



KAMELEON.ERP VER. 14.62.

JPK VAT- 7(JEDNOLITY PLIK KONTROLNY WRAZ Z DEKLARACJĄ VAT7(22) -JAK TO DZIAŁA)

KONFIGURACJA DANYCH PODATNIKA – PLIK JPK VAT-7

KONFIGURACJA PODATKU NALEŻNEGO

KONFIGURACJA PODATKU NALICZONEGO

TEKSTY DEKLARACJI VAT-7(22)

KONFIGURACJA TRANSAKЦИИ VAT-UE W KONTEKŚCIE I JPK

TWORZENIE PLIKU JPK VAT-7

JPK VAT7 : JEDNOLITY PLIK KONTROLN - WYSYŁANIE



KONFIGURACJA DANYCH PODATNIKA DO UŻYCIA JPK_VAT-7

Przed użyciem funkcjonalności wysyłania pliku JPK_VAT-7 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

PODATNIK - KONFIGURACJA / PARAMETRY

PODATKI | **KONFIGURACJA** | PLAN KONT | TEKSTY BILANS / RACHUNEK ... | MAGAZYN | NUMERACJA | **PODATNIK** | BANKI | ŚRODOWISKO

DANE PODATNIKA - IDENTYFIKACJA PODATKOWA

Nazwa pełna: WILKSOFT - ROMAN WILK

Urząd Skarbowy: Kłobuck - Urząd Skarbowy w Kłobucku - 2418

Kraj / kod kraju: PL - Polska | Województwo: śląskie

Powiat: kłobucki | Gmina: Wręcycza Wielka

Kod / poczta: 42-133 | Węglowice | Miejscowość: Czarna Wieś

Ulica: Słoneczna | Numer / Lokal: 85

DANE PODATNIKA - FORMA PRAWNA PODMIOTU: Podatnik będący osobą fizyczną

PODATNIK OSOBA FIZYCZNA - DANE DO DEKLARACJI VAT-7

Imię: Roman | Nazwisko: Wilk | Data urodzenia: 26-06-1965

NUMER KRS / DANE INFORMACYJNE NA TEMAT SPÓŁKI

Baza danych Urzędów Skarbowych jest zaimplementowana w programie domyślnie. 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 zalogowani.

KAMELEON.ERP

Czy pobrać z wzorcowej bazy danych definicję Urzędów Skarbowych?

TAK NIE

Urząd Skarbowy: Kłobuck - Urząd Skarbowy w Kłobucku - 2418

Kraj / kod kraju: PL - Polska | Województwo: śląskie

Powiat: kłobucki | Gmina: Wręcycza Wielka

Kod / poczta: 42-133 | Węglowice | Miejscowość: Czarna Wieś

Ulica: Słoneczna | Numer / Lokal: 85

DANE PODATNIKA - FORMA PRAWNA PODMIOTU: Podatnik będący osobą fizyczną

PODATNIK OSOBA FIZYCZNA - DANE DO DEKLARACJI VAT-7

Imię: Roman | Nazwisko: Wilk | Data urodzenia: 26-06-1965

NUMER KRS / DANE INFORMACYJNE NA TEMAT SPÓŁKI

KRS 123456789 WILKSOFT SP. Z O.O.



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

A PODMIOTU Podatnik będący osobą fizyczną

Dzięki czemu uzyskujemy dostęp do poniżej zaprezentowanej formatki.

01-01-2016 31-12-

WILKSOFT 2016

MIEJSCOWOŚCI / KODY / POCZTY ...

Kodem
 Miejscowością

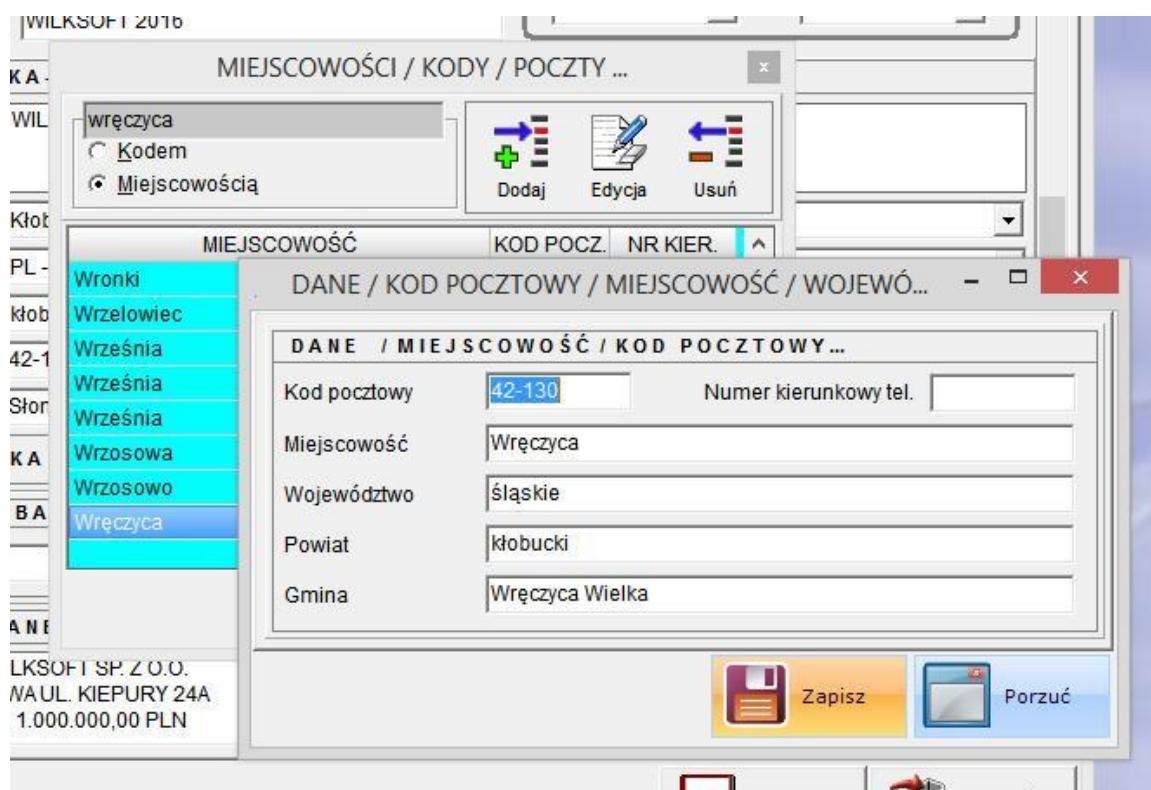
Dodaj Edycja Usuń

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 140909000 NIP 1409090000

Używając powyżej pokazanej formatki możemy dowolnie modyfikować dane konieczne do prawidłowego wypełnienia danych statystycznych koniecznych do prawidłowego 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 13.15.0 ma możliwość wysyłania pliku JPK_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-7 (obowiązek ten następuje od 01.07.2020) w którego integralnym elementem jest deklaracja 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-7.

