



## **KAMELEON.ERP VER. 9.00.0**

[DEKLARACJA VAT-7 W KONTEKŚCIE JPK VAT \(JEDNOLITY PLIK KONTROLNY\)](#)

[KONFIGURACJA DANYCH PODATNIKA DO UŻYCIA DEKLARACJI PODATKU VAT-7](#)

[KONFIGURACJA PODATKU NALEŻNEGO](#)

[KONFIGURACJA PODATKU NALICZONEGO](#)

[TEKSTY DEKLARACJI VAT-7](#)

[KONFIGURACJA TRANSAKЦИИ VAT-UE W KONTEKŚCIE DEKLARACJI-7 I JPK](#)

[TWORZENIE DEKLARACJI VAT-7](#)

[JPK VAT - JEDNOLITY PLIK KONTROLNY](#)



## KONFIGURACJA DANYCH PODATNIKA DO UŻYCIA DEKLARACJI PODATKU VAT-7

Przed użyciem funkcjonalności wysyłania deklaracji podatku VAT bezpośrednio z KAMELEON.ERP, należy skonfigurować dane statystyczne konieczne do prawidłowego działania powyższej funkcjonalności. W tym celu w Parametrach Podatnika dodaliśmy dodatkowe informacje, które powinny zostać przez Państwa uzupełnione. Poniżej są one zaprezentowane i omówione.

### 1. Parametry podatnika -> Podatnik

Baza danych Urzędów Skarbowych jest zaimplementowana w programie domyślnie (definicja tych Urzędów jest zapisana w bazie zerowej), dane te powinny automatycznie się uzupełnić podczas upgrade pakietu do wersji 9.0.0. Jeśli jednak okaże się, że danych o urzędach skarbowych nie ma w bieżącej bazie danych, to możemy użyć przycisku jak poniżej i dane zostaną pobrane z bazy zerowej do bazy danych do której jesteśmy obecnie załadowani.



Również dane związane z określeniem gminy, województwa, powiatu zostały zaktualizowane, jeśli jednak nie odnajdziecie Państwo danych potrzebnych do prawidłowego wypełnienia danych statystycznych związanych z tą funkcjonalnością to oczywiście istnieje możliwość i edycji. Bezpośrednio z poziomu formatki Parametrów Podatnika używając np. poniżej pokazanego przycisku

w Kłobucku - 2418	
Województwo	śląskie
Gmina	Wręczyca Wielka
Miejscowość	Czarna Wieś
Numer / Lokal	85
<b>A PODMIOTU</b>	Podatnik będący osobą fizyczną

Dzięki czemu uzyskujemy dostęp do poniżej zaprezentowanej formatki.

WILKSOFT 2016 01-01-2016 31-12-

ATNIKA

WIL

MIJSCOWOŚCI / KODY / POCZTY ...

Kodem  
 Miejscowością

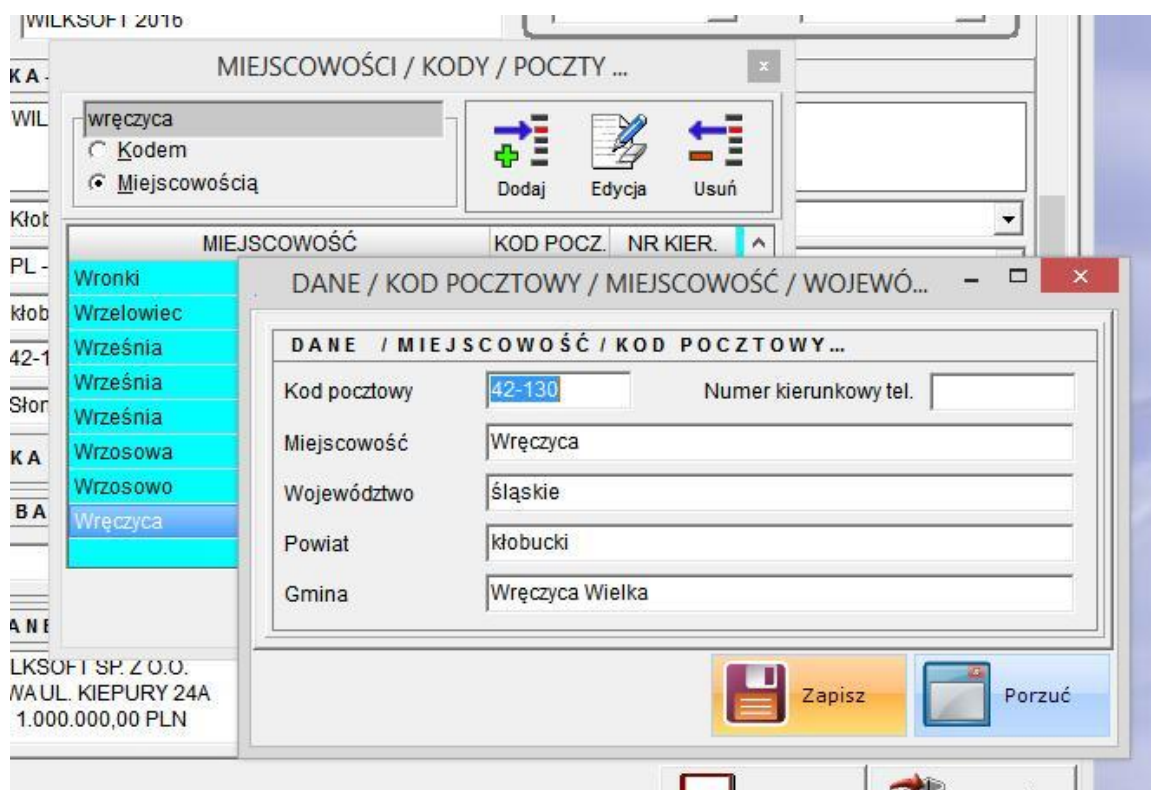
Dodaj Edycja Usuń

KOD POCZ.	MIEJSCOWOŚĆ	NR KIER.
99-414	Kocierzew	
99-416	Nieborów	
99-417	Bolimów	
99-418	Bełchów	
99-420	Łyszkowice	
99-423	Bielawy	
99-434	Domaniewice	
99-440	Zduny	

Wyjście

789 WILKSOFT SP. Z O.O.  
CZĘSTOCHOWA UL. KIEPURY 24A  
REGON 140920000 NIP 14-769-11-11

Używając powyżej pokazanej formatki możemy dowolnie modyfikować dane konieczne do prawidłowego wypełnienia danych statystycznych koniecznych do prawidłowej wypełnienia deklaracji podatku VAT-7.



Dostęp do tabeli z danymi miejscowości, gmin, powiatów i innych danych statystycznych możemy uzyskać również z poziomu GUI Aplikacji **sekcja baza danych**





## KONFIGURACJA PODATKU NALEŻNEGO

KAMELEON.ERP w wersji 9.00.0 ma możliwość wysyłania deklaracji VAT-7 bezpośrednio z interfejsu GUI programu (funkcjonalność domyślnie występuje w od wersji PAKIET.PROFESSIONAL), dotychczas był to zewnętrzny program. Ze względu na wymóg dołączania pliku JPK VAT (dla większości podatników obowiązek ten następuje od 01.01.2017) do deklaracji podatku VAT, musieliśmy wkomponować z dotychczasowe rozwiązania możliwość wygenerowania danych do deklaracji VAT-7 zgodnie z wymogami Ustawodawcy. Poniżej opisujemy sposób konfiguracji programu do wygenerowania deklaracji VAT-7 i związanego z nią pliku JPK VAT.

