

Nowy obowiązek podatkowy od października 2020

Od 1 października 2020 roku JPK_VAT zostaje zastąpiony JPK_VDEK, który łączy plik kontrolny JPK_VAT z deklaracją VAT-7 i VAT-7K.

Podstawowe informacje pochodzące ze strony internetowej Ministerstwa Finansów (2020-08-28 g.10:00
<https://www.podatki.gov.pl/jednolity-plik-kontrolny/jpk-vat-z-deklaracja/jpk-vat-z-deklaracja-info/>):

Co to jest JPK_VAT z deklaracją

JPK_VAT z deklaracją to dokument elektroniczny, który będzie się składał z dwóch części. Obejmie zarówno ewidencję VAT (zestaw informacji o zakupach i sprzedaży, który wynika z ewidencji VAT przedsiębiorcy za dany okres), jak i deklarację VAT (deklarację VAT-7 i VAT-7K).

Kto i kiedy będzie składać JPK_VAT

JPK_VAT, który obejmie część deklaracyjną i ewidencyjną, będą obowiązkowo składać wszyscy podatnicy zarejestrowani jako czynni podatnicy VAT za okresy od 1 października 2020 r. (tj. duże, średnie i małe przedsiębiorstwa oraz mikroprzedsiębiorcy).

Oznacza to, że za okresy od 1 października 2020 r. nie będzie możliwości składania deklaracji VAT-7 i VAT-7K w inny sposób, niż przez JPK_VAT.

Zastosowanie JPK_VAT

JPK_VAT, który zawiera część ewidencyjną i deklaracyjną, będzie dotyczyć rozliczeń VAT dokonywanych obecnie w deklaracji VAT-7 i VAT-7K.

Nie będzie natomiast dotyczyć skróconej deklaracji VAT w zakresie usług taksówek osobowych opodatkowanych ryczałtem (VAT-12), jak również pozostałych deklaracji podatkowych, do których będą mieć zastosowanie dotychczasowe przepisy (np. VAT-8, VAT-9M, VAT-10, czy VAT-14).

Co będzie zawierać JPK_VAT

JPK_VAT będzie zawierać:

- zestaw informacji o zakupach i sprzedaży, który wynika z ewidencji VAT za dany okres,
- pozycje z obecnej deklaracji VAT-7 (VAT-7K),
- dodatkowe dane, które są potrzebne do analizy poprawności rozliczenia.

Przygotowanie i wysłanie JPK_VAT

Przedsiębiorca przygotuje i wyśle tylko jeden plik, który będzie zawierać część ewidencyjną oraz deklaracyjną (pozycje z obecnych deklaracji VAT-7/VAT-7K).



JPK_VAT będzie składany wyłącznie w wersji elektronicznej za okresy miesięczne, do 25. dnia miesiąca za miesiąc poprzedni (chyba że 25. dzień miesiąca wypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wtedy masz czas do pierwszego dnia roboczego).

Będą obowiązywać dwa warianty JPK_VAT:

- JPK_V7M - dla podatników, którzy rozliczają się **miesięcznie** i
- JPK_V7K - dla podatników, którzy rozliczają się **kwartalnie**.

JPK_VAT z deklaracją będzie można podpisać:

- podpisem kwalifikowanym (polskim lub innego kraju UE),
- profilem zaufanym,
- danymi autoryzującymi.

Po złożeniu poprawnego JPK_VAT, podatnik będzie mieć możliwość pobrania Urzędowego Poświadczenia Odbioru (UPO).

Rozliczenia kwartalne

Podatnicy, którzy rozliczają się kwartalnie i są zobowiązani do składania JPK_VAT, wypełnią tylko część ewidencyjną za pierwsze 2 miesiące każdego kwartału. Natomiast po zakończeniu kwartału wypełnią część ewidencyjną za 3. miesiąc kwartału oraz część deklaracyjną JPK_VAT za cały kwartał.

Przykład rozliczenia miesięcznego

JPK_VAT za styczeń – przedsiębiorca wyśle do 25 lutego
JPK_VAT za luty – przedsiębiorca wyśle do 25 marca
JPK_VAT za marzec – przedsiębiorca wyśle do 25 kwietnia

Przykład rozliczenia kwartalnego

JPK_VAT tylko część ewidencyjną za styczeń – przedsiębiorca wyśle do 25 lutego
JPK_VAT tylko część ewidencyjną za luty – przedsiębiorca wyśle do 25 marca
JPK_VAT część ewidencyjną za marzec oraz część deklaracyjną za styczeń, luty i marzec – przedsiębiorca wyśle do 25 kwietnia

Dzięki JPK_VAT

- przedsiębiorca zamiast – tak jak obecnie – składania odrębnie deklaracji VAT-7 lub VAT-7K wraz z załącznikami i odrębnie informacji JPK_VAT, będzie przysyłał jeden plik JPK_VAT, realizując łącznie dwa obowiązki. Nie będzie potrzeby generowania dwóch plików, składania dwóch podpisów autoryzujących, dokonywania dwóch wysyłek i dwukrotnego oczekiwania na UPO. Zamiast dwóch czynności wystarczy jedna,
- zostanie ograniczona liczba kontroli podatkowych i postępowań oraz skrócenie czasu wykonywania czynności kontrolnych,



- każde rozliczenie VAT będzie automatycznie weryfikowane w zakresie prawidłowości wykazanych kwot podatku należnego i naliczonego, bez angażowania podatnika.

Powyższe tekst pochodzi ze źródła <https://www.podatki.gov.pl/jednolity-plik-kontrolny/jpk-vat-z-deklaracja/jpk-vat-z-deklaracja-info/> 2020-08-28 g.10:00.

Oznaczenia towarów i dokumentów dla nowej deklaracji JPK_V7 (JPK_VDEK)

Tak duży przeskok zmian w jednolitym pliku kontroli powoduje wprowadzenie dodatkowych oznaczeń na dokumentach jak i na pozycjach tych dokumentów.

Producent Streamsoft wydał wersję oprogramowania Streamsoft Prestiża/PRO, która zawiera nowy JPK_VDEK (w programie będzie miał nazwę JPK_V7M i JPK_V7K). Numer wersji w której zaimplementowano możliwość generowania i wysyłki JPK_V7 to 8.0.349.149.

Oznaczenia towarów i dokumentów są sukcesywnie wprowadzane w wersjach programu od lipcu 2020 aby klienci mogli przygotować się do wdrożenia nowego systemu ewidencjonowania dokumentów i ich pozycji.

Nowy system ewidencji wprowadza dodatkowe oznaczenia transakcji dotyczące sprzedaży:

1. na poziomie pozycji dokumentu oznaczenia dostaw towarów i świadczenia usług prezentowane za pomocą symboli **GTU-01 – GTU-13** tzw. kodów towarów
2. na poziomie dokumentów: oznaczenia procedur za pomocą symboli: **SW, EE, TP, TT_WNT, TT_D, MR_T, MR_UZ, I_42, I_63, B_SPV, B_SPV_DOSTAWA, B_MPV_PROWIZJA, MPP**

Ad 1) Oznaczenia niektórych towarów i usług - oznaczenia dotyczące sprzedaży

W JPK_V7M i JPK_V7K będzie trzeba podawać oznaczenia niektórych dostaw towarów/usług, z poziomu pozycji zawierających transakcje tj.:

- **GTU_01** - dostawa napojów alkoholowych - alkoholu etylowego, piwa, wina, napojów fermentowanych i wyrobów pośrednich, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym,
- **GTU_02** - dostawa towarów, o których mowa w art. 103 ust. 5aa ustawy o VAT (m.in. benzyn silnikowych),
- **GTU_03** - dostawa oleju opałowego w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym oraz olejów smarowych, pozostałych olejów o kodach CN od 2710 19 71 do 2710 19 99, z wyłączeniem wyrobów o kodzie CN 2710 19 85 (oleje białe, parafina ciekła) oraz smarów plastycznych zaliczanych do kodu CN 2710 19 99, olejów smarowych o kodzie CN 2710 20 90, preparatów smarowych objętych pozycją CN 3403, z wyłączeniem smarów plastycznych objętych tą pozycją,
- **GTU_04** - dostawa wyrobów tytoniowych, suszu tytoniowego, płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym,

- **GTU_05** - dostawa odpadów - wyłącznie określonych w poz. 79-91 załącznika nr 15 do ustawy o VAT (np. wraki przeznaczone do złomowania inne niż statki i pozostałe konstrukcje pływające),
- **GTU_06** - dostawa urządzeń elektronicznych oraz części i materiałów do nich, wyłącznie określonych w poz. 7-9, 59-63, 65, 66, 69 i 94-96 załącznika nr 15 do ustawy o VAT,
- **GTU_07** - dostawa pojazdów oraz części samochodowych o kodach wyłącznie CN 8701 - 8708 oraz CN 8708 10,
- **GTU_08** - dostawa metali szlachetnych oraz nieszlachetnych - wyłącznie określonych w poz. 1-3 załącznika nr 12 do ustawy o VAT oraz w poz. 12-25, 33-40, 45, 46, 56 i 78 załącznika nr 15 do ustawy o VAT,
- **GTU_09** - dostawa leków oraz wyrobów medycznych - produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, objętych obowiązkiem zgłoszenia, o którym mowa w art. 37av ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne,
- **GTU_10** - dostawa budynków, budowli i gruntów,
- **GTU_11** - świadczenie usług w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, o których mowa w ustawie z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych,
- **GTU_12** - świadczenie usług o charakterze niematerialnym - wyłącznie: doradczych, księgowych, prawnych, zarządczych, szkoleniowych, marketingowych, firm centralnych (head offices), reklamowych, badania rynku i opinii publicznej, w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych,
- **GTU_13** - świadczenie usług transportowych i gospodarki magazynowej - Sekcja H PKWiU 2015 symbol ex 49.4, ex 52.1.

