/07/2023

Zamawiający: Polpress | Wykonawca: [ ]

Miejscowość: [ ]

Wzór: Standard

Data zawarcia umowy: 11 lipca 2023

Data rozpoczęcia: 11 lipca 2023 | Data zakończenia: 11 lipca 2023

Wynagrodzenie: 0,00 | Termin płatności: 1 dzień

Zlecenie: [ ]

Liczba godzin: 0 |  Drukuj ewidencję godzin pracy | Ilość sztuk: 1

Rachunek do umowy z dnia: 11.07.2023

Składka emerytalna	9,76 %	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>
Składka rentowa	1,5 %	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>
Składka chorobowa	2,45 %	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Miesięczne	<b>Wpłacone PPK</b>	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Ulga	PPK Pracodawca: 1,5%+	0,00	0,00
	PPK Pracownik: 2%+	0,00	0,00
	Przychód	0,00	
	Koszt uzyskania przychodu	50,00 %	0,00
	Podstawa opodatkowania	0,00	
<input type="checkbox"/> pod. ryczałt	Naliczony podatek	12,00 %	0,00
	Składka na ubezpieczenie zdrowotne	9,00 %	0,00
	Do odliczenia	7,75 %	0,00
	Podatek do Urzędu Skarbowego	0,00	
	Wyplacono zaliczkę równą	0,00	
	Do wypłaty	0,00	

Uwagi: [ ]

Wyjście wer. 2023.01

Nowy dokument | Zapisz | Podgląd | Druk | PDF | Druk + PDF | E-mail

Pracodawca przekazuje do PPK wpłaty podstawowe (obowiązkowe) – 1,5%. Ponadto może zadeklarować przekazywanie wpłat dodatkowych – dobrowolnie do 2,5%. Wysokość wpłat jest naliczana procentowo od wynagrodzenia pracownika.

## PPK Pracownik: 2,0% +

Umowy Firmowe 2023

Umowa zlecenia | Umowa o dzieło | Umowa o pracę | Kontrakt

Numer umowy: 1/07/2023

Zamawiający: Polpress | Wykonawca: [ ]

Miejscowość: [ ]

Wzór: Standard

Data zawarcia umowy: 11 lipca 2023

Data rozpoczęcia: 11 lipca 2023 | Data zakończenia: 11 lipca 2023

Wynagrodzenie: 0,00 | Termin płatności: 1 dzień

Zlecenie: [ ]

Liczba godzin: 0 |  Drukuj ewidencję godzin pracy | Ilość sztuk: 1

Wyjście wer. 2023.01

Nowy dokument | Zapisz | Podgląd | Druk | PDF | Druk + PDF | E-mail

Rachunek do umowy z dnia: 11.07.2023

<input checked="" type="checkbox"/> Rachunek do umowy z dnia: 11.07.2023	Składka emerytalna	9,76 %	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>
	Składka rentowa	1,5 %	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>
	Składka chorobowa	2,45 %	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Miesięczne	Wpłacone PPK		0,00	<input checked="" type="checkbox"/>
	PPK Pracodawca: 1,5%+	0,00 %	0,00	
<input type="checkbox"/> Ulga	PPK Pracownik: 2%+	0,00 %	0,00	
	Przychód		0,00	
	Koszt uzyskania przychodu	50,00 %	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>
	Podstawa opodatkowania		0,00	
<input type="checkbox"/> pod. ryczałt	Naliczony podatek	12,00 %	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>
	Składka na ubezpieczenie zdrowotne	9,00 %	0,00	<input type="checkbox"/>
	Do odliczenia	7,75 %	0,00	
	Podatek do Urzędu Skarbowego		0,00	
	Wyplacono zaliczkę równą		0,00	
	Do wypłaty		0,00	

Uwagi: [ ]

Podgląd | Druk | PDF

Pracownik przekazuje do PPK wpłaty podstawowe (obowiązkowe) – 2,0%. Ponadto może zadeklarować przekazywanie wpłat dodatkowych – dobrowolna wpłata do 2%. Wysokość wpłat jest naliczana procentowo od wynagrodzenia pracownika.