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 towary		IMPORT
2	VAT	8	221-210000	8,00 % - Zakup towary		
3	VAT	0	221-230000	0,00 % - Zakup towary		
4	VAT	0		0,00 % - Zakup towary		
5	ZW			ZW - Zakup towary		
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

Stawka VAT - % 23

VAT

Konto podatku

rów oraz świadczeni

23
22
12
VAT
8
7
Konto podatku
6
5
rów oraz świadczeni
3

- konfiguracja kont przychodu, konta podatku VAT

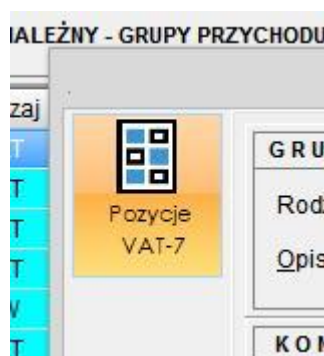


KONTA PRZYCHODU I PODATKU VAT

Konto przychodu 732-100000 Konto podatku 221-110000

TRANSAKCJE ZALICZKOWE

- 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). **By wygenerować plik JPK_VAT-7 (czyli połączonym plik jpk z deklaracją VAT), należy użyć wersji formularza VAT7(21). Ponieważ nie zmieniła się konfiguracja pól deklaracji odpowiedzialnych za obliczenie podatku w wersji VAT7(22), to można bazować na przyporządkowaniach dotyczących deklaracji VAT7(21)**

PODATEK NALEŻNY - GRUPY PRZYCHODU

PODATEK NALEŻNY GRUPA (1) : PRZYPORZĄDKOWANIE POZYCJI DEKLARACJI VAT-7

WERSJA FORMULARZA DEKLARACJI PODATKU VAT-7 VAT7(21)

POZYCJE FORMULARZA DEKLARACJI PODATKU VAT-7 : OBÓRT KRAJ

VAT - 7 : poz. netto POZ19 - Zbiorcza wysokość podstawy opodatkowania z tytułu dostawy towarów

VAT - 7 : poz. VAT POZ20 - Zbiorcza wysokość podatku należnego z tytułu dostawy towarów oraz

POZYCJE FORMULARZA DEKLARACJI PODATKU VAT-7 : OBRÓT UE

VAT - 7 : poz. netto POZ21 - Zbiorcza wysokość podstawy opodatkowania z tytułu wewnątrzwspóln

VAT - 7 : poz. VAT

POZYCJE FORMULARZA DEKLARACJI PODATKU VAT-7 : OBRÓT POZA UE

VAT - 7 : poz. netto POZ22 - Zbiorcza wysokość podstawy opodatkowania z tytułu eksportu towarów

VAT - 7 : poz. 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

Edycja

Usuń

SORTOWANIE DANYCH

POZ. [v]

WYSZUKIWANIE DANYCH

[input type="text"]

[Navigation icons]

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. Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów	K_21

Jak widać z powyższych zrzutów ekranu, w tekstach pozycji w pliku JPK_VAT-7 mamy następujące parametry :

- **wersja formularza**; parametr pozwala na generowanie wielu wersji deklaracji (na obecnej chwili mamy dostępną wersję VAT-7(17), **VAT-7(21)**)
- **pozycja formularza**; oznacza konkretną pozycję w „kratkę” w deklaracji podatku VAT7
- **lokalizacja pozycji w JPK_VAT7**; parametr pozwala na zapisanie danych z deklaracji VAT w odpowiednie miejsce pliku JPK_VAT.xml generowanego podczas tworzenia deklaracji.

otowego nabycia towarów, o któr K_36

POZYCJA DEKLARACJI PODATKU VAT

Wersja poz. formularza **VAT7(21)** Pozycja formularza **POZ19**

Tekst poz. formularza
Zbiorcza wysokość podstawy opodatkowania z tytułu dostawy towarów oraz świadczenia usług na terytorium kraju, opodatkowanych stawką 22% albo 23%, oraz korekty dokonanej zgodnie z art. 89a ust. 1 i 4 ustawy – wykazana w K_19

POZYCJA REJESTRU SPRZEDAŻY I ZAKUPU - PLIK JPK

Lokalizacja pozycji deklaracji w pliku JPK (jednolity plik kontrolny) **K_19**

FRAZY DLA PARSERA POLA PLIKU JPK

Zapisz
 Porzuć

K_24



KONFIGURACJA PODATKU NALICZONEGO

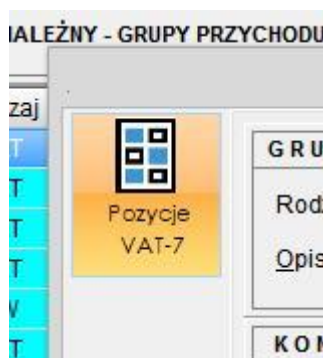
Analogicznie jak grupę podatku należnego, należy skonfigurować poszczególne pozycje podatku naliczonego. Poniżej prezentujemy zrzuty ekranu dla formatki podatku naliczonego.

- **rodzaj podatku** ; określa typ podatku

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



- konfiguracja przyporządkowani pozycji do deklaracji VAT-7



PODATEK NALICZONY - GRUPY PRZYCHODU

PODATEK NALICZONY GRUPA (1) : PRZYPORZĄDKOWANIE POZYCJI DEKLARACJI VAT-7

WERSJA FORMULARZA DEKLARACJI PODATKU VAT-7 VAT7(21)

POZYCJE FORMULARZA DEKLARACJI PODATKU VAT-7 : OBÓRT KRAJ

VAT - 7 : poz. netto POZ42 - Zbiorcza wartość netto z tytułu nabycia pozostałych towarów i usług -

VAT - 7 : poz. VAT POZ43 - Zbiorcza wysokość podatku naliczonego z tytułu nabycia pozostałych towarów i usług -

POZYCJE FORMULARZA DEKLARACJI PODATKU VAT-7 : OBRÓT UE

VAT - 7 : poz. netto

VAT - 7 : poz. VAT

POZYCJE FORMULARZA DEKLARACJI PODATKU VAT-7 : OBRÓT POZA UE

VAT - 7 : poz. netto

VAT - 7 : poz. 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(21)**)
- **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-7.xml generowanego podczas tworzenia deklaracji.