Ministerstwo Finansów (MF) podkreśliło, że ww. oznaczenia dostaw towarów i świadczenia usług nie będą dotyczyły zbiorczych informacji o sprzedaży ewidencjonowanej w kasie rejestrującej oraz zbiorczych informacji o sprzedaży nieudokumentowanej fakturami oraz nieobjętej obowiązkiem prowadzenia ewidencji sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej. Oznaczenia te nie będą stosowane także do transakcji zakupu skutkujących rozliczaniem VAT należnego (np. WNT, import usług).

Źródło: Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 7 (1050) z dnia 1.03.2020 www.sgk.gofin.pl



W programie Streamsoft funkcjonowanie będzie wyglądało w następujący sposób:

Na oknie edycyjnym kartoteki (**moduł HM**), w zakładce 24 Edycja dok. ozn. JPK dodana została sekcja „Oznaczenia dokumentów dla JPK”:

Kartoteka 2501 PODKŁADKA 2,5CM

1 Podstawowe | 2 Ceny | 3 Grupy | 5 Cechy | 6 Kody EAN | 7 Opisy | 8 Uwagi | 9 Zdjęcie | 10 Inne | 11 Dostawcy | 12 Stany
15 Intrastat | 16 Dokumentacja | 17 Produkcja | 23 Blokady, aktywność | 24 Edycja dok. Ozn. JPK | 27 Powiązania CRM

Sposoby obsługi

Spos. obs. numerów seryjnych: Nie
Spos. obs. miejsc składowania: Nie
Spos. obs. terminów ważności: Nie
Spos. obs. numerów dostaw: Nie

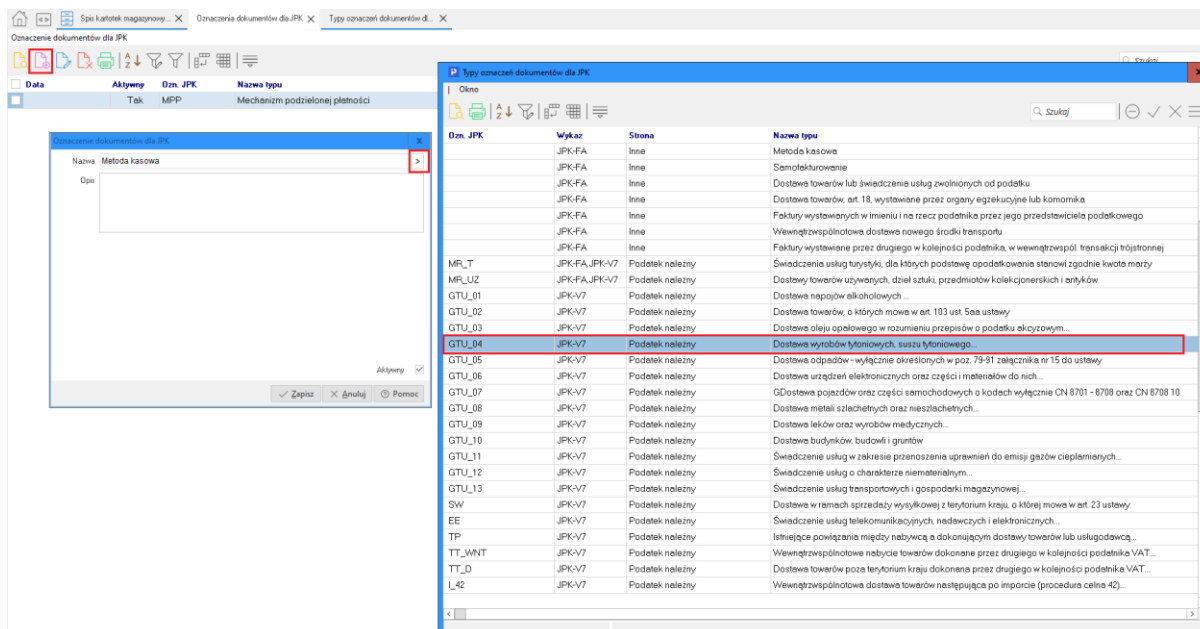
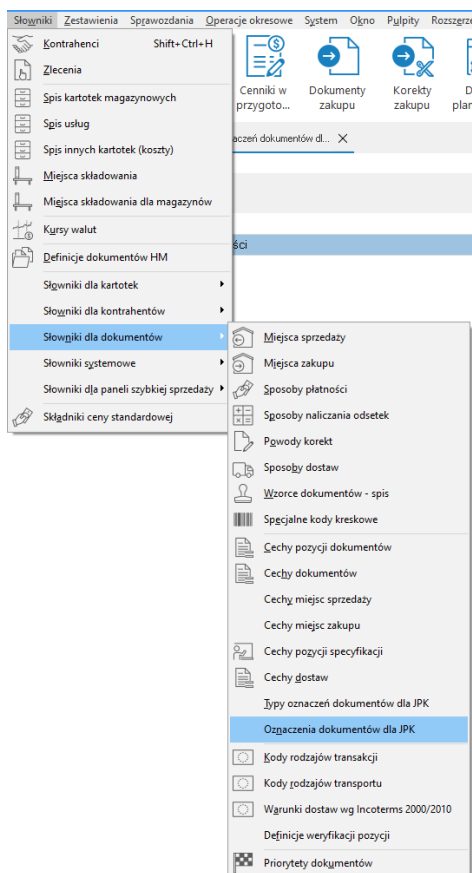
Inne

Zerowa stawka VAT dla wybranych kontrahentów: ☐
Procedura do obliczania ilości poz. dok. rozch.:
Procedura do obliczania ilości poz. dok. przych.:
Ścieżka do prog. zew. służącego do obl. ilości poz.:

Oznaczenie dokumentów dla JPK

Ozn	Wykaz	Strona	Nazwa	Opis

Uwaga! Wcześniej trzeba dodać do słownika Oznaczeń dokumentów JPK oznaczenia GTU lub oznaczenia dla dokumentów, zrzut ekranu poniżej



Można tę operację na kartotekach wykonać grupowo poprzez funkcję:

KOŃCÓWKA OCZKOWA 2,5//M6					20,75	20,75
MIERNIK DOB72 60MV PODZ. 0-600					206,64	206,64
TERMOSTAT Z KAPILARĄ TSST-0					129,60	129,60
GNIAZDO PRZEKAŹNIKA ZELIO RS					11,74	11,74
SIŁOWNIK LINIOWY Z ZĘBATKĄ SH					570,00	570,00
WH148 5K B LIN. POT. OBROTOWY					3,25	3,25
MONITOR 24"SAMSUNG					409,76	409,76
JPS APC BACK BX950CI					448,80	448,80
PREPARAT CZYSZCZĄCY SCOTCH					31,25	31,25
TERMISTOR PRZEKAŹ. KONTR. TI					425,32	425,32
ŚWIE TLÓWKA TL5 G5 FH 14W 230V						
PRZETWORNICZKA PMIC DC/DC WE						
PRZETWORNICZKA PMIC WEJ 4,75-4						
ZESTAW URUCHAMIAJĄCY MICRO						
KONWERTER NMEA 0183/MODBUS					452,36	452,36
PRZEWÓD SYGNAŁOWY NMEA 01					271,12	271,12

Grupowe ustawienie danych kartotek

1 Wybór kartotek 2 Cechy, Grupy, Stawki VAT 3 Ceny 4 Blokady, aktywacja, inne

11 Sposoby obsługi 12 Odwrotne obciążenie, MPP, Ozn. JPK 13 Dostawcy

Odwrotne obciążenie

☐ Sposób obsługi odw. obciąż.

Obowiązuje od

Mechanizm podzielonej płatności

☐ Mechanizm podzielonej płatności (MPP)

Obowiązuje od

☐ Ewidencja VAT

Oznaczenie dokumentów dla JPK

☒ Oznaczenie dokumentów dla JPK

GTU_01 - Dostawa napojów alkoholowych ... - 4 - 2

GTU_04 - Dostawa wyrobów tytoniowych, suszu tytoni

MPP - Mechanizm podzielonej płatności - 4 - 6

Ustawienie oznaczeń na kartotekach powoduje przypisanie GTU do nagłówka dokumentu w JPK_VDEK.

Można pominąć etap konfigurowania kartotek pod GTU i oznaczać kody na dokumencie w zakładce „Zestawienie VAT” -> „Oznaczenie dokumentów dla JPK” kliknąć w ikonę strzałki lub prawy przycisk myszy „Dodaj oznaczenie”, a następnie wybrać operację „Dodaj”. Na oknie „Oznaczenie dokumentów dla JPK” można uzupełnić pozycje słownika.

Faktura VAT

Kontrahent: (2439) 4 HOEM Sp. z o.o.
Dzierżęcińska 115, 75-669 Koszalin

Zestawienie podatku VAT

Oznaczenie dokumentów dla JPK

Ozn. JPK	Wykaz	Strona	Źródło	Nazwa	Opis
GTU_01	JPK-V7	Podatek n...	Użytkownik	Dostawa napojów alkoholowych ...	
GTU_04	JPK-V7	Podatek n...	Użytkownik	Dostawa wyrobów tytoniowych, suszu tyt...	

