



# KAMELEON.ERP VER. 14.62.

JPK VAT- 7(JEDNOLITY PLIK KONTROLNY WRAZ Z DEKLARACJĄ VAT7(22) -JAK TO DZIAŁA) KONFUGURACJA DANYCH PODATNIKA – PLIK JPK VAT-7 KONFIGURACJA PODATKU NALEŻNEGO KONFIGURACJA PODATKU NALICZONEGO TEKSTY DEKLARACJI VAT-7(22) KONFIGURACJA TRANSAKCJI VAT-UE W KONTEKŚCIE I JPK TWORZENIE PLIKU JPK VAT-7 JPK\_VAT7 : JEDNOLITY PLIK KONTROLN - WYSYŁANIE





#### KONFUGURACJA 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

DANE PODA	TN	KA-IDENTY	FIKACJA PODATKOW	Α					
Nazwa pełna		WILKSOFT - R	OMAN WILK						
Urząd Skarbowy	•	Kłobuc <mark>k - U</mark> rzą	d Skarbowy <mark>w K</mark> łobucku - 241	8					•
Kraj / kod kraju	•	PL - Polska	•	Wojewodztwo	•	śląskie			•
Powiat	•	kłobucki		Gmina	•	Wręczyc	a Wielka		•
Kod / poczta	•	42-133	Vęglowice	Miejscowość		Czarna V	Vieś	505	
Ulica		Słoneczna		Numer / Lokal		85			
DANE PODA	ΤN	IKA - FORM	A PRAWNA PODMIOT	J		Podatni	k będący os	obą fizycz	ną 🔻
PODATNIK (	) S (	BA FIZYCZ	ZNA - DANE DO DEKLA	RACJI VAT-	.7				
Imie Roman			Nazwisko Wilk			Da	ta 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 .

Kraj / kod ki	KAMEL	EON.ERP	×	▼ Śla	ąskie
Powiat				• W	ręczyca Wielk
Kod / poczt	Czy pobrac z wzo Urzęc	dów Skarbowych ?	definicję	Cz	arna Wieś
Ulica				85	i
			~	P	odatnik będą
PODATN		✓ ТАК		,	
	INd				 Data uroc





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

-	Wojewodztwo	•	śląskie	•
•	Gmina	•	Wręczyca Wielka	•
	Miejscowość		Czarna Wieś	
	Numer / Lokal		85	

Dzięki czemu uzyskujemy dostęp do poniżej zaprezentowanej formatki.

		MIEISCOWOŚCI		TV	
IKA-		MIEJSCOWOSCI /	KUDY / PUCZ	ΙΥ	
WIL		owością	Dodaj	Edycja Us	suń _
Kłot	KOD POCZ.	MIEJSCO	wość	NR KIER	
PL-	99-414	Kocierzew			
kłob	99-416	Nieborów			
42-1	99-417	Bolimów			
	99-418	Bełchów			
Stor	99-420	Łyszkowice			
IKA	99-423	Bielawy			05
	99-434	Domaniewice			
OBA	99-440	Zduny			
					Y en
				Wyjś	cie 📃

CHOWAUL, KIEPURY 24A cielski 1 000 000 00 PI N

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





1	VIEJSCOWOSCI / KODY / POCZTY ×
wręczyca C <u>K</u> odem C <u>M</u> iejscowoś	ścią Dodaj Edycja Usuń
MI	EJSCOWOŚĆ KOD POCZ. NR KIER.
Wronki	DANE / KOD POCZTOWY / MIEJSCOWOŚĆ / WOJEWÓ 🗕 🗖 🗾
Wrzelowiec	
Września	DANE / MIEJSCOWOŚĆ / KOD POCZTOWY
Września	Kod pocztowy 42-130 Numer kierunkowy tel.
Września	
Wrzosowa	Miejscowość Wręczyca
Wrzosowo	Województwo śląskie
Wręczyca	Powiat kłobucki
	Gmina Wręczyca Wielka
OFT SP Z 0.0	
UL. KIEPURY 24A 00.000,00 PLN	Zapisz Porzuć

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 zewnętrzy 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)