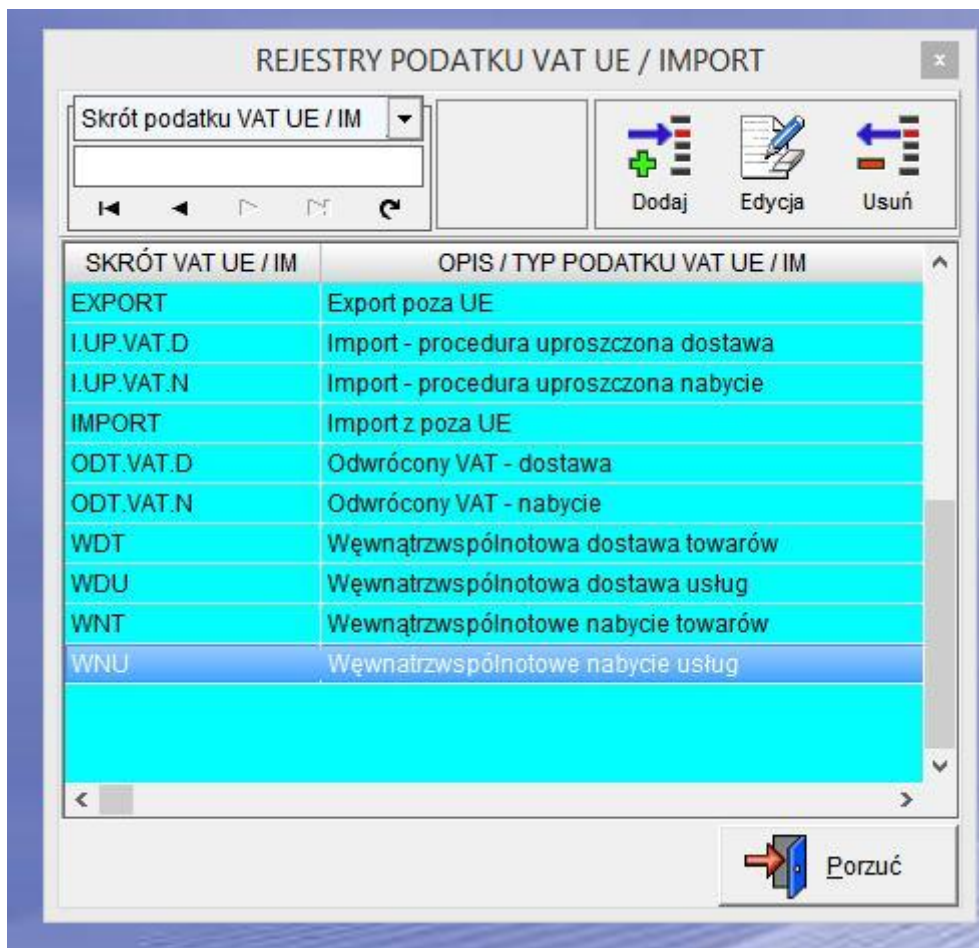


KONFIGURACJA TRANSAKЦИИ VAT-UE W KONTEKŚCIE JPK_VAT-7

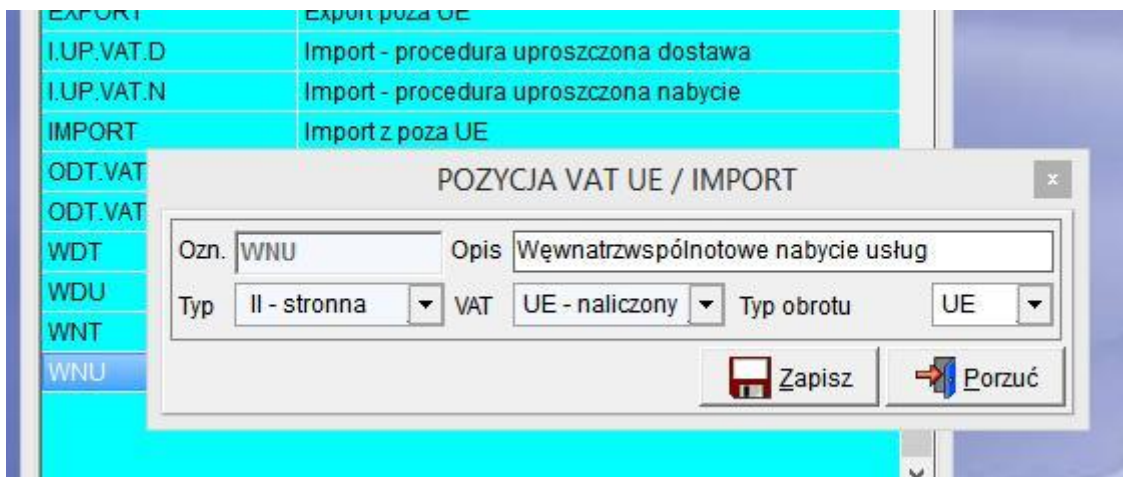
Zgodnie z logiką obrotu zaimplementowaną w KAMELEON.ERP automatycznie rozróżnia typ obrotu w oparciu o zadeklarowane na grupach podatkowych przyporządkowania do transakcji VAT-UE. Aby program automatycznie rozpoznawał „pozycję” w deklaracji podatku VAT, konieczne jest dodatkowe oznaczenie w zdefiniowanych 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”

WDU	Węwnątrzwspółnotowa dostawa usług
WNT	Węwnątrzwspółnotowe nabycie towarów
WNU	Węwnątrzwspółnotowe nabycie usług

POZYCJA VAT UE / IMPORT

Ozn. Opis

Typ VAT Typ obrotu

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	Węwnątrzwspółnotowa dostawa towarów
WDU	Węwnątrzwspółnotowa dostawa usług
WNT	Węwnątrzwspółnotowe nabycie towarów
WNU	Węwnątrzwspółnotowe nabycie usług

