



KAMELEON.ERP VER. 9.00.7

DEKLARACJA VAT-7/JPK_VAT (PRZEŁOM ROKU OBRACHUNKOWEGO)

Od wersji KAMELEON.ERP 9.00.7 została w całości zaimplementowana dodatkowa funkcjonalność pozwalająca na pobranie danych do rejestrów podatku VAT na przełomie roku obrachunkowego. Ponieważ od 01.01.2017 wielu naszych użytkowników jest zobligowanych do wysyłania do deklaracji podatku VAT również JPK_VAT (jednolity plik kontrolny VAT), dlatego poniżej opisujemy jak w deklaracji VAT za 01/2017 pokazać pozycje zaksięgowane w 12/2016, ale z datą VAT na 01/2017. Ponieważ program zamykając rok obrachunkowy automatycznie tworzy nową bazę danych i w zależności od wybranych kryteriów automatycznie tworzy / księguje odpowiednie dane związane z BO (bilans otwarcia), to konfigurację niniejszej funkcjonalności należy rozpocząć od wskazania w Parametrach Podatnika - > Podatnik bazy danych do porównania dla roku poprzedniego.

Teraz dla przykładu zmienimy datę vat dla dekretu sprzedaży w podatniku roku poprzedniego w tym przypadku 2016.

Nr wpisu	Data ksiąg.	Data [VAT]	Strona WN	Strona MA	Kwota tran. PLN	Kwota pod. PLN	Waluta	Kwota tran. WAL	Kwota pod. WAL	D	Numer dowodu księgowego
0001113	31-12-2016		736-100000	330-100000	7 950,00	0,00	PLN	7 950,00	0,00	FA	FA 218
0001112	31-12-2016	14-01-2017	K00000436	S różne	15 344,25	2 869,25	PLN	15 344,25	2 869,25	FA	FA 218
0001109	31-12-2016	31-12-2016	K00000532	S różne	615,00	115,00	PLN	615,00	115,00	FA	FA 217
0001106	29-12-2016	29-12-2016	K00000579	S różne	922,50	172,50	PLN	922,50	172,50	FA	FA 216
0001105	29-12-2016	29-12-2016	K00000711	S różne	922,50	172,50	PLN	922,50	172,50	FA	FA 215
0001104	29-12-2016	29-12-2016	K00000703	S różne	922,50	172,50	PLN	922,50	172,50	FA	FA 214
0001103	29-12-2016	29-12-2016	K00000035	S różne	3 075,00	575,00	PLN	3 075,00	575,00	FA	FA 213

Jak widać na powyższym zrzucie ekranu zmieniliśmy datę vat dokumentu sprzedaży (zmiana tej daty jest możliwa poprzez użycie funkcji jak na poniższym zrzucie pokazano, prawy klawisz myszy ...)



Opisu	Data dokumentu	Kwota zapisu	Numerem dowodu	Typem c		
7 950,00	0,00	PLN	7 950,00	0,00	FA	FA 218
344,25	2 880,25	PLN	15 244,25	2 869,25	FA	FA 218
315,00	11			115,00	FA	FA 217
322,50	17			172,50	FA	FA 216
322,50	17			172,50	FA	FA 215
322,50	17			172,50	FA	FA 214
375,00	57			575,00	FA	FA 213
390,00	69			690,00	FA	FA 212
783,50	33			833,50	FA	FA 211
230,00	23			230,00	FA	FA 210
475,55	8 69			690,55	FA	FA 209
115,00				0,00	FA	FA 209
11,07				2,07	FA	FA 208
18,45	3,45	PLN	18,45	3,45	FA	FA 207
18,45	3,45	PLN	18,45	3,45	FA	FA 206
240,00	0,00	PLN	1 240,00	0,00	FA	FA 205
703,55	318,55	PLN	1 703,55	318,55	FA	FA 205

Pozycja „Edycja numeru dowodu / opis dekretu”

7 950,00	0,00	PLN	7 950,00	0,00	FA	FA
<div style="border: 1px solid gray; padding: 5px;"> <p style="text-align: center;">EDYCJA NUMERU DOWODU / TEKSTU KSIĘGOWANIA</p> <p>Automatyczny dekret sprzedaży</p> <p>TEKST KOMENTARZA</p> <p>KLASYFIKACJA DEKRETU WEDŁUG VAT - UE/IM/EX</p> <p>NUMER WPISU / DATY DEKRETU ...</p> <p>Możesz zmienić numer wpisu dla tego dekretu <input type="text" value="000001112"/></p> <p>Możesz zmienić datę księgowania dla tego dekretu <input type="text" value="31-12-2016"/></p> <p>Możesz zmienić datę dokumentu dla tego dekretu <input type="text" value="31-12-2016"/></p> <p>Możesz zmienić datę płatności dla tego dekretu <input type="text" value="14-01-2017"/></p> <p>Możesz zmienić datę vat dla tego dekretu <input type="text" value="14-01-2017"/></p> <p style="text-align: right;"> <input type="button" value="Zapisz"/> <input type="button" value="Porzuć"/> </p> </div>						
369,00	69,00	PLN	369,00	69,00	FA	FA



Teraz pozostaje nam tylko sprawdzić, czy w podatniku roku 2017 w rejestrze podatku należnego (deklaracji VAT i JPK_VAT) „pokaże” nam się wpis znajdujący się w bazie danych roku 2016 (operujemy na danych przelomu 2016/2017)

Poniżej zamieszczamy zrzut z wydruku rejestru podatku vat należnego w roku 2017.