Mechanizm podzielonej płatności

MPP: Nie
VAT z pozycji z MPP: 0,00

Dokument może mieć wiele oznaczeń GTU wraz z oznaczeniem dla procedur dla dokumentu np.:

Oznaczenie dokumentów dla JPK

Ozn. JPK	Wykaz	Strona	Źródło	Nazwa	Opis
GTU_01	JPK-V7	Podatek n...	Użytkownik	Dostawa napojów alkoholowych ...	
GTU_04	JPK-V7	Podatek n...	Użytkownik	Dostawa wyrobów tytoniowych, suszu tyt...	

Oznaczenie dokumentów dla JPK

Ozn. JPK	Wykaz	Strona	Źródło	Nazwa	Opis
GTU_01	JPK-V7	Podatek n...	Użytkownik	Dostawa napojów alkoholowych ...	
GTU_04	JPK-V7	Podatek n...	Użytkownik	Dostawa wyrobów tytoniowych, suszu tyt...	
TP	JPK-V7	Podatek n...	Użytkownik	Istniejące powiązania między nabywcą a...	

Ad 2) Oznaczenia procedur za pomocą symboli dotyczący dokumentów sprzedaży

W broszurze MF podano oznaczenia procedur dla struktury ewidencji w zakresie podatku należnego:

- **SW** - dostawa w ramach sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju,
- **EE** - świadczenie usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych na rzecz podmiotów niebędących podatnikami,
- **TP** - istniejące powiązania między nabywcą a dokonującym dostawy towarów lub usługodawcą, o których mowa w [art. 32 ust. 2 pkt 1](#) ustawy o VAT (tj. relacje występujące między podmiotami powiązanymi),
- **TT_WNT** - wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów dokonane przez drugiego w kolejności podatnika VAT w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej,
- **TT_D** - dostawa towarów poza terytorium kraju dokonana przez drugiego w kolejności podatnika VAT w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej,
- **MR_T** - świadczenie usług turystyki opodatkowane na zasadach marży,
- **MR_UZ** - dostawa towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, opodatkowana na zasadach marży,
- **I_42** - wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów następująca po imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 42 (import),
- **I_63** - wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów następująca po imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 63 (import),
- **B_SPV** - transfer bonu jednego przeznaczenia dokonany przez podatnika działającego we własnym imieniu, opodatkowany VAT,
- **B_SPV_DOSTAWA** - dostawa towarów oraz świadczenie usług, których dotyczy bon jednego przeznaczenia na rzecz podatnika, który wyemitował bon (zgodnie z [art. 8a ust. 4](#) ustawy o VAT),
- **B_MPV_PROWIZJA** - świadczenie usług pośrednictwa oraz innych usług dotyczących transferu bonu różnego przeznaczenia, opodatkowane VAT,
- **MPP** - transakcja objęta obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności.

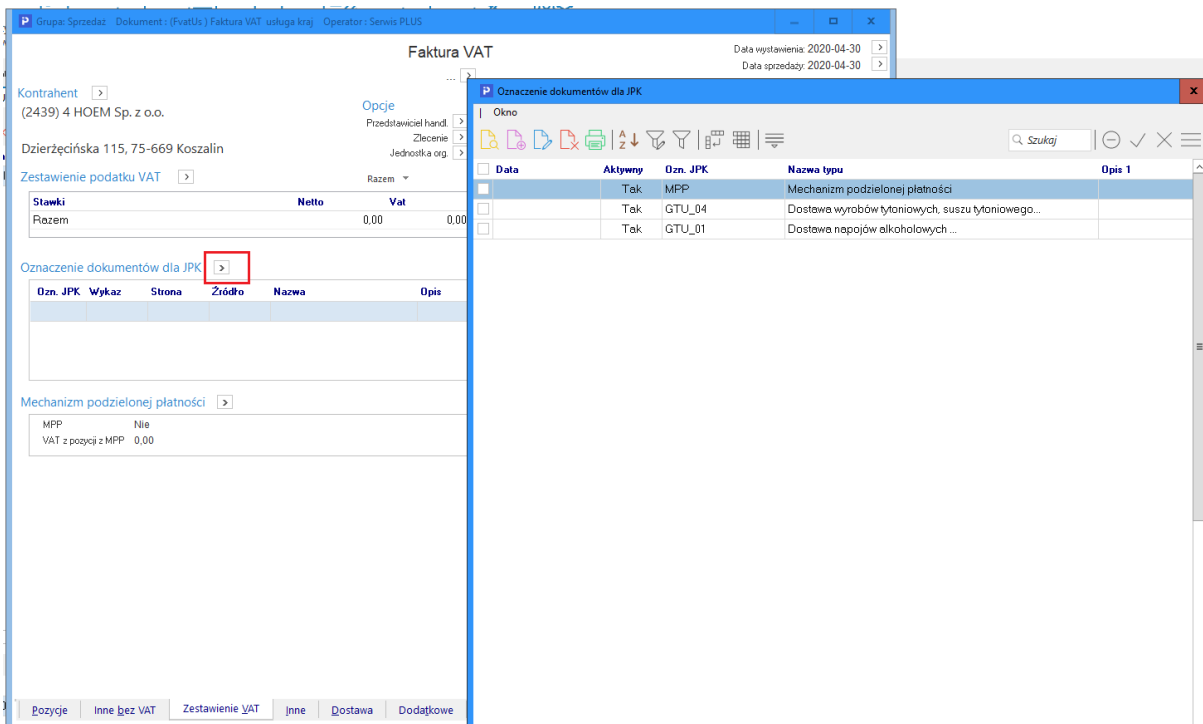
Źródło: Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 7 (1050) z dnia 1.03.2020 www.sgg.gofin.pl

W programie dostępne są wszystkie oznaczenia transakcji, wybiera się je poprzez Słownik -> Słowniki dla dokumentów -> Typy oznaczeń dokumentów dla JPK:



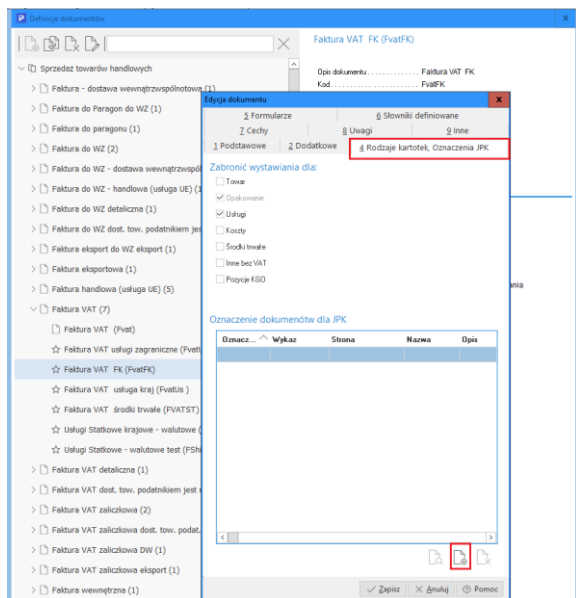
Typy oznaczeń dokumentów dla JPK			
Nazwa typu	Ozn. JPK	Wykaz	Strona
☐ Faktury wystawiane w imieniu i na rzecz podatnika przez jego przedstawiciela podatkowego		JPK-FA	Inne
☐ Faktury wystawiane przez drugiego w kolejności podatnika, wewnątrzwspól. transakcji trójstronnej		JPK-FA	Inne
☐ Świadczenie usług telekomunikacyjnych, nawiązanych i elektronicznych...	EE	JPK-V7	Podatek należny
☐ Istniejące powiązania między nabywcą a dokonującym dostawy towarów lub usługodawcą...	TP	JPK-V7	Podatek należny
☐ Dostawa budynków, budowli i gruntów	GTU_10	JPK-V7	Podatek należny
☐ Dostawa napojów alkoholowych ...	GTU_01	JPK-V7	Podatek należny
☐ Świadczenie usług w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych...	GTU_11	JPK-V7	Podatek należny
☐ Dostawa towarów, o których mowa w art. 103 ust. 5a ustawy	GTU_02	JPK-V7	Podatek należny
☐ Świadczenie usług o charakterze niematerialnym...	GTU_12	JPK-V7	Podatek należny
☐ Dostawa oleju opałowego w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym...	GTU_03	JPK-V7	Podatek należny
☐ Świadczenie usług transportowych i gospodarki magazynowej...	GTU_13	JPK-V7	Podatek należny
☐ Dostawa wyrobów tytoniowych, suszu tytoniowego...	GTU_04	JPK-V7	Podatek należny
☐ Dostawa odpadów - wyłącznie określonych w poz. 79-91 załącznika nr 15 do ustawy	GTU_05	JPK-V7	Podatek należny
☐ Dostawa urządzeń elektronicznych oraz części i materiałów do nich...	GTU_06	JPK-V7	Podatek należny
☐ GDostawa pojazdów oraz części samochodowych o kodach wyłącznie CN 8701 - 8708 oraz CN 8708 10	GTU_07	JPK-V7	Podatek należny
☐ Dostawa metali szlachetnych oraz nieszlachetnych...	GTU_08	JPK-V7	Podatek należny
☐ Dostawa leków oraz wyrobów medycznych...	GTU_09	JPK-V7	Podatek należny
☐ Dostawa towarów poza terytorium kraju dokonana przez drugiego w kolejności podatnika VAT...	TT_D	JPK-V7	Podatek należny
☐ Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów dokonane przez drugiego w kolejności podatnika VAT...	TT_VNNT	JPK-V7	Podatek należny
☐ Dostawa w ramach sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju, o której mowa w art. 23 ustawy	SW	JPK-V7	Podatek należny
☐ Transfer bonu jednego przeznaczenia dokonany przez podatnika działającego we własnym imieniu...	B_SPV	JPK-V7	Podatek należny
☐ Dostawa towarów oraz świadczenie usług...	B_SPV_DOSTAWA	JPK-V7	Podatek należny
☐ Świadczenie usług pośredniczących oraz innych usług...	B_MPV_PROVMZJA	JPK-V7	Podatek należny
☐ Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów następująca po imporcie (procedura celna 42)...	L42	JPK-V7	Podatek należny
☐ Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów następująca po imporcie (procedura celna 63)...	L63	JPK-V7	Podatek należny
☐ Świadczenie usług turystyki, dla których podstawę opodatkowania stanowi zgodnie kwota marży	MR_T	JPK-FA,JPK-V7	Podatek należny
☐ Dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków	MR_UZ	JPK-FA,JPK-V7	Podatek należny
☐ RO - Oznaczenie dowodu sprzedaży		JPK-V7	Podatek należny
☐ FP - Oznaczenie dowodu sprzedaży		JPK-V7	Podatek należny
☐ Korekta podstawy opodatkowania oraz podatku należnego, o której mowa w art. 89a ust. 1 i 4 ustawy		JPK-V7	Podatek należny
☐ Importu towarów, w tym import rozliczany zgodnie z art. 33a ustawy	IMP	JPK-V7	Podatek naliczony
☐ VAT_RP - Oznaczenie dowodu nabycia		JPK-V7	Podatek naliczony
☐ MK - Oznaczenie dowodu nabycia - RO		JPK-V7	Podatek naliczony
☐ Mechanizm podzielonej płatności	MPP	JPK-V7	Podatek należny,Podatek naliczony
☐ WEW - Oznaczenie dowodu sprzedaży/zakup		JPK-V7	Podatek należny,Podatek naliczony