POZYCJA VAT UE / IMPORT

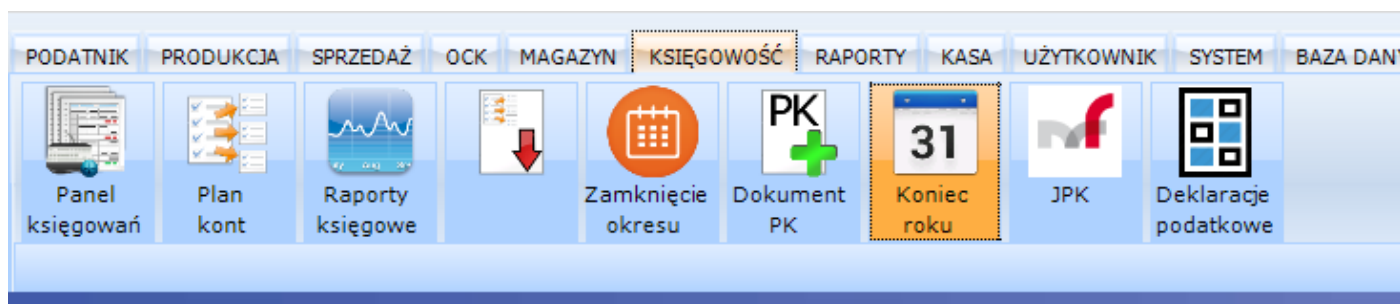
Ozn. Opis

Typ VAT Typ obrotu

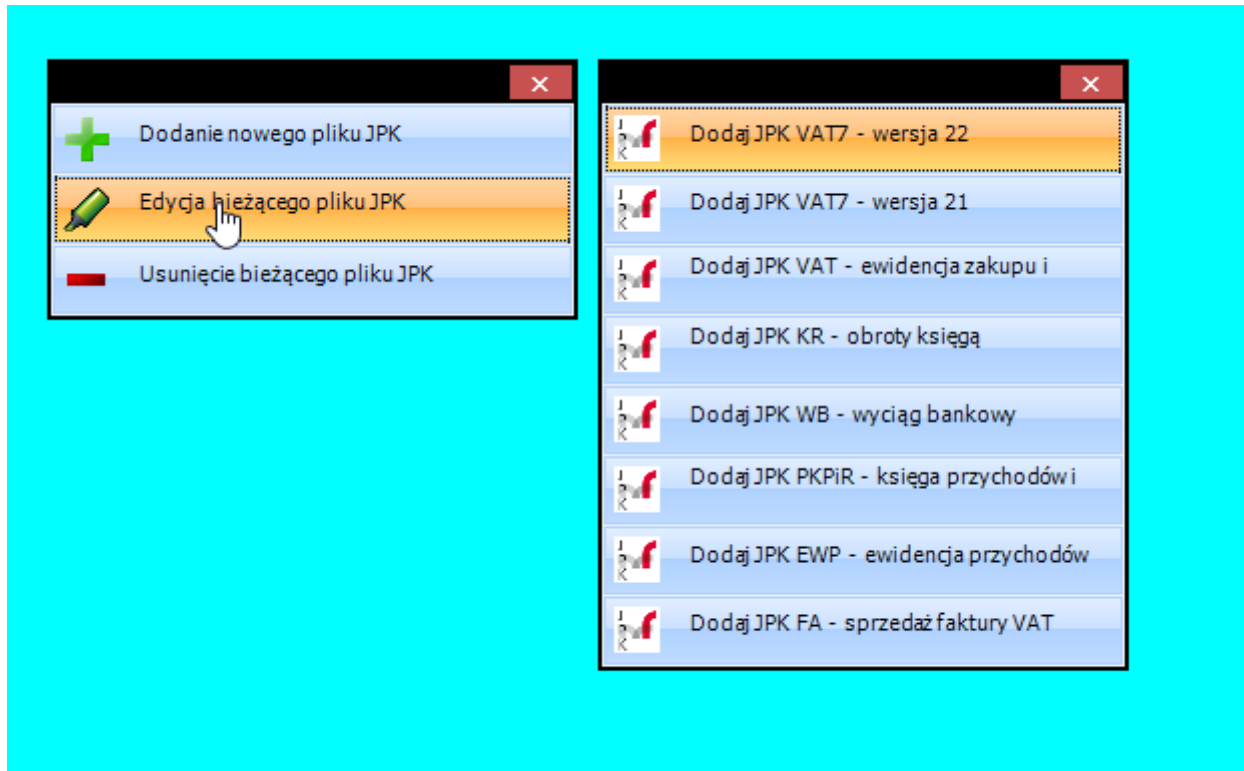


JPK_VAT-7 - JEDNOLITY PLIK KONTROLNY VAT Z DEKLARACJA VAT

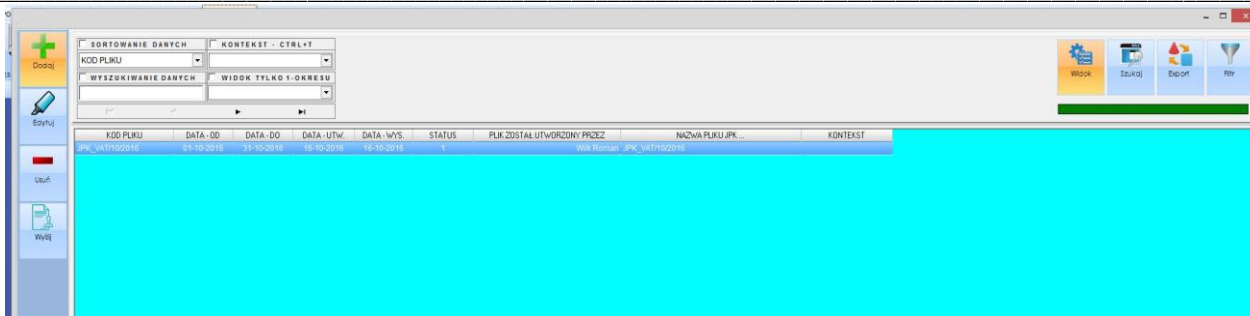
Dzięki logice tekstów pozycji deklaracji i pliku JPK_VAT w oparciu o [przyporządkowanie do grup podatku należnego / naliczonego tekstów pozycji VAT-7](#) mamy możliwość wygenerowania pliku **JPK_VAT-7**. W programie mamy do tego celu dodane nowe okno dostępne z poziomu GUI użytkownika w sekcji **KSIĘGOWOŚĆ->JPK**



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 VAT7 uzyskamy dostęp do pokazanego poniżej okna.



Dodając nowy plik JPK_VAT-7 mamy do dyspozycji zaprezentowaną poniżej formatkę :

JPK_VAT7M(2)_01_2022
— □ ×

JPK_VAT-7

VAT-7 deklaracja

Podatek należny

Podatek naliczony

JPK plik xml

Wysłanie pliku

Walidacja pliku xml

DANE PODSTAWOWE JEDNOLITEGO PLIKU KONTROLNEGO-VAT7

Kod / symbol pliku 01-01-2022 - 31-01-2022 Wersja VAT-7

Nazwa / opis pliku **Plik JPK-VAT-7M za mc** 1 Wersja JPK

Typ pliku JPK

```

1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2 <JPK xmlns:etd="http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedziczne/mf/2021/06/08/eD/DefinicjeTypy/" xmlns="http://
3 /crd.gov.pl/wzor/2021/12/27/11148/"
4 <Naglowek>
5 <KodFormularza kodSystemowy="JPK_V7M (2)" wersjaSchemy="1-0E">JPK_VAT</KodFormularza>
6 <WariantFormularza>2</WariantFormularza>
7 <DataWytworzeniaJPK>2022-01-15T20:32:54Z</DataWytworzeniaJPK>
8 <NazwaSystemu>KAMELEON.ERP ver.15.02</NazwaSystemu>
9 <CelZlozenia poz="P_7">1</CelZlozenia>
10 <KodUrzedu>2409</KodUrzedu>
11 <Rok>2022</Rok>
12 <Miesiac>1</Miesiac>
13 </Naglowek>
14 <Podmiot1 rola="Podatnik">
15 <OsobaNiefizyczna>
16 <NIP>5732926567</NIP>
17 <PelnaNazwa>WILKSOFT Sp. z o.o.</PelnaNazwa>
18 <Email>roman.wilk@wilksoft.pl</Email>
19 <Telefon>607032504</Telefon>
20 </OsobaNiefizyczna>
21 </Podmiot1>
22 <Deklaracja>
23 <Naglowek>
24 <KodFormularzaDekl kodSystemowy="VAT-7 (22)" kodPodatku="VAT" rodzajZobowiazania="Z" wersjaSchemy="1
25 -0E">VAT-7</KodFormularzaDekl>
26 <WariantFormularzaDekl>22</WariantFormularzaDekl>
27 </Naglowek>
28 <PozycjeSzczegolowe>
29 <P_10>0</P_10>
30 <P_11>0</P_11>
31 <P_12>0</P_12>
32 <P_13>0</P_13>
33 <P_14>0</P_14>
34 <P_15>0</P_15>
35 <P_16>0</P_16>
36 <P_17>0</P_17>
37 <P_18>0</P_18>
38 <P_19>20520</P_19>
39 <P_20>4720</P_20>
40 <P_21>0</P_21>
41 <P_22>0</P_22>
                    
```