Ponieważ w KAMELEON.ERP logika części księgowej programu oparta jest na grupach podatku należnego i naliczonego jak pokazujemy na poniższym zrzucie ekranu (Parametry Podatnika->Podatki)

PODATEK NALEŻNY - GRUPY PRZYCHODU						
Lp.	Rodzaj	Stawka	Opis podatku ( ze względu na przychód )		Konto podatku	Konto przychodu z: ^
1	VAT	23	Sprzedaż ze stawką 23 %		221-110000	732-100000
2	VAT	8	Sprzedaż ze stawką 8 %		221-120000	731-200000
3	VAT	5	Sprzedaż ze stawką 5 %		221-130000	732-100000
4	VAT	0	Sprzedaż ze stawką 0 %			732-100000
5	ZW		Sprzedaż Zwolniona			732-100000
6	VAT	23	Sprzedaż usług VAT 23 %		221-110000	702-100000
7	VAT	23	Sprzedaż ze stawką 23 %		221-110000	731-100000

PODATEK NALICZONY - GRUPY ZAKUPU					
Lp.	Rodzaj	Stawka	Konto podatku	Podział ze względu na cel zakupu	Przyporządko ^
1	VAT	23	221-210000	23,00 % - Zakup towaru	IMPORT
2	VAT	8	221-210000	8,00 % - Zakup towaru	
3	VAT	0	221-230000	0,00 % - Zakup towaru	
4	VAT	0		0,00 % - Zakup towaru	
5	ZW			ZW - Zakup towaru	
6	ZW		221-210000	23,00 % - NP Zakup paliwo - samochód...	
7	VAT	0		0,00 % - Zakup środki trwałe	



Mamy więc odpowiednio dla grupy podatku należnego poniżej zaprezentowane parametry :

GRUPA PRZYCHODU PODATKU NALEŻNEGO

GRUPA PODATKU NALEŻNEGO VAT

Rodzaj podatku VAT Stawka VAT - % 23

Opis podatku Sprzedaż ze stawką 23 %

KONTA PRZYCHODU I PODATKU VAT

Konto przychodu 732-100000 Konto podatku 221-110000

TRANSAKcje ZALICZKOWE

Konto przychodu dla księgowania faktur zaliczkowych 765-100000

TRANSAKcje UE / EXPORT

Typ UE / Export WDT3

Zapisz Porzuć

- **rodzaj podatku** ; określa typ podatku

GRUPA PODATKU NALEŻNEGO

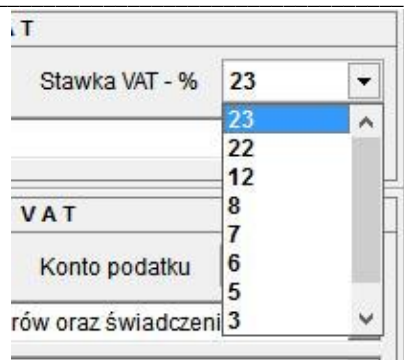
Rodzaj podatku VAT

Opis podatku

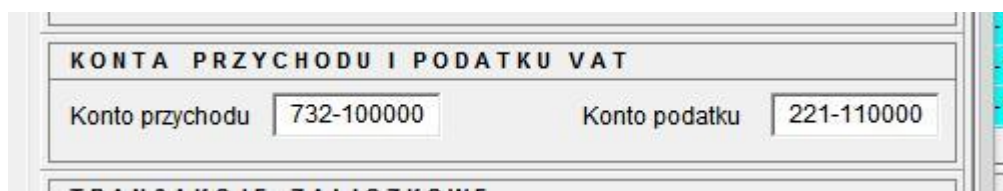
KONTA PRZY

NP  
OV  
VAT  
ZW

- **stawka vat**; określa wartość stawki podatku VAT



- konfiguracja kont przychodu, konta podatku VAT



- konfiguracja przyporządkowani pozycji do deklaracji VAT-7



Przyporządkowania do deklaracji VAT-7 (w tym automatycznie do określonej pozycji w pliku JPK VAT). Poniższy zrzut ekranu prezentuje okno pozwalające na przyporządkowanie określonej wersji tekstów deklaracji VAT (w przypadku zmiany deklaracji, wystarczy dodać konfigurację dla nowego formularza)



PODATEK NALEŻNY GRUPA (15) : PRZYPORZĄDKOWANIE POZYCJI DEKLARACJI VAT-7

WERSJA FORMULARZA DEKLARACJI PODATKU VAT-7 VAT7(17)

**POZYCJE FORMULARZA DEKLARACJI PODATKU VAT-7 : OBÓRT KRAJ**

VAT - 7 : poz. netto POZ19 - Dostawa towarów oraz świadczenie usług, na terytorium kraju, opodatkowane staw

VAT - 7 : poz. VAT POZ20 - Kwota VAT z pozycji 19

POZYCJA DEKLARACJI VAT-7 KWOTA NETTO	POZYCJA DEKLARACJI VAT-7 KWOTA VAT
POZ19 - Dostawa towarów oraz świadczenie usług, na	POZ20 - Kwota VAT z pozycji 19

**POZYCJE FORMULARZA DEKLARACJI PODATKU VAT-7 : OBRÓT UE**

VAT - 7 : poz. netto POZ21 - Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów

VAT - 7 : poz. VAT

POZYCJA DEKLARACJI VAT-7 KWOTA NETTO	POZYCJA DEKLARACJI VAT-7 KWOTA VAT
POZ21 - Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów	

**POZYCJE FORMULARZA DEKLARACJI PODATKU VAT-7 : OBRÓT POZA UE**

VAT - 7 : poz. netto

VAT - 7 : poz. VAT

POZYCJA DEKLARACJI VAT-7 KWOTA NETTO	POZYCJA DEKLARACJI VAT-7 KWOTA VAT

Zapisz Porzuć

## TEKSTY DEKLARACJI VAT-7

Ten element konfiguracji jest kluczowy dla działania deklaracji VAT-7 i generowania jednolitego pliku kontrolnego. Ponieważ jak pokazujemy na poniższym zrzucie ekranu (dostęp do tekstów deklaracji uzyskujemy z poziomu GUI w sekcji **BAZA DANYCH->STAŁE ERP-TEKSTY VAT7**)





wykonano : WMWindowPosChanged

**+** Dodaj

**E** Edycja

**-** Usuń

**SORTOWANIE DANYCH**

POZ:

**WYSZUKIWANIE DANYCH**

◀ ▶ ⏪ ⏩

Widok

Szukaj

Export

Filtr

POZ.	TEKST POZYCJI DEKLARACJI. PODATKU VAT	POZ. JPK
1.	Dostawa towarów i świadczenie usług, na terytorium kraju, zwolnienie od podatku	K_10
16.	Kwota VAT z pozycji 15	K_16
2.	Dostawa towarów oraz świadczenie usług poza terytorium kraju	K_11
2a.	w tym świadczenie usług, o których mowa w art. 100ust.1 pkt 4 ustawy	K_12
3.	Dostawa towarów oraz świadczenie usług, na terytorium kraju, opodatkowane stawką 0%	K_13
3a.	w tym dostawa towarów, o której mowa w art. 129 ustawy	K_14
4.	Dostawa towarów oraz świadczenie usług, na terytorium kraju, opodatkowane stawką 5%	K_15
5.	Dostawa towarów oraz świadczenie usług, na terytorium kraju, opodatkowane stawką 7% albo 8%	K_17
K_21	7. Wewnątrzwzajemnodowa dostawa towarów	K_21



The screenshot shows a window titled "wykonano : WMAActivate" with a cyan border. The window contains two main sections:

- POZYCJA DEKLARACJI PODATKU VAT**:
  - Wersja poz. formularza: VAT7(17) (dropdown menu)
  - Pozycja formularza: POZ19 (text field)
  - Tekst poz. formularza: 6. Dostawa towarów oraz świadczenie usług, na terytorium kraju, opodatkowane stawką 22% albo 23% (text area)
- POZYCJA REJESTRU SPRZEDAŻY I ZAKUPU - PLIK JPK**:
  - Lokalizacja pozycji deklaracji w pliku JPK (jednolity plik kontrolny): K\_19 (text field)

At the bottom right, there are two buttons: "Zapisz" (Save) and "Porzuć" (Cancel).

Jak widać z powyższych zrzutów ekranu, w tekstach deklaracji VAT-7 mamy następujące parametry :

- **wersja formularza**; parametr pozwala na generowanie wielu wersji deklaracji (na obecną chwilę mamy dostępną wersję VAT-7(17))
- **pozycja formularza**; oznacza konkretną pozycję w „kratkę” w deklaracji podatku VAT7
- **lokalizacja pozycji deklaracji w JPK**; parametr pozwala na zapisanie danych z deklaracji VAT w odpowiednie miejsce pliku JPK\_VAT.xml generowanego podczas tworzenia deklaracji.

## KONFIGURACJA PODATKU NALICZONEGO

Analogicznie jak grupę podatku należnego, należy skonfigurować poszczególne pozycje podatku naliczonego. Poniżej prezentujemy zrzuty ekranu dla formatki podatku naliczonego.