Oznaczenia te, można wybierać w razie potrzeb ręcznie na dokumencie (**moduł HM**), „Zestawienie VAT” -> „Oznaczenie dokumentów dla JPK” należy kliknąć w ikonę strzałki i wybrać opcję „Dodaj”:



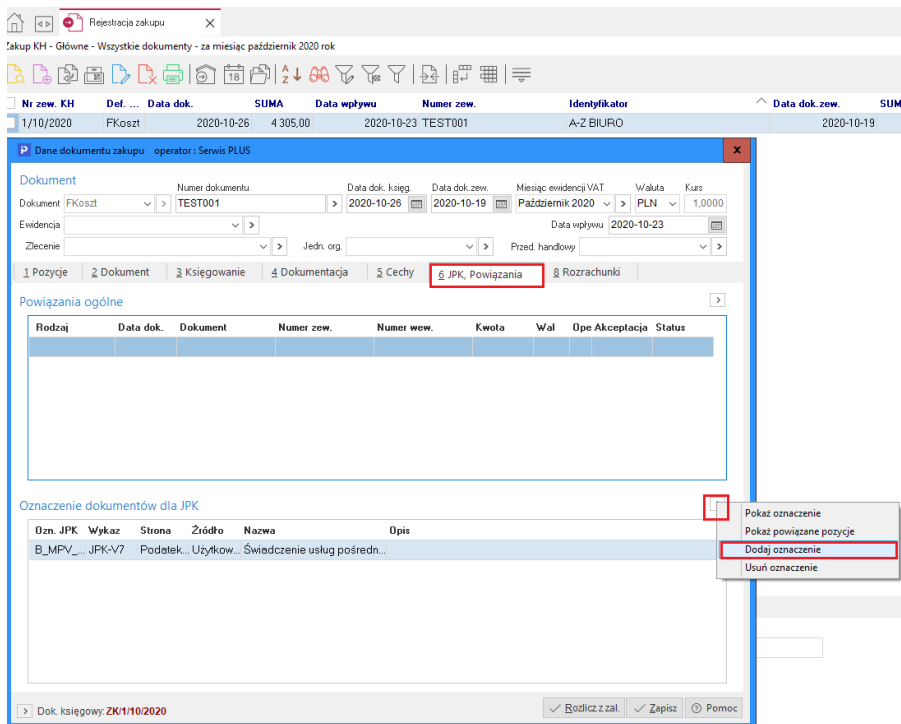
The image shows two overlapping windows from the Ekspert system. The background window is 'Faktura VAT' for 'KONTRAHENT (2439) 4 HOEM Sp. z o.o.' with a net total of 0.00. The foreground window is 'Oznaczenie dokumentów dla JPK', which contains a table with columns: Data, Aktywny, Ozn. JPK, Nazwa typu, and Opis 1. The table lists three entries: 'MPP' (Mechanizm podzielonej płatności), 'GTU_04' (Dostawa wyrobów tytoniowych, suszu tytoniowego...), and 'GTU_01' (Dostawa napojów alkoholowych...). A red box highlights the 'Dodaj' button in the 'Oznaczenie dokumentów dla JPK' window.

Oznaczenie transakcji, można także ustawić w „Definicji dokumentów” na wybranym typie dokumentu. Poniżej zrzut ekranu:



Dodawanie oznaczeń JPK w module Finansowo Księgowym (FK)

Z poziomu **modułu F-K** oznaczanie dokumentów działa w sposób zbliżony do modułu handlowego dla dokumentów sprzedaży i zakupów. Opcje oznaczania dokumentów znajdują się na zakładce „6 JPK, Powiązania”.



Niektóre dowody sprzedaży będą musiały być szczególnie oznaczane (w przypadku wystąpienia w danym okresie rozliczeniowym określonego dowodu; w przypadku braku wymienionych poniżej oznaczeń pole pozostanie puste).

Będą to następujące oznaczenia:

- **RO** - w przypadku dokumentu zbiorczego wewnętrznego zawierającego informację o sprzedaży z kas rejestrujących,
- **WEW** - w przypadku dokumentu wewnętrznego (przykład: przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, dokument zbiorczy dotyczący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieewidencjonowanej na kasie rejestrującej),
- **FP** - w przypadku faktury do paragonu, o której mowa w [art. 109 ust. 3d](#) ustawy o VAT.

Źródło: Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 7 (1050) z dnia 1.03.2020 www.sgk.gofin.pl

W oprogramowaniu Streamsoft Prestiż lub Streamsoft PRO dodane także są powyższe oznaczenia. Można je znaleźć, tak jak wcześniejsze transakcje, w zakładce „Typy oznaczeń dokumentów dla JPK”

Uwaga: w nowym pliku JPK_V7 sprzedaż z urzędów fiskalnych ma być ewidencjonowana dokumentem z oznaczeniem "RO" w formie raportu okresowego*. W połowie września 2020 producent planuje udostępnić wersję Systemu zawierającą nowy rodzaj dokumentu służący do raportowania sprzedaży fiskalnej. Dokument będzie posiadał funkcje pobierania do pozycji sprzedaży fiskalnej z okresu miesięcznego (paragony bez numeru NIP). Przypominam, że od wersji 8.0.349.149 dostępny jest w Systemie nowy jednolity plik kontrolny JPK_V7M oraz JPK_V7K.

**§ 11 ust. 5 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług. Obowiązuje dla podatników uzyskujących przychody ze sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, którzy nie korzystają ze zwolnienia z kasy fiskalnej.*

Oznaczanie dowodów zakupu

W broszurze MF podano także następujące oznaczenia dowodu zakupu (opcjonalne):

- **MK** - w przypadku faktury wystawionej przez podatnika będącego dostawcą lub usługodawcą, który wybrał metodę kasową rozliczeń (określoną w art. 21 ustawy o VAT),
- **VAT_RR** - w przypadku faktury VAT RR (o której mowa w art. 116 ustawy o VAT),
- **WEW** - w przypadku dokumentu wewnętrznego (np. dokonanie rocznej korekty podatku naliczonego w związku ze zmianą współczynnika odliczenia VAT).



Wskazane powyżej oznaczenia będą wykazywane przez wybór odpowiedniego oznaczenia dowodu, w przypadku wystąpienia w danym okresie rozliczeniowym określonego dowodu zakupu. W przypadku braku wymienionych oznaczeń - pole w JPK_VDEK pozostanie puste.

Ponadto, jeżeli transakcja objęta będzie obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności, wówczas pole MPP należy zaznaczyć na dokumencie. W przeciwnym przypadku pole w JPK_VDEK pozostanie puste. MF podkreśliło, że jeżeli nabywca otrzyma fakturę, która dokumentuje nabycie towarów lub usług wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT, a wartość brutto faktury jest wyższa niż 15.000,00 zł, bez wymaganego oznaczenia "mechanizm podzielonej płatności" również będzie należało wprowadzić przy takiej transakcji znacznik MPP.

Z kolei IMP to pole dotyczące podatku naliczonego z tytułu importu towarów, w tym importu towarów rozliczanego zgodnie z art. 33a ustawy o VAT.

W programie Streamsoft Prestiż lub Streamsoft PRO dodawanie oznaczeń transakcji dla dokumentów zakupu funkcjonuje analogicznie do dokumentów sprzedaży.

Oznaczenia dotyczące MPP na dokumentach nie ulegają zmianie, czyli gdy mamy już w systemie skonfigurowane ustawienia MPP dla dokumentów, program automatycznie doda oznaczenie MPP do nagłówka dokumentu w JPK_VDEK. Dotyczy to zarówno dokumentów sprzedaży jak i zakupów.