## Miesięczne

Umowy Firmowe 2023

Umowa zlecenia | Umowa o dzieło | Umowa o pracę | Kontrakt

Numer umowy: 1/07/2023

Zamawiający: Polpress | Wykonawca: [ ]

Miejscowość: [ ]

Wzór: Standard

Data zawarcia umowy: 11 lipca 2023

Data rozpoczęcia: 11 lipca 2023 | Data zakończenia: 11 lipca 2023

Wynagrodzenie: 0,00 | Termin płatności: 1 dzień

Zlecenie: [ ]

Liczba godzin: 0 |  Drukuj ewidencję godzin pracy | Ilość sztuk: 1

Wyjście wer. 2023.01

Nowy dokument | Zapisz | Podgląd | Druk | PDF | Druk + PDF | E-mail

Rachunek do umowy z dnia: 11.07.2023

<input checked="" type="checkbox"/> Rachunek do umowy z dnia: 11.07.2023	Składka emerytalna	9,76 %	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>
	Składka rentowa	1,5 %	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>
	Składka chorobowa	2,45 %	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Miesięczne	Wpłacone PPK		0,00	<input checked="" type="checkbox"/>
	PPK Pracodawca: 1,5%+	0,00 %	0,00	
<input type="checkbox"/> Ulga	PPK Pracownik: 2%+	0,00 %	0,00	
	Przychód		0,00	
	Koszt uzyskania przychodu	50,00 %	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>
	Podstawa opodatkowania		0,00	
<input type="checkbox"/> pod. ryczałt	Naliczony podatek	12,00 %	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>
	Składka na ubezpieczenie zdrowotne	9,00 %	0,00	<input type="checkbox"/>
	Do odliczenia	7,75 %	0,00	
	Podatek do Urzędu Skarbowego		0,00	
	Wyplacono zaliczkę równą		0,00	
	Do wypłaty		0,00	

Uwagi: [ ]

Podgląd | Druk | PDF

Automatyczne wpłaty PPK w tym samym miesiącu. Oznacza, że płatności do instytucji odpowiedzialnej za monitorowanie PPK są realizowane w tym samym miesiącu, co wystawiana umowa. W związku z czym automatycznie kopiuje naliczone do umowy PPK pracodawcy, jako część wpłacona i brana do dalszych obliczeń podatkowych. W przeciwnym wypadku, jeżeli płatności są realizowane w innym okresie należy w polu „Wpłacone PPK” wpisywać wpłacone kwoty ręcznie.

**Uwaga:** w większości przypadków wpłaty PPK są realizowane w danym miesiącu, w związku z czym należy zaznaczyć pole wyboru „Miesięczne”.

## Ulga

Zmiana podstawowej wpłaty PPK pracownika z 2% do 0,5%. Dostępna, jeżeli wynagrodzenie nie przekracza 1,2-krotności kwoty minimalnej wynagrodzenia (3120 zł).

Umowy Firmowe 2023

polpress Umowy firmowe Inne umowy Szablony umów Baza danych Baza umów Ustawienia

Umowa zlecenia Umowa o dzieło Umowa o pracę Kontrakt

Numer umowy: 1/07/2023

Zamawiający: Polpress Wykonawca: [ ]

Miejscowość: [ ]

Wzór: Standard

Data zawarcia umowy: 11 lipca 2023

Data rozpoczęcia: 11 lipca 2023 Data zakończenia: 11 lipca 2023

Wynagrodzenie: 0,00 Termin płatności: 1 dzień

Zlecenie: [ ]

Liczba godzin: 0

Drukuj ewidencję godzin pracy Ilość sztuk: 1

Wyjście wer. 2023.01

Rachunek do umowy z dnia: 11.07.2023

<input checked="" type="checkbox"/>	Składka emerytalna	9,76 %	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>
	Składka rentowa	1,5 %	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>
	Składka chorobowa	2,45 %	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	Miesięczne Wpłacone PPK		0,00	<input checked="" type="checkbox"/>
	PPK Pracodawca: 1,5%+	0,00 %	0,00	
<input checked="" type="checkbox"/>	Ulga PPK Pracownik: 0,5%+	0,00 %	0,00	
	Przychód		0,00	
	Koszt uzyskania przychodu	50,00 %	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>
	Podstawa opodatkowania		0,00	
<input type="checkbox"/>	pod. ryczałt			
	Naliczony podatek	12,00 %	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>
	Składka na ubezpieczenie zdrowotne	9,00 %	0,00	<input type="checkbox"/>
	Do odliczenia	7,75 %	0,00	
	Podatek do Urzędu Skarbowego		0,00	
	Wyplacono zaliczkę równą		0,00	
	Do wypłaty		0,00	

Uwagi: [ ]

Podgląd Druk PDF Druk + PDF E-mail

Nowy dokument Zapisz Podgląd Druk PDF Druk + PDF E-mail