- **rodzaj podatku** ; określa typ podatku

- **stawka vat**; określa wartość stawki podatku VAT

- konfiguracja przyporządkowani pozycji do deklaracji VAT-7



PODATEK NALICZONY GRUPA (41) : PRZYPORZĄDKOWANIE POZYCJI DEKLARACJI VAT-7

WERSJA FORMULARZA DEKLARACJI PODATKU VAT-7 VAT7(17)

POZYCJE FORMULARZA DEKLARACJI PODATKU VAT-7 : OBÓRT KRAJ

VAT - 7 : poz. netto

VAT - 7 : poz. VAT

POZYCJA DEKLARACJI VAT-7 KWOTA NETTO	POZYCJA DEKLARACJI VAT-7 KWOTA VAT
POZ45 - Nabycie towarów i usług pozostałych	POZ46 - Kwota VAT z pozycji 45

POZYCJE FORMULARZA DEKLARACJI PODATKU VAT-7 : OBRÓT UE

VAT - 7 : poz. netto

VAT - 7 : poz. VAT

POZYCJA DEKLARACJI VAT-7 KWOTA NETTO	POZYCJA DEKLARACJI VAT-7 KWOTA VAT

POZYCJE FORMULARZA DEKLARACJI PODATKU VAT-7 : OBRÓT POZA UE

VAT - 7 : poz. netto

VAT - 7 : poz. VAT

POZYCJA DEKLARACJI VAT-7 KWOTA NETTO	POZYCJA DEKLARACJI VAT-7 KWOTA VAT

Zapisz Porzuć

Jak widać z powyższych zrzutów ekranu, w tekstach deklaracji VAT-7 mamy następujące parametry :

- **wersja formularza**; parametr pozwala na generowanie wielu wersji deklaracji (na obecną chwilę mamy dostępną wersję VAT-7(17))
- **pozycja formularza**; oznacza konkretną pozycję w „kratkę” w deklaracji podatku VAT7
- **lokalizacja pozycji deklaracji w JPK**; parametr pozwala na zapisanie danych z deklaracji VAT w odpowiednie miejsce pliku JPK\_VAT.xml generowanego podczas tworzenia deklaracji.

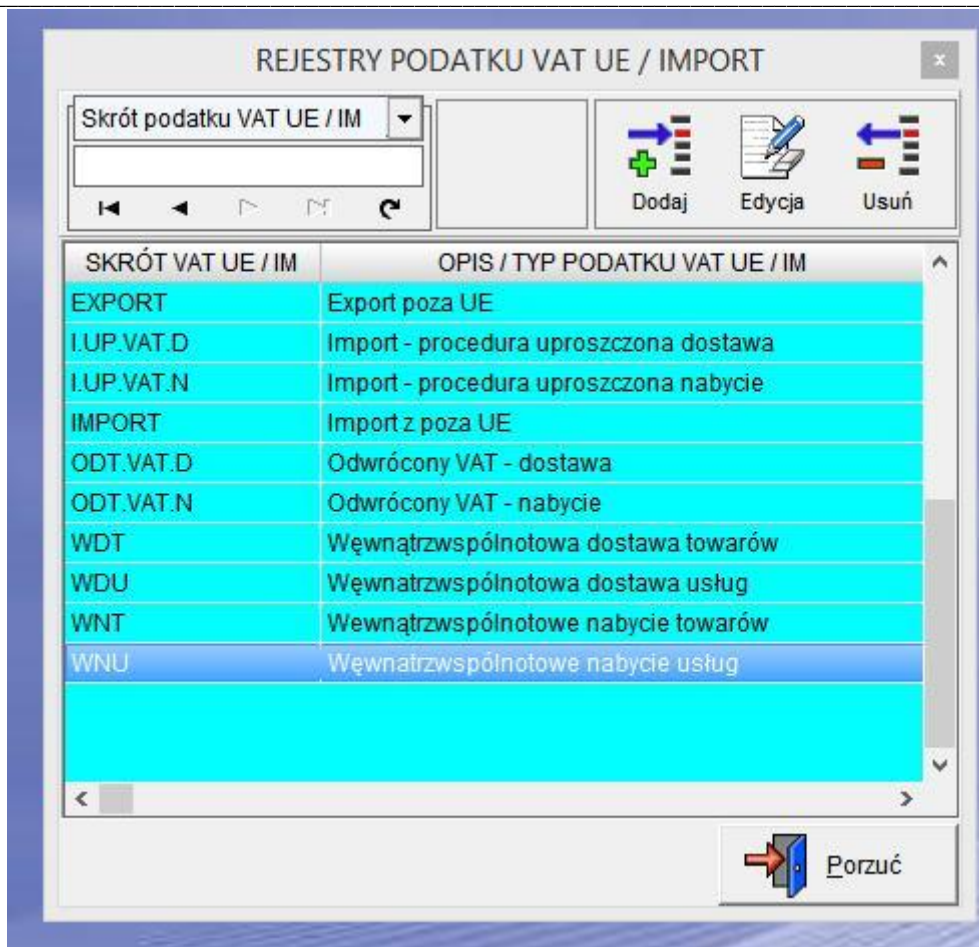




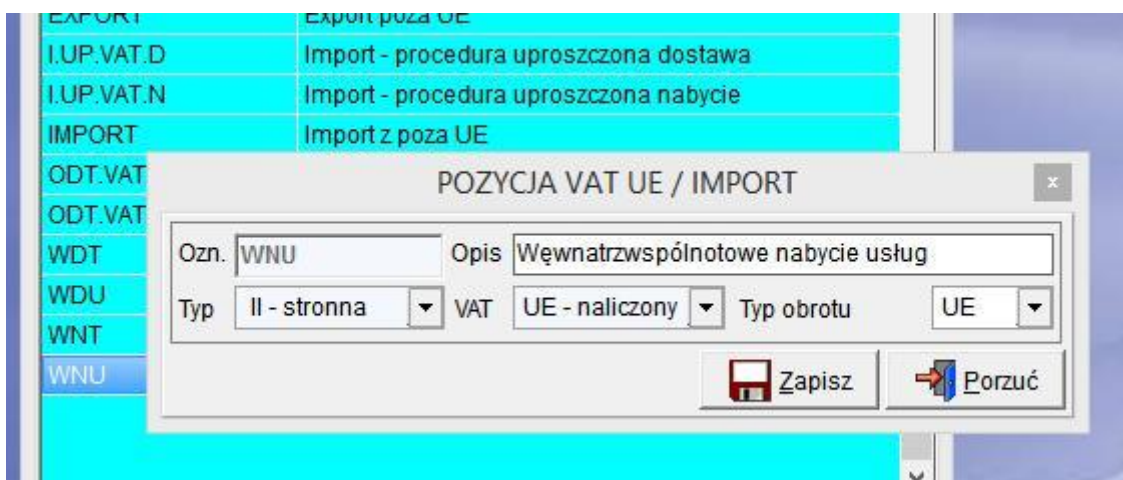
Zgodnie z logiką obrotu zaimplementowaną w KAMELEON.ERP automatycznie rozróżnia typ obrotu w oparciu o zadeklarowane na grupach podatkowych przyporządkowania do transakcji VAT-UE. Aby program automatycznie rozpoznawał „pozycję” w deklaracji podatku VAT, konieczne jest dodatkowe oznaczenie w zdefiniowanych u Państwa typach transakcji UE. Aby przyporządkować typ transakcji należy postępować zgodnie z poniżej zaprezentowanymi zrzutami ekranu. Wybrać z menu GUI przycisk VAT UE / Import



Uzyskamy dostęp do poniżej pokazanej formatki z transakcjami VAT UE



Pozostaje nam teraz kolejno w każdym z używanym przez nas typie transakcji VAT-UE określić pokazany na poniższym zrzucie ekranu parametr „Typ obrotu”. Dla transakcji związanych z obrotem na terenie Unii Europejskiej wybieramy „UE”



Dla transakcji związanych z obrotem poza terenem Unii Europejskiej dotyczącym sprzedaży (podatek należny) wybieramy „EX”



WDT	Węwnątrzwspólnotowa dostawa towarów
WNT	Węwnątrzwspólnotowe nabycie towarów
WNU	Węwnątrzwspólnotowe nabycie usług

POZYCJA VAT UE / IMPORT			
Ozn.	EXPORT	Opis	Export poza UE
Typ	II - stronna	VAT	UE - należny
		Typ obrotu	EX
		Zapisz	Porzuć