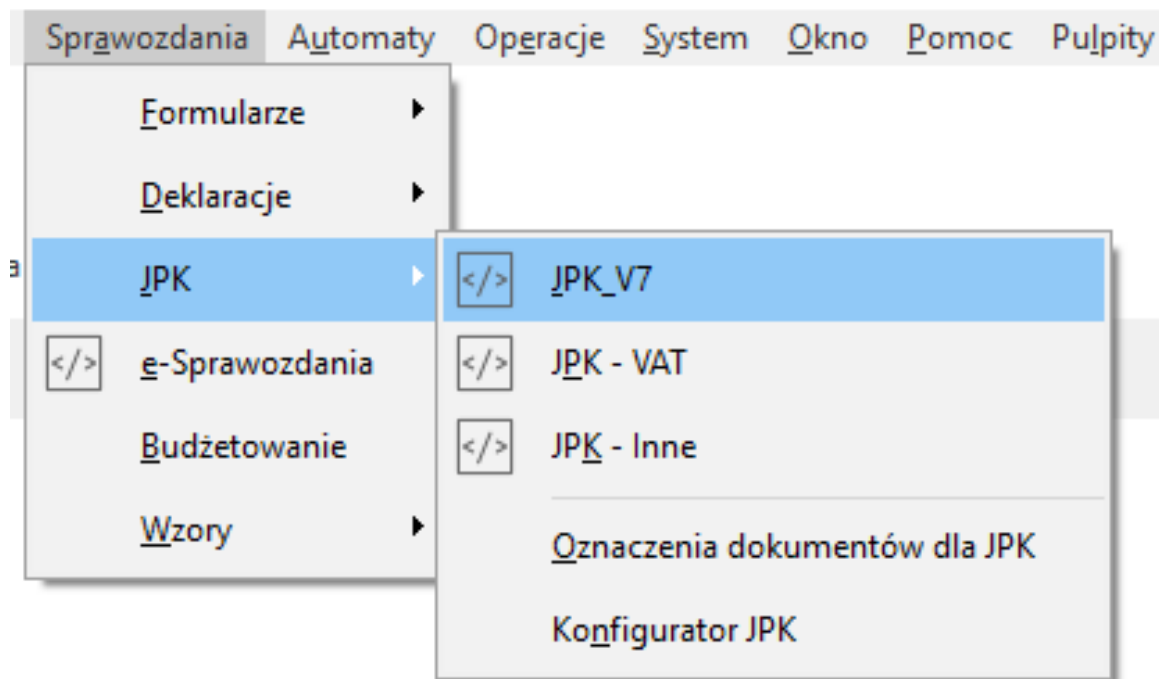
Podsumowanie

Szczególne oznaczenia transakcji jakie są wymienione powyżej i które zostaną uzupełnione w dokumentach czy poprzez oznaczenia pozycji czy na dokumencie ostatecznie przy generowaniu JPK_VDEK zostaną dodane do nagłówka dokumentu. Sposób rozwiązania, na którym poziomie mają być oznaczane transakcje zależy od użytkownika.



Generowanie i wysyłka JPK_V7 (JPK_VDEK)

Funkcjonalność ta jest dostępna zarówno w module HM jak i w F-K w: menu Sprawozdania -> HPK -> JPK_V7



W oknie edycyjnym nagłówka JPK_V7, analogicznie jak podczas tworzenia JPK we wcześniejszej strukturze JPK_VAT



Jednolity plik kontrolny

1 Podstawowe

Podstawowe

Struktura: JPK-VAT z deklaracją VAT-7 - JPK-V7M

Wariant: 1-2E (od 08.05.2020)

Cel złożenia: Złożenie JPK po raz pierwszy

Data od: 2020-10-01 do: 2020-10-31 Rok: 2020 Miesiąc: październik

Rodzaj daty: Data miesiąca VAT

Opis: Test

Uwagi:

Konfigurator: Rejestr VAT 2017-01

Zamknij Pomoc

W przypadku rozliczenia podatku kwartalnie, podczas generowania pliku w ostatnim miesiącu kwartału dane nagłówkowe zostaną rozbudowane o dodatkowe pola, w których należy wskazać pliki JPK_V7 za dwa poprzednie miesiące.

Jednolity plik kontrolny

1 Podstawowe

Podstawowe

Struktura: JPK-VAT z deklaracją VAT-7K - JPK-V7K

Wariant: 1-2E (od 08.05.2020)

Cel złożenia: Złożenie JPK po raz pierwszy

Data od: 2020-03-01 do: 2020-03-31 Rok: 2020 Miesiąc: marzec

JPK I. mies.: za styczeń 2020

JPK II. mies.: za luty 2020

Rodzaj daty: Data miesiąca VAT

Opis: kwartalne za marzec

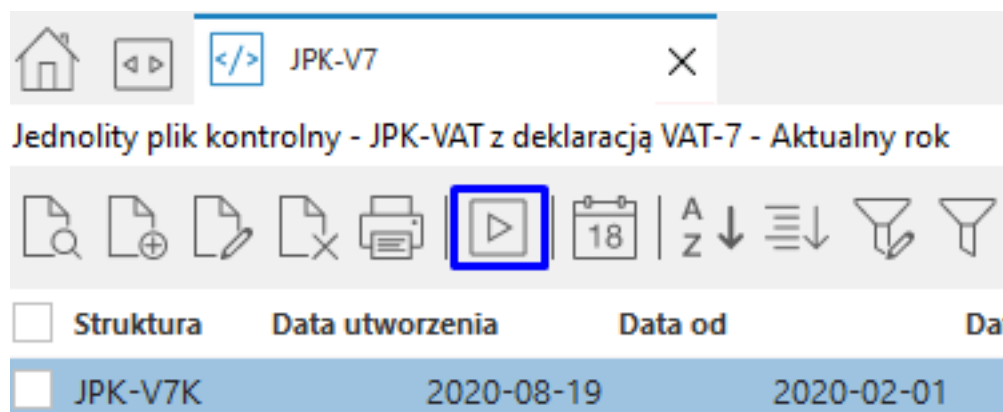
Uwagi:

Konfigurator: JPK

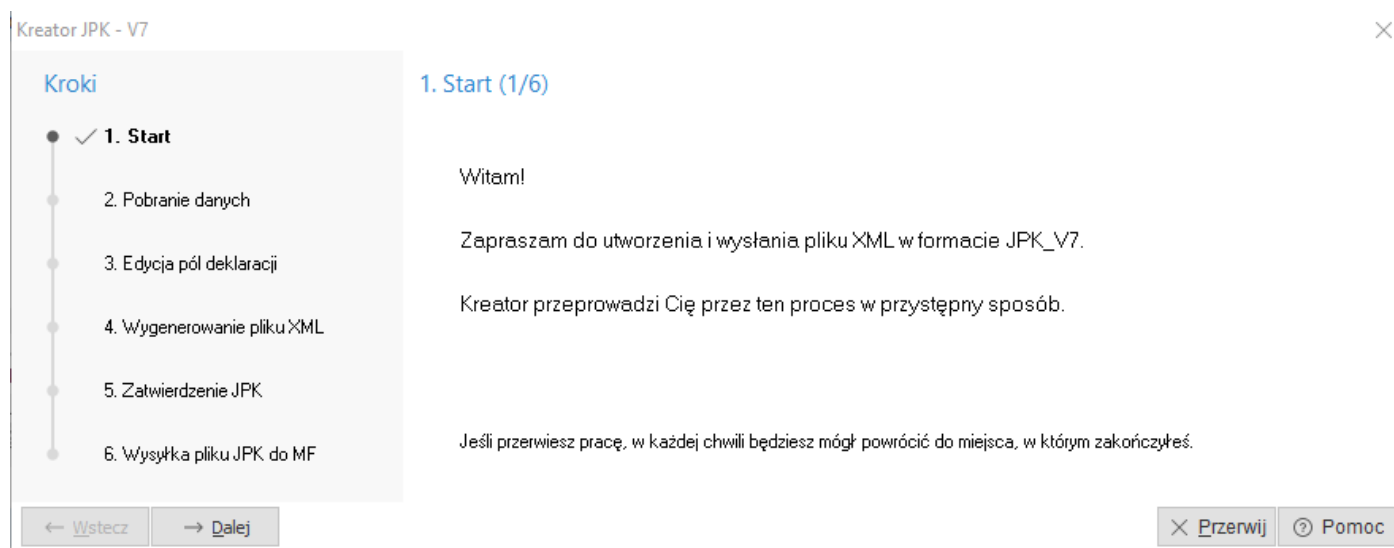
Zapisz Anuluj Pomoc

Program automatycznie wykrywa i dostosowuje pola oraz zakres danych do uzupełnienia w zależności od wskazanego okresu sprawozdawczego. Podatnicy, którzy rozliczają się kwartalnie i są zobowiązani do składania JPK_VAT, wypełnią tylko część ewidencyjną za pierwsze 2 miesiące każdego kwartału. Natomiast po zakończeniu kwartału wypełnią część ewidencyjną za 3. miesiąc kwartału oraz część deklaracyjną JPK_VAT za cały kwartał.

Po zdefiniowaniu i zapisaniu danych nagłówkowych automatycznie zostanie uruchomiony kreator JPK_V7, który w kolejnych etapach przeprowadzi użytkownika przez proces generowania i wysyłki pliku XML. Kreator ten można przerwać w każdym momencie, a następnie powrócić do kroku, na którym został on ostatnio zakończony za pomocą przycisku z paska ikon:



Do nawigacji pomiędzy poszczególnymi etapami generowania pliku służą przyciski Wstecz oraz Dalej



Krok 2 – Pobieranie Danych, na tym etapie należy plik z danymi zaimportować za pomocą przycisku Pobierz dane. W tym momencie dane z rejestrów trafiają do bufora w celu dalszej weryfikacji.