_p.	Rodzaj	Stawka	Opis	podatku ( ze względu na przychód )	Konto podatku	Konto przychodu	Zi A
1	VAT	23	Sprzedaż ze stav	vką 23 %	221-110000	732-100000	
2	VAT	8	Sprzedaż ze staw	vką 8 %	221-120000	731-200000	
3	VAT	5	Sprzedaż ze staw	vką 5 %	221-130000	732-100000	
4	VAT	0	Sprzedaż ze staw	vką 0 %		732-100000	
5	ZW		Sprzedaż Zwolnie	ona		732-100000	
6	VAT	23	Sprzedaż usług \	/AT 23 %	221-110000	702-100000	
7	VAT	23	Sprzedaż ze staw	vką 23 %	221-110000	731-100000	
	_			4.P			>
POE	DATEK NALICZ	ZONY - GRUPY	ZAKUPU	∬ <mark>P</mark> Konfig. ■ VAT → 📑	Dodaj 🔏 E	idycja 🛨 Us	> uń
POD	DATEK NALICZ Rodzaj	ZONY - GRUPY Stawka	ZAKUPU Konto podatku	Konfig. VAT ▼      Podział ze względu na cel	Dodaj 🗾 E zakupu	idycja 🔡 Us Przyporząd	> uń Iko /
POE	DATEK NALICZ Rodzaj VAT	ZONY - GRUPY Stawka 23	ZAKUPU Konto podatku 221-210000	Konfig.       VAT →         Podział ze względu na cel         23,00 % - Zakup towary	Dodaj 🔏 E zakupu	idycja 🚺 Us Przyporząd IMPORT	> uń Iko /
POE .p. 1 2	DATEK NALICZ Rodzaj VAT VAT	ZONY - GRUPY Stawka 23 8	ZAKUPU Konto podatku 221-210000 221-210000		Dodaj 🔏 E zakupu	idycja 🛨 Us Przyporząd IMPORT	> uń Iko /
POE .p. 1 2 3	DATEK NALICZ Rodzaj VAT VAT VAT	ZONY - GRUPY Stawka 23 8 0	ZAKUPU Konto podatku 221-210000 221-210000 221-230000	P       Konfig.       VAT       Image: Constraint of the second	Dodaj 🔏 E zakupu	dycja 🛨 Us Przyporząd IMPORT	> uń Iko /
POE .p. 1 2 3 4	DATEK NALICZ Rodzaj VAT VAT VAT VAT	ZONY - GRUPY Stawka 23 8 0 0	ZAKUPU Konto podatku 221-210000 221-210000 221-230000	✓       ✓	Dodaj 🖉 E zakupu	idycja 👥 Us Przyporząd IMPORT	> uń Iko /
POE _p. 1 2 3 4 5	DATEK NALICZ Rodzaj VAT VAT VAT VAT ZW	ZONY - GRUPY Stawka 23 8 0 0	ZAKUPU           Konto podatku           221-210000           221-210000           221-230000	✓       ✓	Dodaj 🖉 E zakupu	idycja 👥 Us Przyporząd IMPORT	> uń Iko /
POE _p. 1 2 3 4 5 6	DATEK NALICZ Rodzaj VAT VAT VAT VAT ZW ZW	ZONY - GRUPY Stawka 23 8 0 0	Konto podatku           221-210000           221-230000           221-230000           221-230000           221-230000	Konfig.       VAT       Image: Configuration of the second	Dodaj <b>Z</b> E zakupu	idycja 🛨 Us Przyporząd IMPORT	> Iko /
POE .p. 1 2 3 4 5 6 7	DATEK NALICZ Rodzaj VAT VAT VAT VAT ZW ZW VAT	ZONY - GRUPY Stawka 23 8 0 0 0	ZAKUPU           Konto podatku           221-210000           221-210000           221-230000           221-230000           221-210000	Podział ze względu na cel         23,00 % - Zakup towary         8,00 % - Zakup towary         0,00 % - Zakup towary         0,00 % - Zakup towary         23,00 % - NP Zakup paliwo - samochód         0,00 % - Zakup środki trwałe	Dodaj <b>Z</b> E zakupu	idycja 🛨 Us Przyporząd IMPORT	> Iko /

Mamy więc odpowiednio dla grupy podatku należnego poniżej zaprezentowane parametr :





	GRUPA PODATKU NALEŻNEGO VAT
Pozycje	Rodzaj podatku VAT - % 23 -
VAT-7	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