DANE STATYSTYCZNE JEDNOLITEGO PLIKU KONTROLNEGO-VAT

Plik został utworzony przez Data utworzenia godzina

Plik został autoryzowany przez Data autoryzacji

Plik został wysłany przez Data wysłania

Adres zwrotny e-mail dla US Nr referencyjny

Zapisz
 Porzuc



JPK_VAT7M(2)_01_2022

DANE PODSTAWOWE JEDNOLITEGO PLIKU KONTROLNEGO-VAT7					
Kod / symbol pliku	JPK_VAT7M(2)_01_2022	01-01-2022 - 31-01-2022	Wersja VAT-7	JPK_VAT7(22)	
Nazwa / opis pliku		Plik JPK-VAT-7M za mc	1	Wersja JPK	JPK_VAT7M(2)
				Typ pliku JPK	ZŁOŻENIE(1)

Kod / symbol pliku : oznacza dowolne nasze oznaczenie pliku (max 20 znaków)

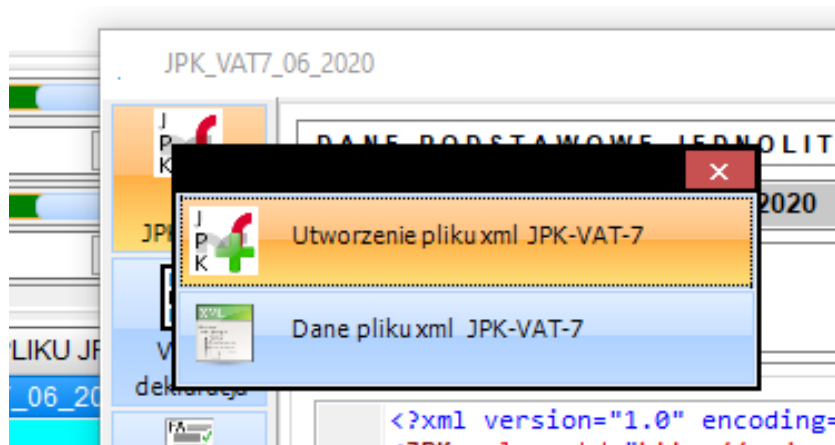
Data od : zakres daty od której program ma rozpocząć generowanie danych do pliku

Data do : zakres daty do której program ma zakończyć generowanie danych do pliku

Wersja VAT7(22) : oznacza którego wzoru deklaracji VAT7 program ma użyć, obecnie to (22)

Wersja JPK-VATM(2) : oznacza którego wzoru pliku JPK_VAT (możliwe opcje to JPK_VAT7M – deklaracja miesięczna, JPK_VAT7K – deklaracja kwartalne) program ma użyć.

W pasku menu formatki mam do dyspozycji poniżej opisane menu i przyciski.



Utworzenie pliku JPK-VAT-7; odpowiada za utworzenie nowej wersji pliku JPK_VAT7 w zakresie wskazanych dat do generowania pliku.

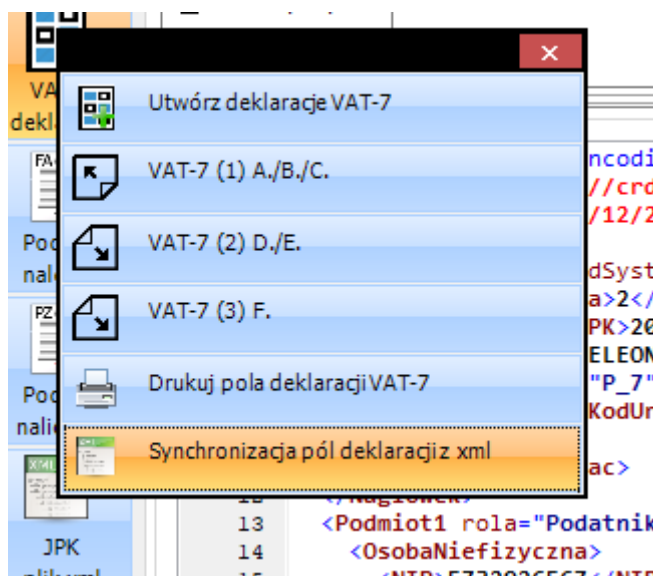
Dane pliku xml JPK-VAT-7; przejście do zawartości pliku xml



```

1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2 <JPK xmlns:etd="http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2021/06/08/eD/DefinicjeTypy/" xmlns="http://
3 /crd.gov.pl/wzor/2021/12/27/11148/">
4 <Naglowek>
5 <KodFormularza kodSystemowy="JPK_V7M (2)" wersjaSchemy="1-0E">JPK_VAT</KodFormularza>
6 <WariantFormularza>2</WariantFormularza>
7 <DataWytworzeniaJPK>2022-01-15T20:32:54Z</DataWytworzeniaJPK>
8 <NazwaSystemu>KAMELEON.ERP ver.15.02</NazwaSystemu>
9 <CelZlozenia poz="P_7">1</CelZlozenia>
10 <KodUrzedu>2409</KodUrzedu>
11 <Rok>2022</Rok>
12 <Miesiac>1</Miesiac>
13 </Naglowek>
14 <Podmiot1 rola="Podatnik">
15 <OsobaNiefizyczna>
16 <NIP>5732926567</NIP>
17 <PeInaNazwa>WILKSOFT Sp. z o.o.</PeInaNazwa>
18 <Email>roman.wilk@wilksoft.pl</Email>
19 <Telefon>607032504</Telefon>
20 </OsobaNiefizyczna>
21 </Podmiot1>
22 <Deklaracja>
23 <Naglowek>
24 <KodFormularzaDekl kodSystemowy="VAT-7 (22)" kodPodatku="VAT" rodzajZobowiazania="Z" wersjaSchemy="1
25 -0E">VAT-7</KodFormularzaDekl>
26 <WariantFormularzaDekl>22</WariantFormularzaDekl>
27 </Naglowek>
28 <PozycjeSzczegolowe>
29 <P_10>0</P_10>
30 <P_11>0</P_11>
31 <P_12>0</P_12>
32 <P_13>0</P_13>
33 <P_14>0</P_14>
34 <P_15>0</P_15>
35 <P_16>0</P_16>
36 <P_17>0</P_17>
37 <P_18>0</P_18>
38 <P_19>20520</P_19>
39 <P_20>4720</P_20>
40 <P_21>0</P_21>
41 <P_22>0</P_22>

```



Utwórz deklaracje VAT-7; rozpoczęcie tworzenia pozycji deklaracji VAT7(22) z przejściem do okna deklaracji.

VAT-7 (1) A./B./C.; przejście do pozycji z pierwszej strony deklaracji.