Dla transakcji związanych z obrotem poza terenem Unii Europejskiej dotyczącym zakupu (podatek naliczony) wybieramy „IM”

I.U.P.VAT.N	Import - procedura uproszczona nabycie
IMPORT	Import z poza UE
ODT.VAT.D	Odwrócony VAT - dostawa
ODT.VAT.N	Odwrócony VAT - nabycie
WDT	Węwnątrzwspólnotowa dostawa towarów
WDU	Węwnątrzwspólnotowa dostawa usług
WNT	Węwnątrzwspólnotowe nabycie towarów
WNU	Węwnątrzwspólnotowe nabycie usług

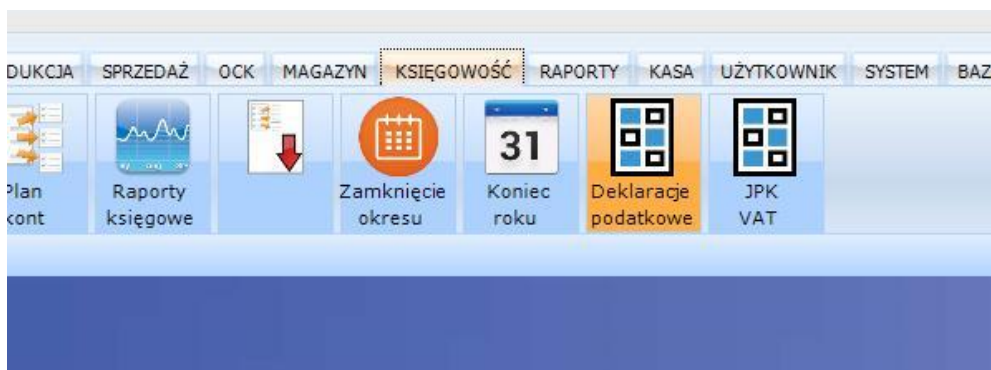
  

POZYCJA VAT UE / IMPORT			
Ozn.	IMPORT	Opis	Import z poza UE
Typ	II - stronna	VAT	UE - naliczony
		Typ obrotu	IM
		Zapisz	Porzuć





W GUI Aplikacji w sekcji **KSIĘGOWOŚĆ->DEKLARACJE PODATKOWE** mamy dodaną funkcjonalność pozwalającą na utworzenie deklaracji VAT-7, jak na poniższym zrzucie.



Dzięki czemu uzyskujemy dostęp do przeglądarki przechowującej kompleksowe informacje na temat sporządzonych w programie deklaracji.

The screenshot shows a window titled 'FOKUS = TRUE wykonano : ForceShowModalTopWindow'. It contains a table with the following columns: KOD PLIKU VAT-7, VER. VAT-7, DATA OD, DATA DO, PODATEK NALEŻNY, PODATEK NALICZONY, PODATEK DO US, DEKLARACJE\_UTWORZYŁ(A), DEKLARACJE\_AUTORYZOWAŁ(A), KONTEKST, and DATA WYSŁANIA. The table contains two rows of data.

KOD PLIKU VAT-7	VER. VAT-7	DATA OD	DATA DO	PODATEK NALEŻNY	PODATEK NALICZONY	PODATEK DO US	DEKLARACJE_UTWORZYŁ(A)	DEKLARACJE_AUTORYZOWAŁ(A)	KONTEKST	DATA WYSŁANIA
VAT-7(17)1802016	VAT-7(17)	01-09-2016	30-09-2016	9 409,00	7 289,00	2 120,00	Wilk Roman			
VAT-7(17)102016	VAT-7(17)	01-10-2016	31-10-2016	18 760,00	209,00	18 551,00	Wilk Roman			



Aby utworzyć nową deklarację wybieramy przycisk „Dodaj”. Po jego użyciu uzyskujemy dostęp do poniżej pokazanej formatki.

Zrzut ekranu z pierwszą stroną Deklaracji VAT-7.

DEKLARACJA PODATKU VAT  
DEKLARACJA VAT-7(17)

### VAT-7 DEKLARACJA DLA PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG

1. Identyfikator podatkowy NIP podatnika 5751001132		Kod / oznaczenie deklaracji Vat-7 <b>VAT-7(17)/10/2016</b>	Wersja formularza VAT-7(17)
4. Miesiąc <b>za</b> 10	5. Rok 2016	Status deklaracji Dokument w edycji	Data utworzenia 16-10-2016
6. Urząd skarbowy do którego adresowana jest deklaracja Urząd Skarbowy w Kłobucku		7. Cel złożenia formularza 1. złożenie deklaracji	
9. Nazwisko Wilk	Pierwsze imię Roman	8. Rodzaj podatnika 2. osoba fizyczna	
Data urodzenia (dzień - miesiąc - rok) 26-06-1965			

#### C. ROZLICZENIE PODATKU NALEŻNEGO

1. Sprzedaż krajowa zwolniona od podatku	10.	0,00	11.	0,00
2. Dostawa towarów oraz usług, poza terytorium kraju	11.	0,00	12.	0,00
2a. świadczenie usług, o których mowa w art.100 ust. 1 pkt 4	12.	0,00	13.	0,00
3. Sprzedaż krajowa opodatkowana stawką 0%	13.	0,00	14.	0,00
3a. w tym dostawa towarów, o której mowa w art. 129	14.	0,00	15.	0,00
4. Sprzedaż krajowa opodatkowana stawką 3% albo 5%	15.	0,00	16.	0,00
5. Sprzedaż krajowa opodatkowana stawką 7% albo 8%	16.	0,00	17.	0,00
6. Sprzedaż krajowa opodatkowana stawką 22% albo 23%	17.	0,00	18.	0,00
7. Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów	18.	0,00	19.	0,00
8. Eksport towarów	19.	0,00	20.	0,00
9. Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów	20.	0,00	21.	0,00
10. Import towarów podlegający rozliczeniu zgodnie z art. 33a	21.	0,00	22.	0,00
11. Import usług z wyłączeniem usług nabywanych od podatników podatku od wartości dodanej art. 28b ustawy	22.	0,00	23.	0,00
12. Import usług nabywanych od podatników podatku od wartości dodanej, do której stosuje się art. 28b ustawy	23.	0,00	24.	0,00
13. Dostawa towarów oraz świadczenie usług, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 pkt 7 i 8 ustawy	24.	0,00	25.	0,00
14. Dostawa towarów, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. pkt 5 ustawy	25.	0,00	26.	0,00
15. Dostawa towarów oraz świadczenie usług, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. pkt 7 lub 8	26.	0,00	27.	0,00
16. Kupa podatku należnego od towarów i usług, w tym	27.	0,00	28.	0,00
	28.	0,00	29.	0,00
	29.	0,00	30.	0,00
	30.	0,00	31.	0,00
	31.	0,00	32.	0,00
	32.	0,00	33.	0,00
	33.	0,00	34.	0,00
	34.	0,00	35.	0,00
	35.	0,00	36.	0,00



## Zrzut ekranu z drugą stroną deklaracji VAT-7

**DEKLARACJA VAT-7(17)**

Utwórz deklarację

Utwórz plik xml

Podpisanie deklaracji

Wysłanie deklaracji

Drukuj

Teksty VAT7

**VAT-7 DEKLARACJA DLA PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG**

1. Identyfikator podatkowy NIP podatnika  
5751001132

4. Miesiąc      5. Rok  
**za** 10      2016

Kod / oznaczenie deklaracji Vat-7      Wersja formularza  
**VAT-7(17)/10/2016**      **VAT-7(17)**

Status deklaracji      Data utworzenia      Data wysłania  
Dokument w edycji      16-10-2016      -----