- rodzaj podatku ; określa typ podatku

Rodzaj podatku	VAT	-
<u>O</u> pis podatku	NP OV	aw
	VAT	
KONTA PRZY	ZW	

- stawka vat; określa wartość stawki podatku VAT

Stawka VAT - %	23	-
	23	^
	22	12
	12	
VAT	8	- 1
Konto podatku	6	
ów oraz świadczer	i 3	~

- konfiguracja kont przychodu, konta podatku VAT





NUNIA PRZI	CHODO I PODA	IKU VAI	
Konto przychodu	732-100000	Konto podatku	221-110000

- 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 GRUPA (1) : PRZYPORZĄDKOWANIE POZYCJI DEKLARACJI VAT-7 – X
Dodzi	WERSJA FORMULARZA DEKLARACJI PODATKU VAT-7 VAT7(21) VAT7(21)
bodaj	POZYCJE FORMULARZA DEK LARACJI PODATKU VAT-7 : OBÓRT KRAJ
	VAT - 7 : poz. netto POZ19 - Zbiorcza wysokość podstawy opodatkowania z tytułu dostawy towaróv 🗸
Usuń	VAT - 7 : poz. VAT POZ20 - Zbiorcza wysokość podatku należnego z tytułu dostawy towarów oraz 🖂
	POZYCJE FORMULARZA DEK LARACJI PODATKU VAT-7 : OBRÓT UE
	VAT - 7 : poz. netto POZ21 - Zbiorcza wysokość podstawy opodatkowania z tytułu wewnątrzwspóln
	VAT - 7 : poz. VAT
	POZYCJE FORMULARZA DEK LARACJI PODATKU VAT-7 : OBRÓT POZA UE
	VAT - 7 : poz. netto POZ22 - Zbiorcza wysokość podstawy opodatkowania z tytułu eksportu towaró
-	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	POZ	PRTOWANIE DANYCH	<b>*</b> a <b>C</b>		Y
	□ □ w	YSZUKIWANIE DANYCH	WIDOK SZUK	1) Export	Filtr
Edycja					
	POZ.	TEKST POZYCJI DEKLARACJI PODATKU VAT	POZ. JPK.		
	1.				
	16.	Kwota VAT z pozycji 15	K_16		
	2.	Dostawa towarów oraz świadczenie usług poza terytorium kraju	K_11		
Usun	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		

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 obecną chwile 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.

otow	ego nabycia towarów, o któ	r K_36				
em	POZYCJA DEKLARACJI I	ODATKU VAT		-		< .
ioto orda	POZYCJA DEKLA	RACJI PODAT	KU VAT			
atni	Wersja poz. formularza	VAT7(21) 🔻	Pozycja formularza	POZ19		
nsp	Tekst poz. formularza	Zbiorcza wysokoś towarów oraz świ	ć podstawy opodatkowa adczenia usług na teryto	ania z tytułu do rium kraju	stawy	
aró		opodatkowanych	stawką 22% albo 23%, ( ust 1 i 4 ustawy – wyka	oraz korekty do zana w K 19	okonanej	
oan wy t		zgodino z dri. ood				
atni	POZYCJA REJEST	RU SPRZEDAŻ	Y I ZAKUPU - PLIK	(JPK		$\exists$
ig n	Lokalizacja pozycji dekla	racji w pliku JPK (je	ednolity plik kontrolny)	K_19		
tuu ści	FRAZY DLA PARS	ERA POLA PI	IKU JPK			
					^	
ig, z tu u						
tów trów					~	,
arov	L				3	=
tu to			Zapi	sz 🗾	Porzuć	
Stav		K_24		······i		





## KONFIGURACJA PODATKU NALICZONEGO

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

	GRUPA PODATKU NALICZO NEGO VAT
Pozycje VAT-7	Rodzaj podatku     VAT     Stawka VAT - %     23       Opis podatku     23,00 % - Zakup towary
	KONTO PODATKU VAT           Konto ewidencji kwot księgowanego podatku VAT         221-210000
	SEKTOR ZAKUPU
	TRANSAKCJE UE/EXPORT Typ UE/Export IMPORT

- rodzaj podatku ; określa typ podatku

Rodzaj podatku	VAT	-
<u>O</u> pis podatku	NP OV	awl
	VAT	
KONTA PRZY	ZW	D

- stawka vat; określa wartość stawki podatku VAT

Stawka VAT - %	23	-
	23	^
	22	12
	12	
VAT	8	
Konto podatku	6	
ów oraz świadczer	ii 3	¥