JPK_VAT7_06_2020 _ □ ×

JPK

Plik
JPK-VAT-7

VAT-7
deklaracja

Podatek
należny

Podatek
naliczony

JPK
plik xml

Wysłanie
pliku

Walidacja
pliku xml

VAT-7 (21) DEKLARACJA DLA PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG

C. ROZLICZENIE PODATKU NALEŻNEGO

<ol style="list-style-type: none"> 1. Sprzedaż krajowa zwolniona od podatku 2. Dostawa towarów oraz usług, poza terytorium kraju 2a. świadczenie usług, o których mowa w art.100 ust. 1 pkt 4 3. Sprzedaż krajowa opodatkowana stawką 0% 3a. w tym dostawa towarów, o której mowa w art. 129 4. Sprzedaż krajowa opodatkowana stawką 3% albo 5% 5. Sprzedaż krajowa opodatkowana stawką 7% albo 8% 6. Sprzedaż krajowa opodatkowana stawką 22% albo 23% 7. Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów 8. Eksport towarów 9. Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów 10. Import towarów podlegający rozliczeniu zgodnie z art. 33a 11. Importu usług, z wyłączeniem usług nabywanych od podatników podatku od wartości dodanej, do których stosuje się art. 28b 12. Importu usług nabywanych od podatników podatku od wartości dodanej, do których stosuje się art. 28b 13. Podstawa opodatkowania z tytułu dostawy towarów, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy 14. Zbiorcza wysokość podatku należnego z tytułu dostawy towarów, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy 15. Wysokość zwrotu odliczonej lub zwróconej kwoty wydanej na zakup kas rejestrujących, 111 ust. 6 ustawy 16. Podatek należny od wewnątrzwspólnotowego nabycia środków transportu z tytułu określonego art. 103 ust. 3 ... 17. Podatek należny od wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, o których mowa w art. 103 ust. 5a 18. 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_27, P_29, P_31 	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>10.</td><td>0</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>11.</td><td>0</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>12.</td><td>0</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>13.</td><td>0</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>14.</td><td>0</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>15.</td><td>0</td><td>16.</td><td>0</td></tr> <tr><td>17.</td><td>0</td><td>18.</td><td>0</td></tr> <tr><td>19.</td><td>34 883,00</td><td>20.</td><td>8 023,00</td></tr> <tr><td>21.</td><td>0</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>22.</td><td>0</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>23.</td><td>0</td><td>24.</td><td>0</td></tr> <tr><td>25.</td><td>0</td><td>26.</td><td>0</td></tr> <tr><td>27.</td><td>0</td><td>28.</td><td>0</td></tr> <tr><td>29.</td><td>0</td><td>30.</td><td>0</td></tr> <tr><td>31.</td><td>0</td><td>32.</td><td>0</td></tr> <tr><td></td><td></td><td>33.</td><td>0</td></tr> <tr><td>34.</td><td>0</td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td>35.</td><td>0</td></tr> <tr><td></td><td></td><td>36.</td><td>0</td></tr> <tr><td>37.</td><td>34 883,00</td><td>38.</td><td>8 023,00</td></tr> </table>	10.	0			11.	0			12.	0			13.	0			14.	0			15.	0	16.	0	17.	0	18.	0	19.	34 883,00	20.	8 023,00	21.	0			22.	0			23.	0	24.	0	25.	0	26.	0	27.	0	28.	0	29.	0	30.	0	31.	0	32.	0			33.	0	34.	0					35.	0			36.	0	37.	34 883,00	38.	8 023,00
10.	0																																																																																
11.	0																																																																																
12.	0																																																																																
13.	0																																																																																
14.	0																																																																																
15.	0	16.	0																																																																														
17.	0	18.	0																																																																														
19.	34 883,00	20.	8 023,00																																																																														
21.	0																																																																																
22.	0																																																																																
23.	0	24.	0																																																																														
25.	0	26.	0																																																																														
27.	0	28.	0																																																																														
29.	0	30.	0																																																																														
31.	0	32.	0																																																																														
		33.	0																																																																														
34.	0																																																																																
		35.	0																																																																														
		36.	0																																																																														
37.	34 883,00	38.	8 023,00																																																																														

Przyczyna złożenia korekty deklaracji



VAT-7 (2) D./E.; przejście do pozycji z drugiej strony deklaracji.

JPK_VAT7_06_2020

JPK
Plik
JPK-VAT-7

VAT-7
deklaracja

Podatek
należny

Podatek
naliczony

JPK
plik xml

Wysłanie
pliku

Walidacja
pliku xml

D. ROZLICZENIE PODATKU NALICZONEGO

D.1. PRZENIESIENIA
Kwota nadwyżki z poprzedniej deklaracji 39. 5000

D.2. NABYCIE TOWARÓW I USŁUG
Nabycie towarów i usług zaliczanych u podatnika do środków trwałych
40. 0 41. 0
Nabycie towarów i usług pozostałych
42. 17366 43. 3994

D.3. PODATEK NALICZONY DO ODLICZENIA
Korekta podatku naliczonego od nabycić środków trwałych
44. 0
Korekta podatku naliczonego od pozostałych nabycić
45. 0
Korekta podatku naliczonego, o której mowa w art 89b ust. 1 ustawy
46. 0
Korekta podatku naliczonego, o której mowa w art 89b ust. 4 ustawy
47. 0
Razem kwota podatku naliczonego do odliczenia. Suma kwot z P_39, P_41, P_43, P_45, P_46, P_47
48. 8994

E. OBLICZENIE WYSOKOŚCI ZOBOWIĄZANIA

Kwota wydatkowana na zakup kas rejestrujących do odliczenia w danym okresie rozliczeniowym 49. 0
Kwota objęta zaniechaniem poboru 50. 100
Kwota podlegająca wpłacie do U.S. 51. 0
Kwota wydatkowana na zakup kas rejestrujących, przysługująca do zwrotu w danym okresie rozliczeniowym 52. 0
Nadwyżka podatku naliczonego nad należnym 53. 1071
Kwota do zwrotu na rachunek bankowy 54. 0
W tym kwota do zwrotu na rachunek VAT 55.
W tym kwota do zwrotu w terminie 25 dni 56.
W tym kwota do zwrotu w terminie 60 dni 57.
W tym kwota do zwrotu w terminie 180 dni 58.
Kwota do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy 59. 1371

F. INFORMACJE DODATKOWE

Zaliczenie zwrotu podatku na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych 60. 0
Rodzaj przyszłego zobowiązania podatkowego 61.
Wysokość nadwyżki podatku naliczonego nad należnym do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy 62. 0
Podatnik wykonywał w okresie rozliczeniowym czynności,



VAT-7 (3) F..; przejście do pozycji z trzeciej strony deklaracji.

F. INFORMACJE DODATKOWE	
Zaliczenie zwrotu podatku na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych	60. 0
Rodzaj przyszłego zobowiązania podatkowego	61.
Wysokość nadwyżki podatku naliczonego nad należnym do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy	62. 0
Podatnik wykonywał w okresie rozliczeniowym czynności, o których mowa w art. 119 ustawy	63. <input type="checkbox"/>
Podatnik wykonywał w okresie rozliczeniowym czynności, o których mowa w art. 120 ust. 4 lub 5 ustawy	64. <input type="checkbox"/>
Podatnik wykonywał w okresie rozliczeniowym czynności, o których mowa w art. 122 ustawy	65. <input type="checkbox"/>
Podatnik wykonywał w okresie rozliczeniowym czynności, o których mowa w art. 136 ustawy	66. <input type="checkbox"/>
Podatnik korzysta z obniżenia zobowiązania podatkowego, o którym mowa w art. 108d ustawy	67. <input type="checkbox"/>
Zbiorcza wysokość korekty podstawy opodatkowania, o której mowa w art. 89a ust. 1 ustaw	68. 0
Zbiorcza wysokość korekty podatku należnego, o której mowa w art. 89a ust. 1 ustaw	69. 0

Podatek należny; dostęp do okna zawierającego dane rejestru podatku należnego.