6. Urząd skarbowy do którego adresowana jest deklaracja  
Urząd Skarbowy w Kłobucku

7. Cel złożenia formularza  
1. złożenie deklaracji

9. Nazwisko      Pierwsze imię  
Wilk      Roman

Data urodzenia (dzień - miesiąc - rok)      26-06-1965

8. Rodzaj podatnika  
2. osoba fizyczna

**C. ROZLICZENIE PODATKU NALEŻNEGO**

1. Sprzedaż krajowa zwolniona od podatku	10. 0,00	
2. Dostawa towarów oraz usług, poza terytorium kraju	11. 0,00	
2a. świadczenie usług, o których mowa w art.100 ust. 1 pkt 4	12. 0,00	
3. Sprzedaż krajowa opodatkowana stawką 0%	13. 0,00	
3a. w tym dostawa towarów, o której mowa w art. 129	14. 0,00	
4. Sprzedaż krajowa opodatkowana stawką 3% albo 5%	15. 0,00	16. 0,00
5. Sprzedaż krajowa opodatkowana stawką 7% albo 8%	17. 0,00	18. 0,00
6. Sprzedaż krajowa opodatkowana stawką 22% albo 23%	19. 64 015,00	20. 14 724,00
7. Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów	21. 0,00	
8. Eksport towarów	22. 0,00	
9. Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów	23. 0,00	24. 0,00
10. Import towarów podlegający rozliczeniu zgodnie z art. 33a	25. 0,00	26. 0,00
11. Import usług z wyłączeniem usług nabywanych od podatników podatku od wartości dodanej art. 28b ustawy	27. 0,00	28. 0,00
12. Import usług nabywanych od podatników podatku od wartości dodanej, do której stosuje się art. 28b ustawy	29. 0,00	30. 0,00
13. Dostawa towarów oraz świadczenie usług, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 pkt 7 i 8 ustawy	31. 0,00	
14. Dostawa towarów, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. pkt 5 ustawy	32. 0,00	33. 0,00
15. Dostawa towarów oraz świadczenie usług, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. pkt 7 lub 8	34. 0,00	35. 0,00
16. Kwota podatku należnego od towarów objętych przepisami	36. 0,00	



Jak widać na powyższych zrzutach ekranu okno deklaracji ma przyciski nawigacyjne, pozwalające na poniżej



na uruchomienie poniżej opisanych funkcjonalności.



Przycisk uruchamia funkcję obliczenia pól deklaracji zgodnie z konfiguracją opisaną w skryptach :

- [konfiguracja grup podatku należnego – deklaracja VAT-7](#)
- [konfiguracja grup podatku naliczonego – deklaracja VAT-7](#)
- [pozycje deklaracji VAT-7](#)



Przycisk pozwala na wygenerowanie / podgląd / zapis pliku xml w formacie odpowiednim do wersji generowanej deklaracji.

The screenshot shows a window titled "DEKLARACJA VAT-7(17)" with a sidebar on the left containing several buttons: "Utwórz deklarację", "Utwórz plik xml" (highlighted), "Podpisanie deklaracji", "Wystanie deklaracji", "Drukuj", and "Teksty VAT7". The main area displays the XML code for the declaration, including fields for taxpayer information, tax details, and specific tax positions.

```
<?xml version="1.0"?>
<Deklaracja xmlns="http://crd.gov.pl/wzor/2016/08/05/3412/" xmlns:etd="http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2016/01/25/eD/Definic
</Naglowek>
  <KodFormularza wersjaSchemy="1-0E" rodzajZobowiazania="Z" kodPodatku="VAT" kodSystemowy="VAT-7 (17)">VAT-7 </KodFormularza>
  <WariantFormularza>17</WariantFormularza>
  <CelZlozenia poz="P_7">1</CelZlozenia>
  <Rok>2016</Rok>
  <Miesiac>10</Miesiac>
  <KodUrzedu>2418</KodUrzedu>
</Naglowek>
<Podmiot1 rola="Podatnik">
  <etd:OsobaFizyczna>
    <etd:NIP>5751001132</etd:NIP>
    <etd:ImiePierwsze>Roman</etd:ImiePierwsze>
    <etd:Nazwisko>Wilk</etd:Nazwisko>
    <etd:DataUrodzenia>1965-06-26</etd:DataUrodzenia>
  </etd:OsobaFizyczna>
</Podmiot1>
<PozycjeSzczegolowe>
  <P_19>64015</P_19>
  <P_20>14724</P_20>
  <P_40>64015</P_40>
  <P_41>14724</P_41>
  <P_42>0</P_42>
  <P_54>14724</P_54>
  <P_56>0</P_56>
  <P_57>0</P_57>
  <P_61>0</P_61>
  <P_66>2</P_66>
  <P_67>2</P_67>
  <P_68>2</P_68>
  <P_74>2016-10-16</P_74>
</PozycjeSzczegolowe>
<Pouczenia>1</Pouczenia>
</Deklaracja>
```



Przycisk pozwala na wybranie podpisu certyfikowanego i podpisanie deklaracji.

```
<etd:OsobaFizyczna>
<etd:NIP>5751001132</etd:NIP>
<etd:ImiePierwsze>Roman</etd:ImiePierwsze>
<etd:Nazwisko>Wilk</etd:Nazwisko>
<etd>DataUrodzenia>1972-01-19</etd>DataUrodzenia>
</etd:OsobaFizyczna>
</Podmiot1>
<PozycjeSzczegolowe>
<P_19>6401</P_19>
<P_20>1472</P_20>
<P_40>6401</P_40>
<P_41>1472</P_41>
<P_42>0</P_42>
<P_54>1472</P_54>
<P_56>0</P_56>
<P_57>0</P_57>
<P_61>0</P_61>
<P_66>2</P_66>
<P_67>2</P_67>
<P_68>2</P_68>
<P_74>2016</P_74>
</PozycjeSzczegolowe>
<Pouczenia>
</Pouczenia>
</Deklaracja>
```

**Wybór certyfikatu do podpisania danych**

Lista dostępnych certyfikatów:

- Anna Januskiewicz - wystawione przez: CERTUM QCA
- root - wystawione przez: root
- Anna Januskiewicz - wystawione przez: CERTUM QCA
- Roman Wilk - wystawione przez: CERTUM QCA**

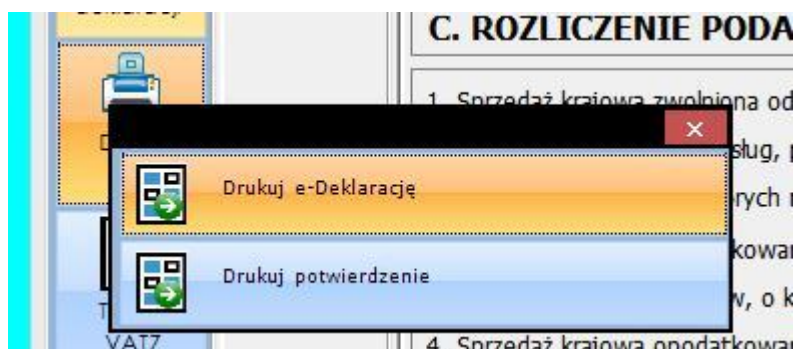
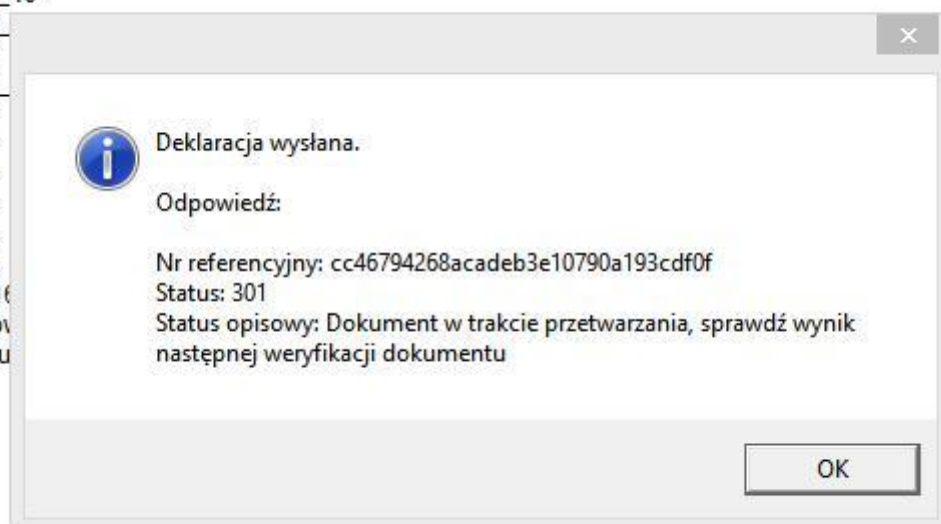
Kraj = PL Nazwa powszechna = Roman Wilk Imię = Roman Nazwisko = Wilk Numer seryjny = ██████████	Kraj = PL Organizacja = Unizeto Technologies S.A. Nazwa powszechna = CERTUM QCA
---	---