## - konfiguracja przyporządkowani pozycji do deklaracji VAT-7



ODA	PODATEK	Y - GRUPY PRZYCHODU // Konfig VIII VAT - Konfig
	Dodai	WERSJA FORMULARZA DEKLARACJI PODATKU VAT-7 VAT7(21) VAT7(21)
		POZYCJE FORMULARZA DEK LARACJI PODATKU VAT-7 : OBÓRT KRAJ
	-	VAT - 7 : poz. netto POZ42 - Zbiorcza wartość netto z tytułu nabycia pozostałych towarów i usług – 🗸
	Usuń	VAT - 7 : poz. VAT POZ43 - Zbiorcza wysokość podatku naliczonego z tytułu nabycia pozostałych to
		POZYCJE FORMULARZA DEK LARACJI PODATKU VAT-7 : OBRÓT UE
		VAT - 7 : poz. netto
o		VAT - 7 : poz. VAT
		POZYCJE FORMULARZA DEK LARACJI 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 chwile 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 TRANSAKCJI 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





	OPIS / TVP PODATK/ LIVAT LIE / IM	1
EXPORT	Export poza UE	Í
LUP.VAT.D	Import - procedura uproszczona dostawa	Ť
LUP.VAT.N	Import - procedura uproszczona nabycie	ł
IMPORT	Import z poza UE	ľ
ODT.VAT.D	Odwrócony VAT - dostawa	P
ODT.VAT.N	Odwrócony VAT - nabycie	
WDT	Węwnątrzwspólnotowa dostawa towarów	
WDU	Węwnatrzwspólnotowa dostawa usług	
WNT	Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów	
WNU	Węwnatrzwspólnotowe nabycie usług	

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**"

CONTRACTOR OF CONTRACTOR	Export poza de
I.UP.VAT.D	Import - procedura uproszczona dostawa
UP.VAT.N	Import - procedura uproszczona nabycie
IMPORT	Import z poza UE
ODT.VAT	POZYCJA VAT UE / IMPORT
WDT	Ozn. WNU Opis Węwnatrzwspólnotowe nabycie usług
WDU	Typ II - stronna 🔻 VAT UE - naliczony 💌 Typ obrotu UE 💌
WNU	Zapisz Z





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

/NT	Wewnatrzwspólnotowe nabycie towarów
/NILL	Wewnatrzwspólnotowe nabyce towarow
	POZYCJA VAT UE / IMPORT
Ozn. EXPO	RT Opis Export poza UE
Typ II - str	ronna 🔻 VAT UE - należny 💌 Typ obrotu 🛛 EX 💌
	Zapisz Borzuć

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

I.UP.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	Węwnatrzwspólnotowa dostawa usług
WNT	Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów
WNU	Wewnatrzwspólnotowe nabycie usłud
	POZYCJA VAT UE / IMPORT
Ozn. IMPORT	Opis Import z poza UE
Typ II - stron	na 💌 VAT UE - naliczony 👻 Typ obrotu 🛛 IM 💽
	Zaniez Rorzu





## JPK\_VAT-7 - JEDNOLITY PLIK KONTROLNY VAT Z DEKLARCAJA VAT

Dzięki logice tekstow pozycji deklarcaji i pliku JPK\_VAT w oparciu o <u>przyporządkowanie do grup podatku</u> <u>należnego / naliczonego tekstów pozycji VAT-7</u> 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)

×	×
Dodanie nowego pliku JPK	Dodaj JPK VAT7 - wersja 22
Edycja hieżącego pliku JPK	Dodaj JPK VAT7 - wersja 21
Usunięcie bieżącego pliku JPK	Dodaj JPK VAT - ewidencja zakupu i
	Dodaj JPK KR - obroty księgą
	Dodaj JPK WB - wyciąg bankowy
	Dodaj JPK PKPiR - księga przychodów i
	Dodaj JPK EWP - ewidencja przychodów
	Dodaj JPK FA - sprzedaż faktury VAT

Wybierając pozycję JPK VAT7 uzyskamy dostęp do pokazanego poniżej okna.