Lp		Sprzedaż opodatkowana										Sprzedaż wolna od VAT		Sprzedaż nie podl. VAT		OV (odw. r. roczny vat)		Podatek należny	
Numer dokumentu	Data	Wartość brutto sprzedaży	23 % Netto	22 % Netto	8 % Netto	7 % Netto	5 % Netto	3 % Netto	0 % Netto										
Numer wпису			23 % VAT	22 % VAT	8 % VAT	7 % VAT	5 % VAT	3 % VAT	0 % VAT										
Razem z poprzedniej strony			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	K00000436 577-10-05-699	STALKON SP. Z O.O.								42-271 Częstochowa ul. Malownicza 72									
FA 218	31-12-2016	15 344,25	12 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 869,25
001112			2 869,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2	K00000038 573-030-20-70	OSINY - BOREK								42-262 Poczesna ul. Przemysłowa 3									
FA 1	02-01-2017	615,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,00
000026			115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
3	K00000006 894-102-32-27	WIGOR								54-129 Wrocław ul. Bajana 68/11									
FA 2	02-01-2017	307,50	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,50
000027			57,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
4	K00000129 573-10-08-036	AR-TEK - UBÓJ I PRZETW. MIĘSA								42-230 Koniecpol ul. Rzeźczna									

Jak z powyższego widać widnieje w wpis z roku 2016 w rejestrze podatnika roku 2017. Również w pliku JPK_VAT, powinien się pojawić i jak prezentujemy na poniższym zrzucie pozycja pokazują się w zestawieniu za rok 2017.

POZYCJE REJESTRU SPRZEDAŻY												
DOKUMENT	TYP	OBROT	WPIS	DATA VAT	DATA WPISU	DATA WYST.	KWOTA NETTO	KWOTA VAT	KWOTA BRUTTO	KLIENT	KLIENT - NIP	KLIENT - NAZWA SKRÓCONA
FA 218	FA	PL	1112	14-01-2017	31-12-2016	31-12-2016	12 475,00 zł	2 869,25 zł	15 344,25 zł	K00000436	577-10-05-699	STALKON SP. Z O.O.
FA 1	FA	PL	26	02-01-2017	02-01-2017	02-01-2017	500,00 zł	115,00 zł	615,00 zł	K00000038	573-030-20-70	OSINY - BOREK
FA 2	FA	PL	27	02-01-2017	02-01-2017	02-01-2017	250,00 zł	57,50 zł	307,50 zł	K00000006	894-102-32-27	WIGOR
FA 3/2017	FA	PL	28	02-01-2017	02-01-2017	02-01-2017	1 000,00 zł	230,00 zł	1 230,00 zł	K00000129	573-10-08-036	AR-TEK - UBÓJ I PRZETW. MIĘSA

Jednolity plik kontrolny JPK_VAT

```

PLIK XML WYGENEROWANY NA PODSTAWIE POBRANYCH DANYCH
</AdresPodmiotu>
</Podmiot1>
<SprzedazWiersz typ="G">
<LpSprzedazy>1</LpSprzedazy>
<NrKontrahenta>577-10-05-699</NrKontrahenta>
<NazwaKontrahenta>STALKON CZĘSTOCHOWA Sp. z o.o.</NazwaKontrahenta>
<AdresKontrahenta>42-271 Częstochowa ul. Malownicza 72</AdresKontrahenta>
<DowodSprzedazy>FA 218</DowodSprzedazy>
<DataWystawienia>2016-12-31</DataWystawienia>
<DataSprzedazy>2017-01-14</DataSprzedazy>
<K_10>0.00</K_10>
<K_11>0.00</K_11>
<K_12>0.00</K_12>
<K_13>0.00</K_13>
<K_14>0.00</K_14>
<K_15>0.00</K_15>
<K_16>0.00</K_16>
<K_17>0.00</K_17>
<K_18>0.00</K_18>
<K_19>12475.00</K_19>
<K_20>2869.25</K_20>
<K_21>0.00</K_21>
<K_22>0.00</K_22>
<K_23>0.00</K_23>
<K_24>0.00</K_24>
<K_25>0.00</K_25>
    
```