Kreator JPK - V7

×

Kroki

- ✓ 1. Start
- 2. Pobranie danych**
3. Edycja pól deklaracji
4. Wygenerowanie pliku XML
5. Zatwierdzenie JPK
6. Wysyłka pliku JPK do MF

2. Pobranie danych (2/6)

Pobierz dane

Informacje i dodatkowe opcje

Status: Pobrano dane

Data wygenerowania danych: 2020-08-19 12:35:12

← Wstecz

→ Dalej

× Przerwij

🔗 Pomoc

Uwaga: Zmiany wprowadzane w rejestrze VAT nie są automatycznie wprowadzane do tworzonego pliku JPK, konieczne jest ponowne pobranie danych.

Dane mogą być pobierane wielokrotnie, każde kolejne wykonanie tego kroku skutkuje nadpisaniem wygenerowanych wcześniej danych. Program w takim przypadku wyświetli komunikat ostrzegający:

Pytanie



Istnieją już wygenerowane dane!

Czy skasować dotychczasowe dane dla JPK-V7 i wygenerować ponownie?

✓ Tak

× Nie

Krok 3 – Edycja pól deklaracji, pozwala edycję na niektóre danych

Kreator JPK - V7

×

Kroki

- ✓ 1. Start
- ✓ 2. Pobranie danych
- 3. Edycja pól deklaracji**
4. Wygenerowanie pliku XML
5. Zatwierdzenie JPK
6. Wysyłka pliku JPK do MF

3. Edycja pól deklaracji (3/6)

Edycja danych deklaracji

Informacje i dodatkowe opcje

Pokaż treść pouczeń

☐ Zapoznałem/am się z treścią i akceptuję pouczenia

Pokaż statusy kontrahentów

Raport poprawności danych

Dane NIE są poprawne

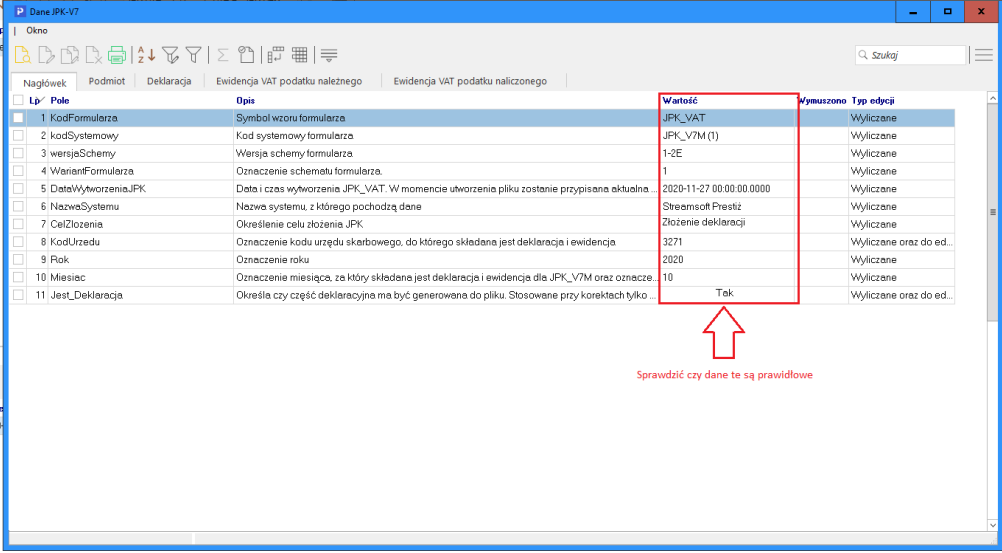
← Wstecz

→ Dalej

× Przerwij

🔗 Pomoc

Zakładka Nagłówkek



Lp	Pole	Opis	Wartość	Wymuszone	Typ edycji
1	KodFormularza	Symbol wzoru formularza	JPK_VAT		Wyliczane
2	kodSystemowy	Kod systemowy formularza	JPK_V7M(1)		Wyliczane
3	wersjaSchemy	Wersja schemy formularza	1-2E		Wyliczane
4	WariantFormularza	Oznaczenie schematu formularza	1		Wyliczane
5	DataWytworzeniaJPK	Data i czas wytworzenia JPK_VAT. W momencie utworzenia pliku zostanie przypisana aktualna...	2020-11-27 00:00:00.0000		Wyliczane
6	NazwaSystemu	Nazwa systemu, z którego pochodzą dane	Streamsoft Prestiz		Wyliczane
7	CelZlozenia	Określenie celu złożenia JPK	Złożenie deklaracji		Wyliczane
8	KodUrzedu	Oznaczenie kodu urzędu skarbowego, do którego składana jest deklaracja i ewidencja	3271		Wyliczane oraz do ed...
9	Rok	Oznaczenie roku	2020		Wyliczane
10	Miesiec	Oznaczenie miesiąca, za który składana jest deklaracja i ewidencja dla JPK_V7M oraz oznacze...	10		Wyliczane
11	Jest_Deklaracja	Określa czy część deklaracyjna ma być generowana do pliku. Stosowane przy korektach tylko...	Tak		Wyliczane oraz do ed...

Sprawdzić czy dane te są prawidłowe

Zakładka Deklaracja, rekordy wyróżnione kolorem czerwonym zawierają błędne dane.

Dane JPX-V7					
Ołno					
Nagłówek Podmiot Deklaracja Ewidencja VAT podatku należnego Ewidencja VAT podatku naliczonego					
Lp	Pole	Opis	Wartość	Wymus...	Typ edycji
1	KodFormularzaD...	Kod formularza VAT-7	VAT-7		Wyliczone
2	kodPodatku	Kod podatku	VAT		Wyliczone
3	kodSystemowy	Kod systemowy formularza	VAT-7 (21)		Wyliczone
4	rodzajZobowiaz...	Rodzaj zobowiązania	Z		Wyliczone
5	wersjaSchemy	Wersja schemy formularza	1-2E		Wyliczone
6	WariantFormular...	Wariant formularza VAT-7		21	Wyliczone
10	P_10	Wysokość podstawy opodatkowania z tytułu dostawy towarów oraz świadczenia usług na terytorium kraju, zwolnionych od podatku		0	Wyliczone
11	P_11	Wysokość podstawy opodatkowania z tytułu dostawy towarów oraz świadczenia usług poza terytorium kraju		22 016	Wyliczone
12	P_12	Wysokość podstawy opodatkowania z tytułu świadczenia usług, o których mowa w art. 100 ust. 1 pkt 4 ustawy		0	Wyliczone
13	P_13	Wysokość podstawy opodatkowania z tytułu dostawy towarów oraz świadczenia usług na terytorium kraju, opodatkowanych stawką 0%		0	Wyliczone
14	P_14	Wysokość podstawy opodatkowania z tytułu dostawy towarów, o której mowa w art. 129 ustawy		0	Wyliczone
15	P_15	Wysokość podstawy opodatkowania z tytułu dostawy towarów oraz świadczenia usług na terytorium kraju, opodatkowanych stawką 5%, ora...		0	Wyliczone
16	P_16	Wysokość podatku należnego z tytułu dostawy towarów oraz świadczenia usług na terytorium kraju, opodatkowanych stawką 5%, oraz korek...		0	Wyliczone
17	P_17	Wysokość podstawy opodatkowania z tytułu dostawy towarów oraz świadczenia usług na terytorium kraju, opodatkowanych stawką 7% albo...		0	Wyliczone
18	P_18	Wysokość podatku należnego z tytułu dostawy towarów oraz świadczenia usług na terytorium kraju, opodatkowanych stawką 7% albo 8%, or...		0	Wyliczone
19	P_19	Wysokość podstawy opodatkowania z tytułu dostawy towarów oraz świadczenia usług na terytorium kraju, opodatkowanych stawką 22% albo...		20 000	Wyliczone
20	P_20	Wysokość podatku należnego z tytułu dostawy towarów oraz świadczenia usług na terytorium kraju, opodatkowanych stawką 22% albo 23%...		4 600	Wyliczone
21	P_21	Wysokość podstawy opodatkowania z tytułu wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów		0	Wyliczone
22	P_22	Wysokość podstawy opodatkowania z tytułu eksportu towarów		0	Wyliczone
23	P_23	Wysokość podstawy opodatkowania z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów		0	Wyliczone
24	P_24	Wysokość podatku należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów		0	Wyliczone
25	P_25	Wysokość podstawy opodatkowania z tytułu importu towarów rozliczonego zgodnie z art. 33a ustawy		0	Wyliczone
26	P_26	Wysokość podatku należnego z tytułu importu towarów rozliczonego zgodnie z art. 33a ustawy		0	Wyliczone
27	P_27	Wysokość podstawy opodatkowania z tytułu importu usług, z wyłączeniem usług nabywanych od podmiotów podatku od wartości dodanej...		0	Wyliczone
28	P_28	Wysokość podatku należnego z tytułu importu usług, z wyłączeniem usług nabywanych od podmiotów podatku od wartości dodanej, do któr...		0	Wyliczone
29	P_29	Wysokość podstawy opodatkowania z tytułu importu usług nabywanych od podmiotów podatku od wartości dodanej, do których stosuje się...		0	Wyliczone
30	P_30	Wysokość podatku należnego z tytułu importu usług nabywanych od podmiotów podatku od wartości dodanej, do których stosuje się art. 28...		0	Wyliczone
31	P_31	Wysokość podstawy opodatkowania z tytułu dostawy towarów, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy		0	Wyliczone
32	P_32	Wysokość podatku należnego z tytułu dostawy towarów, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy		0	Wyliczone
33	P_33	Wysokość podatku należnego od towarów objętych spisem z natury, o którym mowa w art. 14 ust. 5 ustawy		0	Wyliczone oraz do edy...
34	P_34	Wysokość zwrotu odliczonej lub zwróconej kwoty wydanej na zakup kas rejestrujących, o którym mowa w art. 111 ust. 6 ustawy		0	Wyliczone oraz do edy...
35	P_35	Wysokość podatku należnego od wewnątrzwspólnotowego nabycia środków transportu, wykazane w wysokości podatku należnego z tytułu ...		0	Wyliczone oraz do edy...
36	P_36	Wysokość podatku od wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, o których mowa w art. 103 ust. 5a ustawy, podlegające wpłacie w termin...		0	Wyliczone oraz do edy...
37	P_37	Łączna wysokość podstawy opodatkowania. Suma kwot z P_10, P_11, P_13, P_15, P_17, P_19, P_21, P_22, P_23, P_25, P_...	42 016		Wyliczone
38	P_38	Łączna wysokość podatku należnego. Suma kwot z P_16, P_18, P_20, P_24, P_26, P_28, P_30, P_32, P_33, P_34 pomniejsz...	4 600		Wyliczone
39	P_39	Wysokość nadywki podatku naliczonego nad należnym z poprzedniej deklaracji		0	Wyliczone oraz do edy...