C SORT	OWANIE DANY	YCH T	ONTEKST - CI	RL+T								卷	1	1	1
T WYSZ	UKIWANIE DA	NYCH T	IDOK TYLKO	OKRESU								Widok	Szukaj	Export	,
- F	()		•	T H											
K	OD PLIKU	DATA - OD	DATA-DO	DATA - UTW.	DATA - WYS.	STATUS	PLIK ZOSTAŁ UTWORZO	NY PRZEZ	NAZWA PLIKU JPK	KONTEKST					
JPR_VATH	10/2016	01-10-2016	31-10-2016	15-10-2016	16-10-2016			Wik Roman JPK_VA	7/10/2016						

Dodając nowy plik JPK\_VAT-7 mamy do dyspozycji zaprezentowaną poniżej formatkę :

JPK_VAT7M(2	)_01_2022					- 🗆	×
J F	DANE PODSTAWOWE JE	DNOLITEGO PLIKU KON	TROLNEGO-VAT7				
K Plik JPK-VAT-7	Kod/symbol pliku JPK_VAT7	1(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)	-
VAT-7 deklaracja							
FA	1 xml version="1.</th <th>0" encoding="UTF-8"?&gt;</th> <th>matu (dziedziegue (mf.)</th> <th>2021/06/08/00/0</th> <th>ofinicioTuru/"</th> <th>vmlnc="http:/</th> <th>^</th>	0" encoding="UTF-8"?>	matu (dziedziegue (mf.)	2021/06/08/00/0	ofinicioTuru/"	vmlnc="http:/	^
4000	Z CJPK XMINS.ECU II E /crd.gov.pl/wzor/	2021/12/27/11148/">	maty/uzieuzinowe/mn/	2021/00/08/20/0	еттитејетуру/	Xmins- meep./	
należny	3 <naglowek> 4 <kodformularz< th=""><th>a kodSystemowy="JPK_V7M (</th><th>2)" wersjaSchemy="1-</th><th>ØE"&gt;JPK_VAT<th>dFormularza&gt;</th><th></th><th></th></th></kodformularz<></naglowek>	a kodSystemowy="JPK_V7M (	2)" wersjaSchemy="1-	ØE">JPK_VAT <th>dFormularza&gt;</th> <th></th> <th></th>	dFormularza>		
PZ	5 <wariantformu< th=""><th>larza&gt;2nialPK&gt;2022-01-15T20-32-5</th><th>a≻ 47∢/DataWytworzenial</th><th>PK</th><th></th><th></th><th></th></wariantformu<>	larza>2nialPK>2022-01-15T20-32-5	a≻ 47∢/DataWytworzenial	PK			
	7 <nazwasystemu< th=""><th>&gt;KAMELEON.ERP ver.15.02<!--</th--><th>NazwaSystemu&gt;</th><th></th><th></th><th></th><th></th></th></nazwasystemu<>	>KAMELEON.ERP ver.15.02 </th <th>NazwaSystemu&gt;</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th>	NazwaSystemu>				
Podatek	8 <celzlozenia< th=""><th>poz="P_7"&gt;1</th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th></celzlozenia<>	poz="P_7">1					
naliczony	9 <rodurzedu>24 10 <rok>2022<th>09 k&gt;</th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th></rok></rodurzedu>	09 k>					
XML	11 <miesiac>1<th>iesiac&gt;</th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th></miesiac>	iesiac>					
	12	"Dedetaik">					
JPK	13 <podm10t1 pola="&lt;br">14 <osobaniefizy< th=""><th>czna&gt;</th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th></osobaniefizy<></podm10t1>	czna>					
plik xml	15 < <u>NIP&gt;573292</u>	6567					
J 🥒	16 <pelnanazwa< th=""><th>&gt;WILKSOFT Sp. z o.o.<th>naNazwa&gt;</th><th></th><th></th><th></th><th></th></th></pelnanazwa<>	>WILKSOFT Sp. z o.o. <th>naNazwa&gt;</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th>	naNazwa>				
	18 <telefon>60</telefon>	7032504	·				
Wysłanie	19 <th>yczna&gt;</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th>	yczna>					
pliku	20						
	22 <naglowek></naglowek>						
(xml)	23 <kodformula< th=""><th>rzaDekl kodSystemowy="VAT</th><th>-7 (22)" kodPodatku=</th><th>"VAT" rodzajZob</th><th>owiazania="Z"</th><th>wersjaSchemy="</th><th>1</th></kodformula<>	rzaDekl kodSystemowy="VAT	-7 (22)" kodPodatku=	"VAT" rodzajZob	owiazania="Z"	wersjaSchemy="	1
Walidacja	E4 -0E">VAI-7 <th>rmularzaDekl&gt; mularzaDekl&gt;22<th>rmularzaDekl&gt;</th><th></th><th></th><th></th><th></th></th>	rmularzaDekl> mularzaDekl>22 <th>rmularzaDekl&gt;</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th>	rmularzaDekl>				
pliku xml	25						
	26 <pozycjeszcze< th=""><th>golowe&gt;</th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th></pozycjeszcze<>	golowe>					
	27 <p_10>028 <p_11>0<th>11&gt;</th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th></p_11></p_10>	11>					
	29 <p_12>0<th>12&gt;</th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th></p_12>	12>					
	30 <p_13>0<th>13&gt;</th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th></p_13>	13>					
	31 (P_14/0(/P_ 32 (P_15>0 <th>15&gt;</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th>	15>					
	33 <p_16>0<th>16&gt;</th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th></p_16>	16>					
	34 <p_1></p_1> 035 <p_18>0<th>1/&gt; 18&gt;</th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th></p_18>	1/> 18>					
	36 <p_19>20520</p_19>						
	37 <p_20>4720&lt;</p_20>	/P_20>					
	39 <p_22>0<th>22&gt;</th><th></th><th></th><th></th><th></th><th>~</th></p_22>	22>					~
	DANE STATYSTYCZNE	JEDNOLITEGO PLIKU K	ONTROLNEGO-VAT				
	Plik został utworzony przez	Wilk Roman		Data utworzenia	15-01-2022 ∨	godzina 20:32:5	4 🚔
	Plik został autoryzowany przez			Data autoryzacji	~	godzina	÷
	Plik został wysłany przez			Data wysłania	~	godzina	<b>_</b>
	Adres zwrotny e-mail dla US	roman.wilk@wilksoft.pl		Nr referencyjny			
Ŀ							]
					Zapisz	Por	rzuć