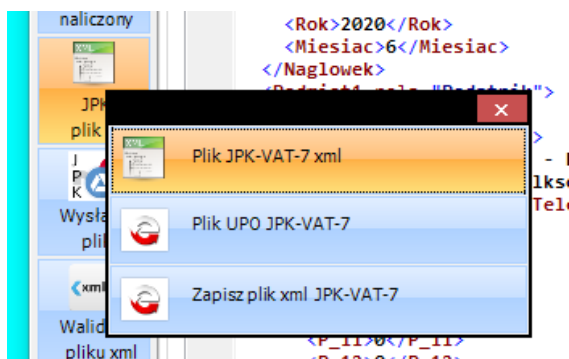


POZYCJE REJESTRU SPRZEDAŻ Y									
DOKUMENT	TYP	OBROT	WPIS	DATA VAT	DATA WPISU	DATA WYST.	KWOTA NETTO	KWOTA VAT	Bf
FA65/2020	FA PL		426	01-06-2020	01-06-2020	01-06-2020	500,00 zł	115,00 zł	
FA66/2020	FA PL		427	01-06-2020	01-06-2020	01-06-2020	600,00 zł	138,00 zł	
FA67/2020	FA PL		428	01-06-2020	01-06-2020	01-06-2020	250,00 zł	57,50 zł	
FA68/2020	FA PL		429	01-06-2020	01-06-2020	01-06-2020	1 000,00 zł	230,00 zł	
FA69/2020	FA PL		430	01-06-2020	01-06-2020	01-06-2020	1 115,00 zł	256,45 zł	
FA70/2020	FA PL		431	01-06-2020	01-06-2020	01-06-2020	3 000,00 zł	690,00 zł	
FA71/2020	FA PL		432	01-06-2020	01-06-2020	01-06-2020	8 250,00 zł	1 897,50 zł	
FA72/2020	FA PL		433	01-06-2020	01-06-2020	01-06-2020	9 660,11 zł	2 221,83 zł	
FA73/2020	FA PL		435	01-06-2020	01-06-2020	01-06-2020	248,00 zł	57,04 zł	
FA74/2020	FA PL		456	08-06-2020	08-06-2020	08-06-2020	365,00 zł	83,95 zł	
FA75/2020	FA PL		474	09-06-2020	09-06-2020	09-06-2020	3 300,00 zł	759,00 zł	
FA76/2020	FA PL		481	10-06-2020	10-06-2020	10-06-2020	6 595,00 zł	1 516,85 zł	

Podatek naliczony; dostęp do okna zawierającego dane rejestru podatku naliczonego.

DOKUMENT	TYP	OBROT	WPIS	DATA VAT	DATA WPISU	DATA WYST.	KWOTA NETTO	KWOTA VAT	Bf
FV 2020/06/230393/SP/2	KS PL		442	01-06-2020	01-06-2020	01-06-2020	50,00 zł	11,50 zł	
FA F/0152/06/20/MPPR	PZ PL		434	01-06-2020	01-06-2020	01-06-2020	243,09 zł	55,91 zł	
FV 087/2020	KS PL		443	02-06-2020	02-06-2020	02-06-2020	9 412,00 zł	2 164,76 zł	
FV I20237B02007385	KS PL		463	02-06-2020	02-06-2020	02-06-2020	178,89 zł	18,45 zł	
FV 60273978	KS PL		460	03-06-2020	03-06-2020	03-06-2020	269,91 zł	62,08 zł	
FV/PR2/2033/06/2020	KS PL		462	03-06-2020	03-06-2020	03-06-2020	83,54 zł	19,21 zł	
FV 365/TRI/06/2020	KS PL		458	04-06-2020	04-06-2020	04-06-2020	3 047,97 zł	701,03 zł	
FRR/09653/0620/LRP	KS PL		485	05-06-2020	05-06-2020	05-06-2020	827,90 zł	85,39 zł	
FV 230958/06/15/51	KS PL		483	06-06-2020	06-06-2020	06-06-2020	2 766,99 zł	285,39 zł	
F/4033085/06/20	KS PL		486	08-06-2020	08-06-2020	08-06-2020	260,00 zł	59,80 zł	
FV 2006040146139	KS PL		487	08-06-2020	08-06-2020	08-06-2020	19,00 zł	4,37 zł	
FV 1203/06/2020	KS PL		490	08-06-2020	08-06-2020	08-06-2020	99,00 zł	22,77 zł	
FA 0274213	PZ PL		469	08-06-2020	08-06-2020	08-06-2020	324,39 zł	74,61 zł	
FV 60274312	KS PL		488	09-06-2020	09-06-2020	09-06-2020	59,33 zł	13,64 zł	
FA F/0165/06/20/MPPR	PZ PL		480	10-06-2020	10-06-2020	10-06-2020	1 805,00 zł	415,15 zł	

Kolejną pozycją pasku menu jest poniżej zaprezentowany zrzut.



Plik JPK-VAT-7 xml; przejście do okna zawierającego dane pliku xml .



```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<JPK xmlns:etd="http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2018/08/24/e0/DefinicjeTypy" xmlns:
  <Naglowek>
    <KodFormularza kodSystemowy="JPK_V7M (1)" wersjaSchemy="1-1">JPK_VAT</KodFormularza>
    <WariantFormularza>1</WariantFormularza>
    <DataWytworzeniaJPK>2020-06-12T15:25:20Z</DataWytworzeniaJPK>
    <NazwaSystemu>KAMELEON.ERP ver.14.08</NazwaSystemu>
    <CelZlozenia poz="P_7">1</CelZlozenia>
    <KodUrzedu>2418</KodUrzedu>
    <Rok>2020</Rok>
    <Miesiac>6</Miesiac>
  </Naglowek>
  <Podmiot1 rola="Podatnik">
    <OsobaNiefizyczna>
      <NIP>5751001132</NIP>
      <PeInaNazwa>WILKSOFT - ROMAN WILK</PeInaNazwa>
      <Email>roman.wilk@wilksoft.pl</Email>
      <Telefon>607032504</Telefon>
    </OsobaNiefizyczna>
  </Podmiot1>
  <Deklaracja>
    <PozycjeSzczegolowe>
      <P_10>0</P_10>
      <P_11>0</P_11>
      <P_12>0</P_12>
      <P_13>0</P_13>
      <P_14>0</P_14>
      <P_15>0</P_15>
      <P_16>0</P_16>
      <P_17>0</P_17>
      <P_18>0</P_18>
      <P_19>69766</P_19>
      <P_20>16046</P_20>
      <P_21>0</P_21>
      <P_22>0</P_22>
      <P_23>0</P_23>
      <P_24>0</P_24>
      <P_25>0</P_25>
      <P_26>0</P_26>
      <P_27>0</P_27>
```