Po pobraniu danych z systemu wyświetlony zostanie raport walidacji informujący o błędnych danych lub braku wymaganych pól.


Raport walidacji

Plik Okno



Raport

Błąd - Nie podano "Identyfikatora podatkowego NIP" podmiotu, a to pole jest wymagane.

19-08-2020 13:24:55 **Błąd - Nie podano "Pełnej nazwy" podmiotu, a to pole jest wymagane.**

Błąd - Nie podano "Adresu poczty elektronicznej" podmiotu, a to pole jest wymagane.

Zakładki Ewidencji VAT podatku należnego i naliczonego

Dane JPK-V7

Okno

Nagłówek Podmiot Deklaracja Ewidencja VAT podatku należnego Ewidencja VAT podatku naliczonego

Lp	Kraj	Nr/NIP	Nazwa kontrahenta	Dowód sprzedaży	Data wystawi...	Data sprze...	Typ dokume...	GTU	GTU	GTU	GTU	GTU	GTU_06	GTU	GTU	GTU	GTU	GTU	GTU	SW	EE	TP	TT_W...	TT...
1	PL	7182136943	4SUN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD...	USŁ/2/10/2020	2020-10-31																			
2	DE	brak	ERWIN STRAHLMANN	USŁ/1/10/2020	2020-10-31								Tak									Tak		

Dane JPK-V7

Okno

Nagłówek Podmiot Deklaracja Ewidencja VAT podatku należnego Ewidencja VAT podatku naliczonego

Lp	Kraj	Nr/NIP	Nazwa dostawcy	Dowód zakupu	Data zaku...	Data wpły...	Dokument zaku...	MPP	IMP	Netto śr.it...	Vat śr.itw	Netto pozost.	Vat pozost.	Korekta śr.it...	Korekta pozost.	Korekta art. 89b u...	Korekta art. 89b u...	Brutto zak...
1		6451017856	A-Z BIURO Adam Watola	TEST001	2020-10-19	2020-10-23						3500	805					

W oknie Dane JPK jest dostępny przycisk do sprawdzenia poprawności danych.

Dane JPK-V7

Okno

Nagłówek Podmiot Deklaracja Ewidencja V Raport poprawności danych Ewidencja

Pole Typ edycji Wartość Wymuszono Opis

KodFormularza Wyliczane JPK_VAT Symbol wzoru f

Informacja o poprawności danych w pliku prezentowana będzie w oknie kreatora w kroku 3.

3. Edycja pól deklaracji (3/6)

Edycja danych deklaracji

Informacje i dodatkowe opcje

Pokaż treść pouczeń

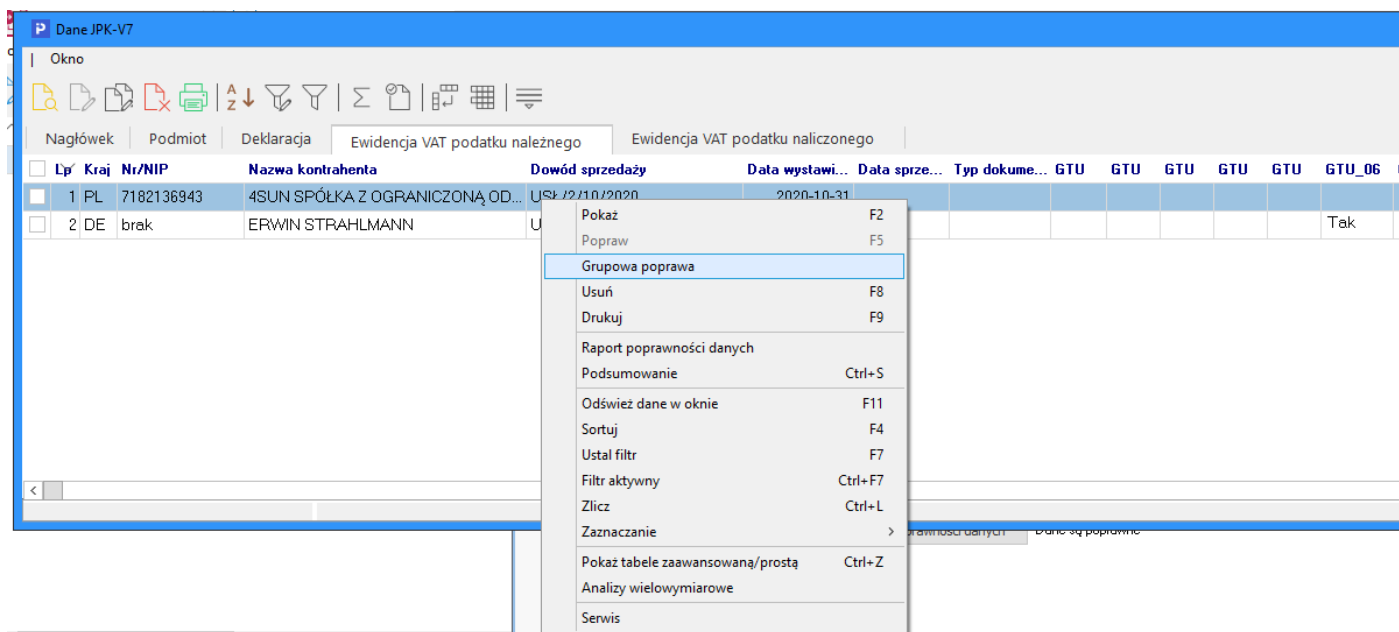
☒ Zapoznałem/am się z treścią i akceptuję pouczenia

Pokaż statusy kontrahentów

Raport poprawności danych

Dane są poprawne

Z poziomu okna edycyjnego danych istnieje również możliwość zmiany oznaczeń dokumentów dla JPK. Opcja dostępna jest na zakładkach dotyczących części ewidencyjnej, w menu pod prawym przyciskiem myszy:



Dane JPK-V7

Okno

Nagłówek Podmiot Deklaracja Ewidencja VAT podatku należnego Ewidencja VAT podatku naliczonego

Lp	Kraj	Nr/NIP	Nazwa kontrahenta	Dowód sprzedaży	Data wystawi...	Data sprze...	Typ dokume...	GTU	GTU	GTU	GTU	GTU	GTU_06
1	PL	7182136943	4SUN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD...	USŁ/2/10/2020	2020-10-31								
2	DE	brak	ERWIN STRAHLMANN	USŁ/1/10/2020	2020-10-31								Tak

Edycja danych dokumentu JPK_V7

Poprawiasz dane na kopii rejestru! Zmiany zostaną wprowadzone tylko na pobranych danych i nie zostaną uwzględnione na dokumentach znajdujących się w systemie. W celu poprawy oznaczysz na dokumentach wybierz opcję poprawy na dokumencie lub operacji grupowego ustawiania danych na dokumentach.

Dla dokumentów

☒ aktualnego
☐ zaznaczonych
☐ wszystkich

☐ Automatyczne odznaczanie dokumentów

Oznaczenie dokumentu dla JPK: **B MPV PROWIZJA - Świadczenie usług pośrednictwa**

☐ Wartość znacznika

Wyg ☒ Zapisz ☐ Anuluj ☐ Pomoc

Uwaga: Do pliku XML oznaczenia pobierane są z dokumentów istniejących w systemie, procedura ta pozwala na zachowanie spójności pomiędzy danymi z dokumentów źródłowych a danymi w pliku XML. Zmiany dokonywane na poziomie pliku nie są uwzględniane na dokumentach źródłowych znajdujących się w systemie. Użycie powyższej opcji powinno występować w szczególnych przypadkach (np. braku modułu H-M lub zamknięty okres w module F-K) oraz powinno zostać uzupełnione o dokonanie zmian na dokumentach pierwotnych w celu zachowania zgodności danych.

Krok 4 – Wygenerowanie pliku XML. Generujemy plik XML, przed generowaniem sprawdzamy zgodność ze schematem XSD, a następnie przyciskiem „Generuj plik XML”, generujemy plik XML.

Kreator JPK - V7

Kroki

- ✓ 1. Start
- ✓ 2. Pobranie danych
- ✓ 3. Edycja pól deklaracji
- 4. Wygenerowanie pliku XML**
- 5. Zatwierdzenie JPK
- 6. Wysyłka pliku JPK do MF

4. Wygenerowanie pliku XML dla JPK (4/6)

Informacje i dodatkowe opcje

Plik: JPK_20200827152533.xml

Data wygenerowania: 2020-08-27 15:25:37

Zgodność ze schematem XSD: TAK

Trwa sprawdzanie ze schematem. Proszę czekać ...