JPK_VAT7M	(2)_01_2022			- 🗆 ×
J.	DANE PODSTAWOWE JEDNOLITEGO PLIKU KON	TROLNEGO-VAT7		
Plik 1PK-VAT-7	Kod / symbol pliku JPK_VAT7M(2)_01_2022	01-01-2022 v - 31-01-2022 v	Wersja VAT-7	JPK_VAT7(22) 💌
	Nazwa / opis pliku	Plik JPK-VAT-7M za mc 1	Wersja JPK	JPK_VAT7M(2)
VAT-7		<b>_</b>	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	<pre><?xml version="1.0" encoding="UIE-8">&gt;</pre>
2	<pre>ClpK velse="http://cd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2021/06/08/eD/DefinicieTypy/" xmlns="http://</pre>
εP	/crd.eov.pl/wzor/2021/12/27/11148/">
3	<naelowek></naelowek>
4	<pre><kodformularza kodsvstemowv="JPK V7M (2)" wersiaschemv="1-0E">JPK VAT</kodformularza></pre>
5	<wariantformularza>2</wariantformularza>
6	<pre><datawytworzeniajpk>2022-01-15T20:32:54Z</datawytworzeniajpk></pre>
7	<nazwasystemu>KAMELEON.ERP ver.15.02</nazwasystemu>
8	<celzlozenia poz="P_7">1</celzlozenia>
9	<kodurzedu>2409</kodurzedu>
10	< <u>Rok&gt;2022</u>
11	<miesiac>1</miesiac>
12	
13	<podmiot1 rola="Podatnik"></podmiot1>
14	<osobaniefizyczna></osobaniefizyczna>
15	<nip>5732926567</nip>
16	<pelnanazwa>WILKSOFT Sp. z o.o.</pelnanazwa>
17	<email>roman.wilk@wilksoft.pl</email>
18	<telefon>607032504</telefon>
19	
20	
21	<deklaracja></deklaracja>
22	<naglowek></naglowek>
23	<pre><kodformularzadek1 kodpodatku="VAT" kodsystemowy="VAT-7 (22)" rodzajzobowiazania="Z" wersjaschemy="1&lt;/pre&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;E₽&lt;/td&gt;&lt;td&gt;-OE">VAT-7</kodformularzadek1></pre>
24	<wariantformularzadekl>22</wariantformularzadekl>
25	
26	<pozycjeszczegolowe></pozycjeszczegolowe>
27	<p_10>0</p_10>
28	<p_11>0</p_11>
29	<p_12>0</p_12>
30	<p_13>04/P_13&gt;</p_13>
31	< <u>Y_14&gt;0</u> <u Y_14>
32	<p_15>0</p_15>
33	
34	\r_1//20\/r_1// /D 19\0/\D 19\
35	<pre><r_1020< pre="" r_102<=""></r_1020<></pre>
36	<pre>/ [] 3 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 /</pre>
3/	xr_2007120x1r_200 20 21x020 21x
30	/r_4//w//r_4// /0 00/06/00 00
35	