Wybierz    Anuluj



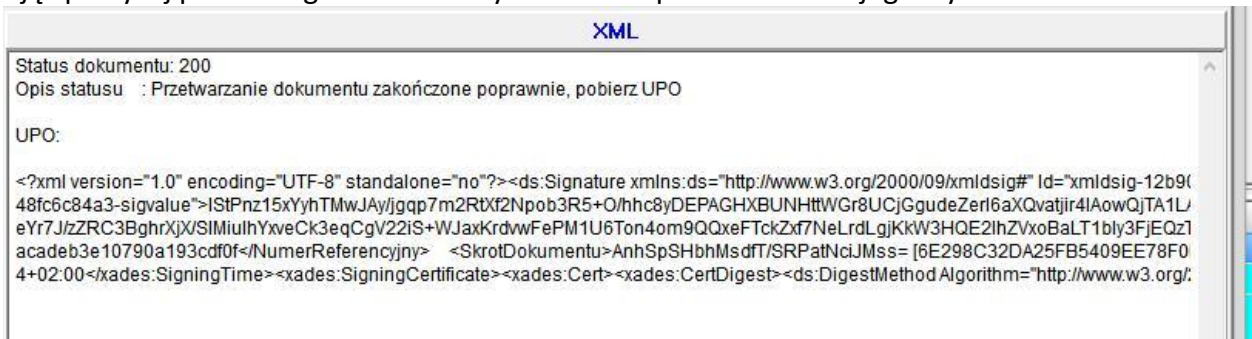
Przycisk pozwala na wysłanie deklaracji do bramki US. Po prawidłowym przesłaniu program zwraca nam pokazany poniżej komunikat.

```
>64015</P_19>  
>14724</P_20>  
>64015</P_40>  
>14724</P_41>  
>0</P_42>  
>14724</P_43>  
>0</P_56>  
>0</P_57>  
>0</P_61>  
>2</P_66>  
>2</P_67>  
>2</P_68>  
>2016-10-16  
jeSzczegolow  
enia>1</Pou  
acja>
```

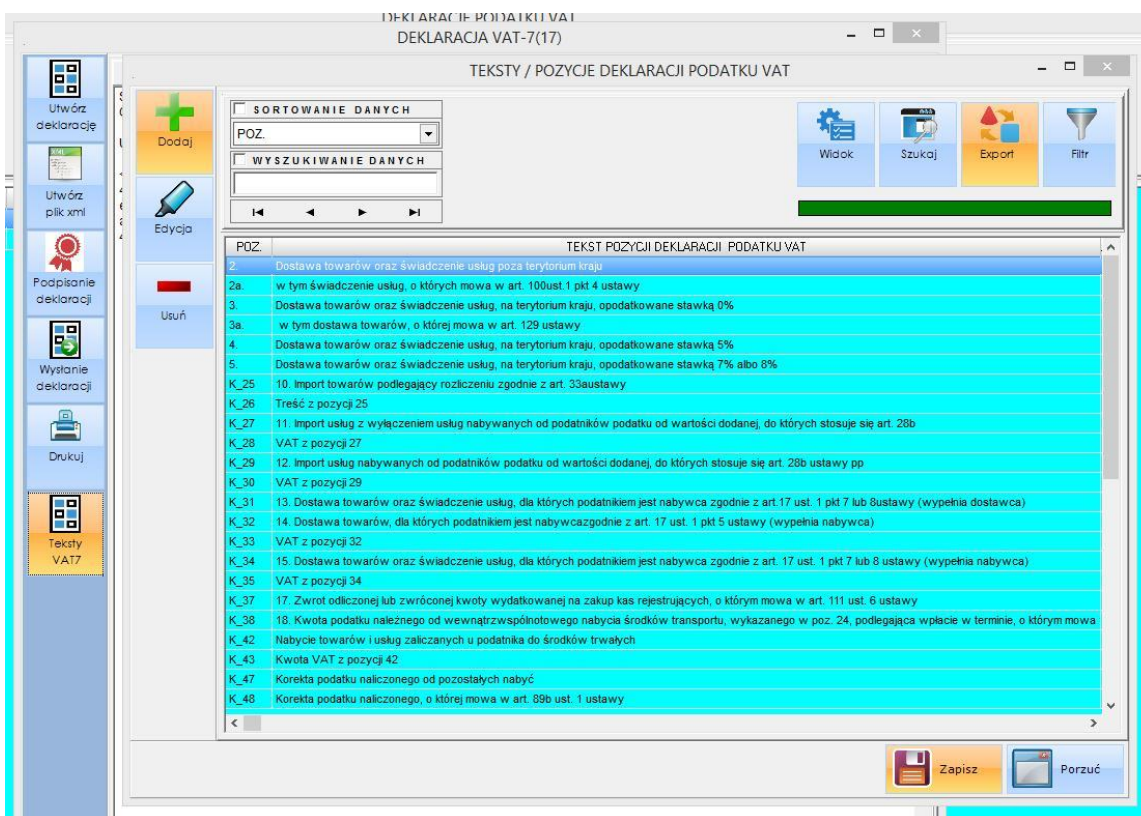




Używając powyżej pokazanego menu mamy możliwość pobrania UPO i jego wydruku.



Powyższy przycisk pozwala na bezpośredni dostęp z poziomu deklaracji do tekstów VAT-7.