Informacja

 Plik XML zgodny ze schematem XSD

Kreator JPK - V7

Kroki

- ✓ 1. Start
- ✓ 2. Pobranie danych
- ✓ 3. Edycja pól deklaracji
- **4. Wygenerowanie pliku XML**
- 5. Zatwierdzenie JPK
- 6. Wysyłka pliku JPK do MF

4. Wygenerowanie pliku XML dla JPK (4/6)

Generuj plik XML

Informacje i dodatkowe opcje

Plik: JPK_20200819134700.xml

Data wygenerowania: 2020-08-19 13:47:03

Zgodność ze schematem XSD: TAK

Pokaż plik XML

Sprawdź zgodność z XSD

← Wstecz → Dalej

✕ Przerwij ⓘ Pomoc

Krok 5 – Zatwierdzenie JPK. Należy zatwierdzić JPK za pomocą przycisku

Kreator JPK - V7

Kroki

- ✓ 1. Start
- ✓ 2. Pobranie danych
- ✓ 3. Edycja pól deklaracji
- ✓ 4. Wygenerowanie pliku XML
- **5. Zatwierdzenie JPK**
- 6. Wysyłka pliku JPK do MF

5. Zatwierdzenie JPK (5/6)

Zatwierdź JPK

Informacje i dodatkowe opcje

Status JPK: Otwarty

← Wstecz → Dalej

✕ Przerwij ⓘ Pomoc

Po zakończeniu 5 etapu status JPK zostanie zamieniony na Zamknięty. Jego zmiana jest możliwa z poziomu okna spisu nagłówek w głównym oknie JPK_V7



Jednolity plik kontrolny - JPK-VAT z deklaracją VAT-7 - Aktualny rok

Struktura Wszystkie

☐ Struktura	Data utworzenia	Data od	Data do	Wer
☐ JPK-V7K	2020-08-19	2020-02-01	2020-02-29	1-2
☐ JPK-V7K	2020-08-19	2020-01-01	2020-01-31	1-2
☒ JPK-V7K	2020-08-19	2020-02-01	2020-02-29	1-2

F2
 F3
 F5
 F8
 F9

 Shift+F3

 Ctrl+F3
 Ctrl+F5

Szczegóły Wygenerowane

Krok 6 – Wysyłka pliku JPK do MF. Przed tym etapem należy sprawdzić parametry Konfiguracji czy są wskazane prawidłowe pliki klucza pem opublikowanego przez Ministra Finansów

Parametr	Wartość
Właściciel do podpisu uproszczonego autoryzowanego kwotą dla JPK VAT	
Plik klucza publicznego do podpisu, pliku JPK przesyłanego do MF.	
Plik klucza publicznego do podpisu, pliku JPK przesyłanego do MF dla bramki testowej.	
Plik klucza publicznego do podpisu, pliku JPK SF przesyłanego do KAS.	
Plik klucza publicznego do podpisu, pliku JPK SF przesyłanego do KAS dla bramki testowej.	
Pytaj o pominięcie walidacji pliku JPK wg schematu (schema.XSD)	NIE

Ustaw

Plik klucza publicznego do podpisu, pliku JPK przesyłanego do MF.

Wartość

Dodano także bramkę testową do próbnej wysyłki JPK

Parametr	Wartość
Właściciel do podpisu uproszczonego autoryzowanego kwotą dla JPK VAT	
Plik klucza publicznego do podpisu, pliku JPK przesyłanego do MF.	D:\Firma\JPK_V7\e_dokumenty-mf-gov-pl\
Plik klucza publicznego do podpisu, pliku JPK przesyłanego do MF dla bramki testowej.	
Plik klucza publicznego do podpisu, pliku JPK SF przesyłanego do KAS.	
Plik klucza publicznego do podpisu, pliku JPK SF przesyłanego do KAS dla bramki testowej.	NIE

Ustaw

Plik klucza publicznego do podpisu, pliku JPK przesyłanego do MF dla bramki testowej.

Wartość: >

✓ Zapisz ✕ Anuluj ⓘ Pomoc

W tym etapie oprócz wysyłki pliku do MF można także pobrać oraz podejrzeć UPO:

Kreator JPK - V7

Kroki

- ✓ 1. Start
- ✓ 2. Pobranie danych
- ✓ 3. Edycja pól deklaracji
- ✓ 4. Wygenerowanie pliku XML
- ✓ 5. Zatwierdzenie JPK
- 6. Wysyłka pliku JPK do MF**

← Wstecz → Dalej

6. Wysyłka pliku JPK do MF (6/6)

Wyslij JPK do MF

Informacje i dodatkowe opcje

Wysłany: Nie

Data zgłoszenia:

Status:

UPD: Nie

Testowa:

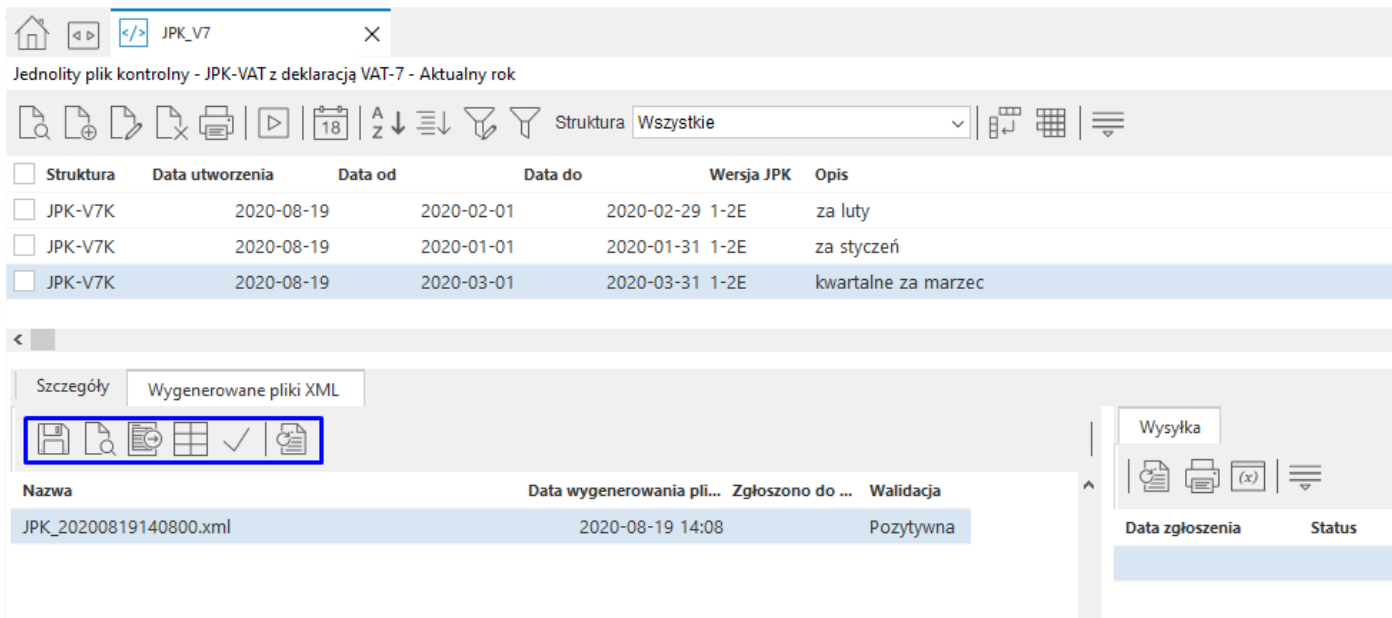
Pobierz UPO

Pokaż UPO

✕ Zamknij ⓘ Pomoc



Wygenerowany w kreatorze plik JPK_V7 można podejrzeć, zapisać i wysłać z poziomu głównego okna na dolnym panelu „Wygenerowane pliki XML” analogicznie do rozwiązania stosowanego przy wysyłce JPK_VAT.



Jednolity plik kontrolny - JPK-VAT z deklaracją VAT-7 - Aktualny rok

Struktura Wszystkie

☐	Struktura	Data utworzenia	Data od	Data do	Wersja JPK	Opis
☐	JPK-V7K	2020-08-19	2020-02-01	2020-02-29	1-2E	za luty
☐	JPK-V7K	2020-08-19	2020-01-01	2020-01-31	1-2E	za styczeń
☐	JPK-V7K	2020-08-19	2020-03-01	2020-03-31	1-2E	kwartalne za marzec

Szczegóły Wygenerowane pliki XML

Wysyłka

Nazwa	Data wygenerowania pli...	Zgłoszono do ...	Walidacja
JPK_20200819140800.xml	2020-08-19 14:08		Pozytywna

Data zgłoszenia Status

Podsumowanie

Poniżej tabela z podanymi terminami.

Rodzaj rozliczenia	Miesięczne JPK_V7-M			Kwartalne JPK_V7K		
za okres	październik 2020	listopad 2020	grudzień 2020	październik 2020	listopad 2020	grudzień 2020
termin wysłania	do 25 listopada 2020	do 25 grudnia 2020	do 25 stycznia 2021	do 25 listopada 2020	do 25 grudnia 2020	do 25 stycznia 2021
zakres danych	część deklaracyjna	część deklaracyjna	część deklaracyjna			część deklaracyjna
	część ewidencyjna	część ewidencyjna	część ewidencyjna	część ewidencyjna	część ewidencyjna	część ewidencyjna

Część deklaracyjna to przy generowaniu JPK etap 3 przycisk: Edycja danych deklaracji – zakładki Nagłówki, Podmiot i Deklaracja.

Część ewidencyjna to zakładki: Ewidencja VAT podatku należnego oraz Ewidencja VAT podatku naliczonego.