**# 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_0	6_2020	- 🗆 X
Plik	VAT-7 (21) DEKLARACJA DLA PODATKU OD TOWA	ARÓW I USŁUG
	C. ROZLICZENIE PODATKU NALEZNEGO	
	1. Sprzedaż krajowa zwolniona od podatku	10.0
deklaracja	2. Dostawa towarów oraz usług, poza terytorium kraju	11.0
	2a. świadczenie usług, o których mowa w art.100 ust. 1 pkt 4	12. 0
Podatk	3. Sprzedaż krajowa opodatkowana stawką 0%	13. 0
należny	3a. w tym dostawa towarów, o której mowa w art. 129	14. 0
	4. Sprzedaż krajowa opodatkowana stawką 3% albo 5%	15. 0 16. 0 🔹
Podatek	5. Sprzedaż krajowa opodatkowana stawką 7% albo 8%	17.0 18.0
naliczony	6. Sprzedaż krajowa opodatkowana stawką 22% albo 23%	19. 34 883,00 🔹 20. 8 023,00 🛓
	7. Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów	21. 0
JPK	8. Eksport towarów	22. 0
plik xml	9. Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów	23.0 24.0
R 🛆	10. Import towarów podlegający rozliczeniu zgodnie z art. 33a	25.0 26.0
Wysłanie pliku	<ol> <li>Importu usług, z wyłączeniem usług nabywanych od podatników podatku od wartości dodanej, do których stosuje się art. 28b</li> </ol>	27.0 28.0
(xml)	<ol> <li>Importu usług nabywanych od podatników podatku od wartości dodanej, do których stosuje się art. 28b</li> </ol>	29.0 - 30.0 -
Walidacja pliku xml	<ol> <li>Podstawa opodatkowania z tytułu dostawy towarów, dla których podatnikiem iest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy</li> </ol>	31. 0 32. 0
	14.Zbiorcza wysokość podatku należnego z tytułu dostawy towarów, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy	33. 0
	<ol> <li>15. Wysokość zwrotu odliczonej lub zwróconej kwoty wydanej na zakup kas rejestrujących, 111 ust. 6 ustawy</li> </ol>	34. 0
	16.Podatek należny od wewnątrzwspólnotowego nabycia środków transportu z tytułu określonego art. 103 ust. 3	35.0
	17. Podatek należny od wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, o których mowa w art. 103 ust. 5aa	36.0
	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	<b>37.</b> 34 883,00 <b>* 38.</b> 8 023,00 <b>*</b>
	Przyczyna złożenia korekty deklaracji	