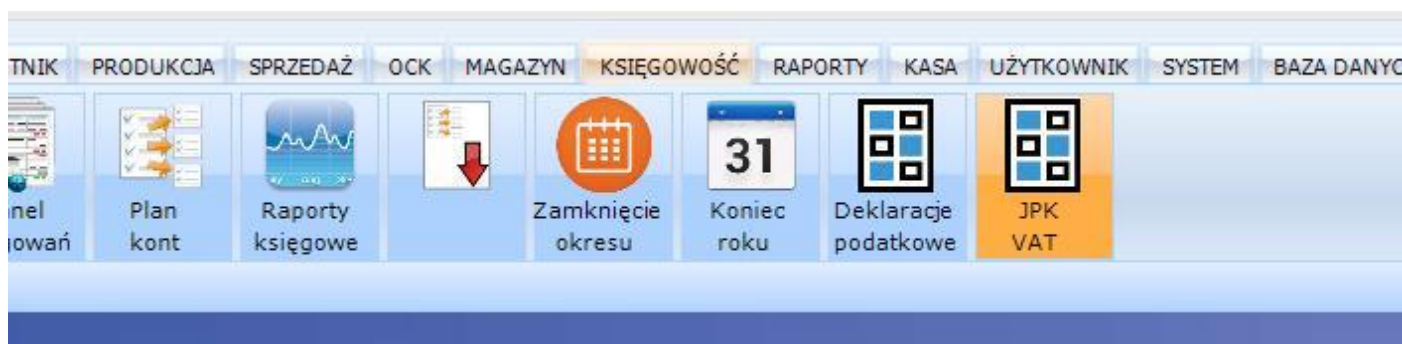




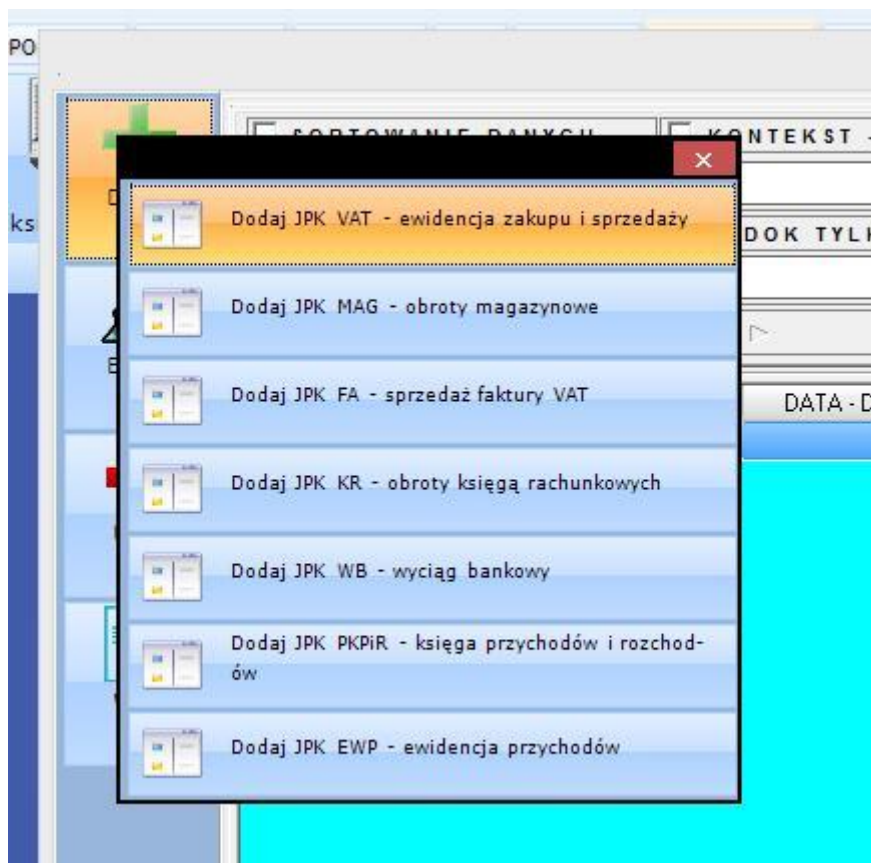


## JPK\_VAT - JEDNOLITY PLIK KONTROLNY VAT

Dzięki logice tworzenia deklaracji podatku VAT w oparciu o [przyporządkowanie do grup podatku należnego / naliczonego tekstów pozycji deklaracji VAT-7](#) mamy możliwość wygenerowania do konkretnej deklaracji pliku JPK\_VAT. W programie mamy do tego celu dodane nowe okno dostępne z poziomu GUI użytkownika w sekcji **KSIĘGOWOŚĆ->JPK**

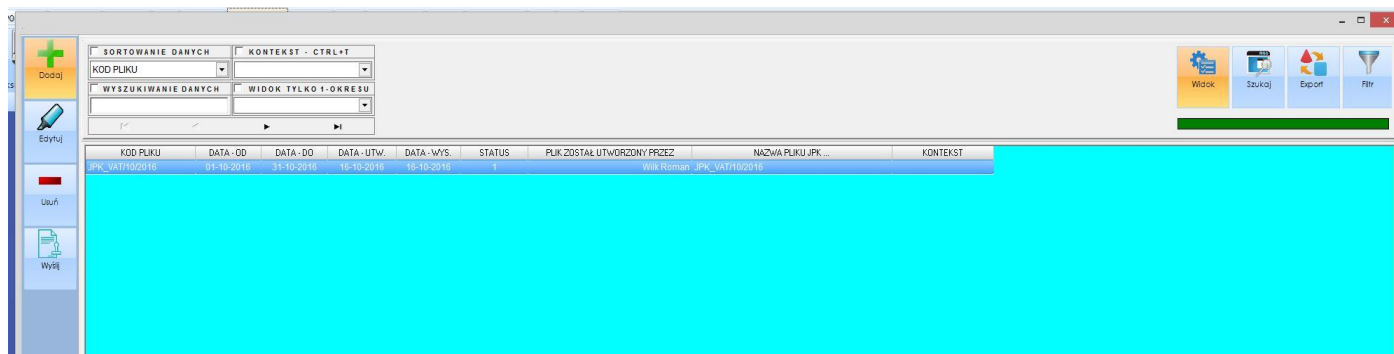


Po uaktywnieniu tego przycisku uzyskujemy dostęp do poniżej prezentowanego okna z możliwością wyboru pliku JPK, który chcemy utworzyć (dostęp do określonych plików zależy od posiadanej wersji PAKIETU KAMELEON.ERP)



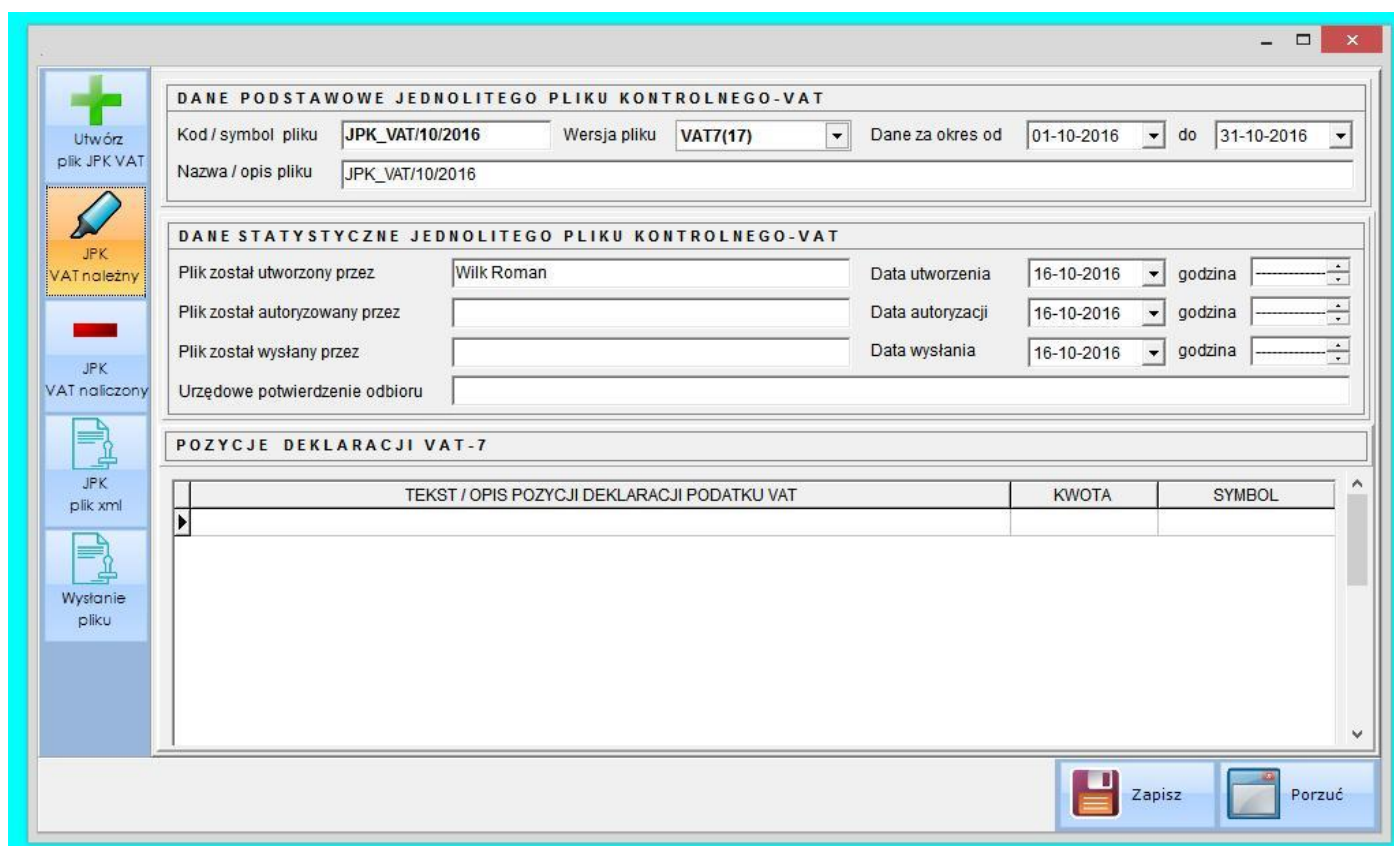


Wybierając pozycję JPK VAT uzyskamy dostęp do pokazanego poniżej okna.