Plik UPO-VAT-7 xml; przejście do okna zawierającego UPO przestanego pliku.

```
PLIK UPO - URZĘDOWE POTWIERDZENIE ODBIORU

-----| Wczytywanie pliku xml : 15-06-2020 14:52:07
-----| Plik xml wczytany poprawnie : 15-06-2020 14:52:07

-----| Rozpoczęto szyfrowanie pliku xml : 15-06-2020 14:52:07
-----| Zakończono szyfrowanie pliku xml : 15-06-2020 14:52:07
-----| Zakończono proces ładowania pliku na : https://test-e-dokumenty.mf.gov.pl/api/Storage/InitUploadSigned/ : 15-06-2020 14:52:07
-----| Odpowiedź z serwera MF
-----| Kod : 200
-----| [{"ReferenceNumber":"b80a37ac026cf81c00000049631d3be9","TimeoutInSec":900,"RequestToUploadFileList":[{"BlobName":

-----| Wywołanie funkcji UploadToAzure : 15-06-2020 14:52:45
-----| Podłączanie do : https://test-e-dokumenty.mf.gov.pl/api/Storage/InitUploadSigned/
-----| Rozpoczęcie UploadToAzure 15-06-2020 14:52:45
-----| Wykonano UploadToAzure : 15-06-2020 14:52:45
-----| Odpowiedź z serwera MF : 15-06-2020 14:52:45
-----| Kod : 201
-----| Wiadomość : Wysłano poprawnie: kod - 201, Created
-----| Podłączanie do : https://test-e-dokumenty.mf.gov.pl/api/Storage/FinishUpload/
-----| Zakończenie sesji połączenia
-----| Nr. referencyjny: b80a37ac026cf81c00000049631d3be9, sesja zakończona poprawnie, pobierz UPO.

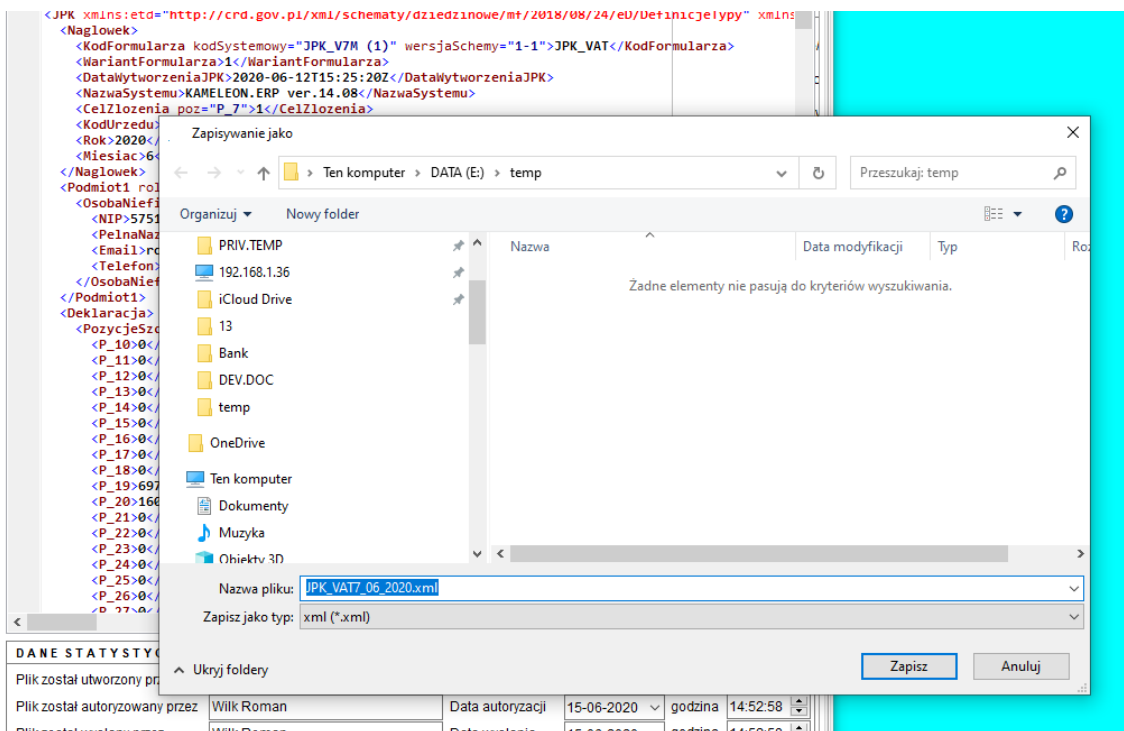
-----| Wywołanie funkcji GetStatus - odpowiedź z serwera MF
-----| Kod : 120
-----| Opis : Sesja została poprawnie zakończona. Dane zostały poprawnie zapisane. Trwa weryfikacja dokumentu

-----| Szczegóły :

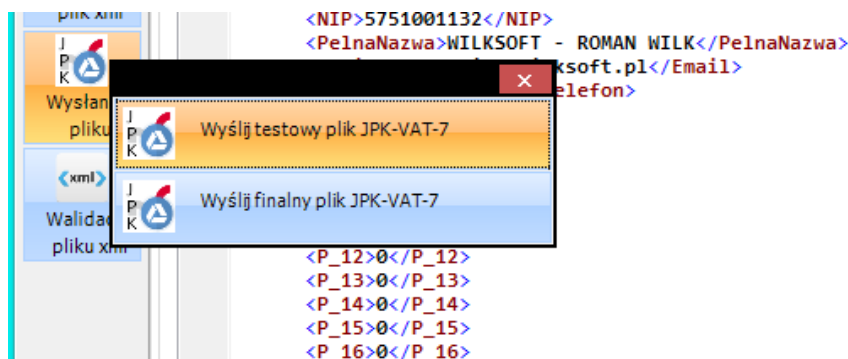
-----| UPO :

-----| Timestamp : 2020-06-15T12:52:59.1185986+00:00
```

Zapisz plik xml JPK-VAT-7; możliwość zapisania pliku xml do wskazanej lokalizacji .



Pozostały nam do pomówienia pokazane poniżej przyciski.



Wyślij testowy plik JPK-VAT-7 xml; przycisk odpowiada za przesłanie pliku do bramki testowej Ministerstwa Finansów.

```

-----| Wczytywanie pliku xml : 15-06-2020 14:52:07
-----| Plik xml wczytany poprawnie : 15-06-2020 14:52:07
-----|
-----| Rozpoczęto szyfrowanie pliku xml : 15-06-2020 14:52:07
-----| Zakończono szyfrowanie pliku xml : 15-06-2020 14:52:07
-----| Zakończono szyfrowanie pliku xml : 15-06-2020 14:52:43
-----| Zakończono proces ładowania pliku na : https://test-e-dokumenty.mf.gov.pl/api/Storage/InItUploadSigned/ : 15-06-2020 14:52:43
-----| Odpowiedź z serwera MF
-----| Kod : 200
-----| {"ReferenceNumber":"b80a37ac026cf81c00000049631d3be9","TimeoutInSec":900,"RequestToUploadFileList":[{"BlobName":
    
```

Wyślij finalny plik JPK-VAT-7 xml; przycisk odpowiada za przesłanie pliku do bramki produkcyjnej Ministerstwa Finansów.

WILKSOFT



42-200 Częstochowa ul. Kiepury 24A 034-3620925 www.wilksoft.pl