Dodając nowy plik JPK mamy jak poniżej :

Zrzut dla „Utwórz plik JPK VAT”



Zrzut dla „JPK VAT należy” – tutaj użytkownik ma dostęp do edycji (zakładamy, że te dane muszą / mogą podlegać edycji, ponieważ może się okazać, że hipotetycznie może się zdarzyć że nie będzie 100% zgodności automatycznie wyliczonej deklaracji podatku VAT z jej faktyczną zawartością)



KluczID	Dokument	Rodzaj_dok	Klucz_dok	Data	Data_wpisu	Data_VAT	Numer_wpisu	Magazyn	Nazwa_kor
1	FA 145	FA	2924	01-10-2016	01-10-2016	01-10-2016	791		OSINY - BC
2	FA 146	FA	2925	01-10-2016	01-10-2016	01-10-2016	792		WIGOR
3	FA 147	FA	2926	01-10-2016	01-10-2016	01-10-2016	793		MEBEL-AR
4	FA 148	FA	2927	01-10-2016	01-10-2016	01-10-2016	794		AR-TEK - L
5	FA 149	FA	2928	01-10-2016	01-10-2016	01-10-2016	795		BRADAS - I
6	FA 150	FA	2929	01-10-2016	01-10-2016	01-10-2016	796		BRADAS - I
7	FA 151	FA	2930	01-10-2016	01-10-2016	01-10-2016	797		HYDROFLI
8	FA 152	FA	2931	03-10-2016	03-10-2016	03-10-2016	808		PLIMET - M
9	FA 153	FA	2932	03-10-2016	03-10-2016	03-10-2016	810		BRADAS - I
10	FA 154	FA	2933	03-10-2016	03-10-2016	03-10-2016	812		REHAVITAL
11	FA 155	FA	2934	04-10-2016	04-10-2016	04-10-2016	813		HYDROFLI
12	FA 156	FA	2935	10-10-2016	10-10-2016	10-10-2016	825		CMENTAR:
13	FA 157	FA	2936	11-10-2016	11-10-2016	11-10-2016	852		WIGOR
14	FA 158	FA	2937	13-10-2016	13-10-2016	13-10-2016	856		PLIMET - M
15	ZF 002	ZF	51	13-10-2016	13-10-2016	13-10-2016	857		PLIMET - M

Zrzut dla „JPK VAT należy” – tutaj użytkownik ma dostęp do edycji (zakładamy, że te dane muszą / mogą podlegać edycji, ponieważ może się okazać, że hipotetycznie może się zdarzyć że nie będzie 100% zgodności automatycznej wyliczonej deklaracji podatku VAT z jej faktyczną zawartością)

KluczID	Dokument	Rodzaj dok	Klucz_dok	Data	Data_wpisu	Data VAT	Numer_wpisu	Magazyn	Nazwa_kor
1	FV 46788197	KS	0	01-10-2016	01-10-2016	01-10-2016	806		EUROPEJS
2	FV 522241780916	KS	807	01-10-2016	01-10-2016	01-10-2016	807		T-MOBILE
3	FV 5504946517/22/0	KS	822	01-10-2016	01-10-2016	01-10-2016	822		NETIA - S.A
4	FV IPR2/4559/10/2016	KS	821	03-10-2016	03-10-2016	03-10-2016	821		PROTONE
5	FV 40690-2016-327	KS	0	04-10-2016	04-10-2016	04-10-2016	815		BP EXPRE
6	FV 1128000202951	KS	0	06-10-2016	06-10-2016	06-10-2016	823		SHELL PO
7	FV 1966/MAG/10/2016	KS	845	06-10-2016	06-10-2016	06-10-2016	845		MEDIASAM
8	FV F/40079522/10/16	KS	870	08-10-2016	08-10-2016	08-10-2016	870		P4 SP. Z O
9	FV 15604/0540/16	KS	0	13-10-2016	13-10-2016	13-10-2016	868		ORLEN - Ł
10	FV 42825-2016-237	KS	0	14-10-2016	14-10-2016	14-10-2016	866		BP EXPRE



Zrzut okna z wygenerowanym na podstawie powyższych danych plikiem JPK\_VAT.xml, czyli „JPK plik xml”

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<JPK xmlns="http://jpk.mf.gov.pl/wzori/2016/03/09/03094/" xmlns:etd="http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedziczne/mf/2016/01/25/eD/DefinicjeTypy/">
  <Naglowek>
    <KodFormularza kodSystemowy="JPK_VAT (1)" wersjaSchemy="1-0"?>
    <WariantFormularza/>
    <CelZlozenia/>
    <DataWytworzeniaJPK>16-10-2016</DataWytworzeniaJPK>
    <DataOd>01-10-2016</DataOd>
    <DataDo>31-10-2016</DataDo>
    <DomyslnyKodWaluty/>
    <KodUrzedu/>
  </Naglowek>
  <Podmiot1>
    <IdentyfikatorPodmiotu>
      <etd:NIP>575-100-11-32</etd:NIP>
      <etd:PeInaNazwa/>
      <etd:REGON>151482826</etd:REGON>
    </IdentyfikatorPodmiotu>
    <AdresPodmiotu>
      <etd:KodKraju/>
      <etd:Wojewodztwo/>
      <etd:Powiat/>
      <etd:Gmina/>
      <etd:Ulica/>
      <etd:NrDому/>
      <etd:NrLokalu/>
      <etd:Miejscowosc/>
      <etd:KodPocztowy/>
      <etd:Poczta/>
    </AdresPodmiotu>
  </Podmiot1>
  <SprzedazWiersz typ="G">
    <LpSprzedazy>1</LpSprzedazy>
    <DataWystawienia>01-10-2016</DataWystawienia>
    <NrDokumentu>FA 145</NrDokumentu>
    <AdresNabywcy>42-262 Poczesna ul. Przemysłowa 3</AdresNabywcy>
  </SprzedazWiersz>
  <SprzedazWiersz typ="G">
    <LpSprzedazy>2</LpSprzedazy>
    <DataWystawienia>01-10-2016</DataWystawienia>
    <NrDokumentu>FA 146</NrDokumentu>
    <AdresNabywcy>54-129 Wrocław ul. Bajana 68/11</AdresNabywcy>
    <K_19>250.00</K_19>
    <K_20>57.50</K_20>
  </SprzedazWiersz>
  <SprzedazWiersz typ="G">
    <LpSprzedazy>3</LpSprzedazy>
    <DataWystawienia>01-10-2016</DataWystawienia>
    <NrDokumentu>FA 147</NrDokumentu>
    <AdresNabywcy>46-080 Chrościce ul. Polna 7</AdresNabywcy>
    <K_19>300.00</K_19>
```

Zrzut z raportu przesłania pliku na serwer MF



```

        <etd:NrLokalu>2</etd:NrLokalu>
        <etd:Miejscowosc>MIEJSCOWOŁŚĄ†</etd:Miejscowosc>
        <etd:KodPocztowy>00-000</etd:KodPocztowy>
        <etd:Poczta>POCZTA</etd:Poczta>
    </tns:AdresPodmiotu>
</tns:Podmiot1>
</tns:JPK>
----- Tworzenie obiektu klasy TJPK_Connection -----
Obiekt klasy TJPK_Connection utworzony pomyślnie.
----- XML zapytania (przed podpisaniem) -----
<?xml version="1.0" standalone="yes"?>
<InitUpload xmlns="http://e-dokumenty.mf.gov.pl"><DocumentType>JPK</DocumentType><Version>C
">74JsvYK6CTXmsKeeBQgVrQ==</IV></AES></Encryption><FileSignature><OrdinalNumber>1</Ordin
----- XML zapytania (po podpisaniu) -----
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><ds:Signature xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#
lKaqsyPjLbs8bU+C210VXWv8BF2FA4r/fEAxa4K+ulaH18gnCGW3pmKD/brt8DI50YPOdE7uwoh3Ch5vdMm
MCSgIqAghh5odHRwOi8vY3JsLmNlcnR1bS5wbC9xY2ExNC5jcmwwHwYDVR0jBBgwFoAUjbnZ8+FzfUADSnl
yingProperties xmlns:xades="http://uri.etsi.org/01903/v1.3.2#" xmlns:xadesv141="http://uri.etsi.org/0:
es:DataObjectFormat"></xades:SignedDataObjectProperties></xades:SignedProperties></xades:Qualif
><SplitZip mode="zip" type="split"></SplitZip></Packaging><Encryption><AES block="16" mode="CBC
----- Odpowiedź z serwera -----
Kod: 200
Message (JSON): {"ReferenceNumber": "cda59e3200767a1f000000b054eb09aa", "TimeoutInSec": 900, "Re
----- UploadToAzure -----
----- odpowiedź z serwera -----
Plik przesłano poprawnie.
----- Zakończenie sesji -----
Sesja zakończona poprawnie, pobież UPO
----- GetStatus - odpowiedź z serwera -----
Kod: 120
Opis: Sesja zosta◆a poprawnie zako◆czona. Dane zosta◆y poprawnie zapisane. Trwa weryfikacja doku
Szczegóły:
UPO:
Timestamp: 2016-10-16T13:19:33.6705461+00:00

```