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

Plik         Plik         JPK-VAT-7         WAT-7         deklaracja         Podatk         Podatk         należny         Podatk         naliczony         JPK         Podatk         naliczony         JPK         Podatk         Nabycie         Podatk         Nabycie         Podatk         Nabycie         D.3. PO         Korekta         Korekta         Varwa         Korekta         Nabycie         Podatek         Nalycie         Varwa         Korekta         Korekta         Varwa         Kwota         Version         Kwota v         Validacja         Pliku xml         Kwota v         V to         W to         W to	ZLICZENIE PODATKU NALICZONEGO         ZENIESIENIA         adwyżki z poprzedniej deklaracji         BYCIE TOWARÓW I USŁUG         towarów i usług zaliczanych u podatnika do środków         towarów i usług pozostałych         DATEK NALICZONY DO ODLICZENIA         podatku naliczonego od nabyć środków trwałych         podatku naliczonego od pozostałych nabyć         podatku naliczonego, o której mowa w art 89b ust.         /         wota podatku naliczonego do odliczenia. Suma kwot z P_39, 43, P_45, P_46, P_47         LICZENIE WYSOKOŚCI ZOBOWIĄZANIA         ydatkowana na zakup kas rejestrujących do odliczenia w kresie rozliczeniowym         bjęta zaniechaniem poboru	39. 5 40. 0 • 41. 0 42. 17366 • 43. 3 44. 0 45. 0 46. 0 47. 0 48 8		
JPK-VAT-7 deklaracja VAT-7 deklaracja Podatk należny JPK plik xml JPK pliku JPK pliku xml Kwota v danym c Kwota v danym c Kwota v danym c Kwota v b.1. PR Kwota n D.2. NA Nabycie trwałych Nabycie D.3. PO Korekta 1 ustaw Korekta 4 ustaw Razem k P_41, P Kwota v danym c Kwota v do zwroi Nadwyżł	ZENIESIENIA adwyżki z poprzedniej deklaracji BYCIE TOWARÓW I USŁUG towarów i usług zaliczanych u podatnika do środków towarów i usług pozostałych DATEK NALICZONY DO ODLICZENIA podatku naliczonego od nabyć środków trwałych podatku naliczonego od pozostałych nabyć podatku naliczonego, o której mowa w art 89b ust. // podatku naliczonego, o której mowa w art 89b ust. // wota podatku naliczonego do odliczenia. Suma kwot z P_39, _43, P_45, P_46, P_47 LICZENIE WYSOKOŚCI ZOBOWIĄZANIA ydatkowana na zakup kas rejestrujących do odliczenia w kresie rozliczeniowym bjęta zaniechaniem poboru	39. 5 40. 0 \$41. 0 42. 17366 \$43. 3 44. 0 45. 0 46. 0 47. 0 48 8		
VAT-7       Kwota n         VAT-7       Abycie         deklaracja       Nabycie         Podatk       Nabycie         rodatk       Nabycie         należny       Korekta         Podatek       Korekta         rodatek       Korekta         naliczony       Korekta         JPK       pliku         pliku       E. OB         Wysłanie       Kwota v         danym c       Kwota v         walidacja       Kwota v         pliku xml       Kwota v         Wałudacja       Kwota v         w to       W to         W to       W to	adwyżki z poprzedniej deklaracji <b>BYCIE TOWARÓW I USŁUG</b> towarów i usług zaliczanych u podatnika do środków towarów i usług pozostałych <b>DATEK NALICZONY DO ODLICZENIA</b> podatku naliczonego od nabyć środków trwałych podatku naliczonego od pozostałych nabyć podatku naliczonego, o której mowa w art 89b ust. / podatku naliczonego, o której mowa w art 89b ust. / wota podatku naliczonego do odliczenia. Suma kwot z P_39, _43, P_45, P_46, P_47 <b>LICZENIE WYSOKOŚCI ZOBOWIĄZANIA</b> ydatkowana na zakup kas rejestrujących do odliczenia w kresie rozliczeniowym bjęta zaniechaniem poboru	39. 5 40. 0 • 41. 0 42. 17366 • 43. 3 44. 0 45. 0 46. 0 47. 0 48 8		
VAT-7       D.2. NA         VAT-7       Nabycie         deklaracja       Nabycie         Podatk       Nabycie         Podatk       Nabycie         należny       Korekta         Podatek       Korekta         naliczony       Korekta         JPK       Plik xml         Plik xml       E. OB         Wysłanie       Kwota v         danym c       Kwota v         woła od zwroi       Nadwyżł         Kwota v       Kwota v         woła w do zwroi       Nadwyżł         W ty       W ty	BYCIE TOWARÓW I USŁUG towarów i usług zaliczanych u podatnika do środków towarów i usług pozostałych DATEK NALICZONY DO ODLICZENIA podatku naliczonego od nabyć środków trwałych podatku naliczonego od pozostałych nabyć podatku naliczonego, o której mowa w art 89b ust. // podatku naliczonego, o której mowa w art 89b ust. // wota podatku naliczonego do odliczenia. Suma kwot z P_39, _43, P_45, P_46, P_47 ICZENIE WYSOKOŚCI ZOBOWIĄZANIA ydatkowana na zakup kas rejestrujących do odliczenia w kresie rozliczeniowym objęta zaniechaniem poboru	40. 0 +41. 0 42. 17366 +43. 3 44. 0 45. 0 46. 0 47. 0 48 8 49. 0 50 1		
VA1-7       Nabycie         deklaracja       Nabycie         Podatk       Nabycie         Podatk       D.3. PO         Nabycie       Korekta         Podatek       Korekta         Podatek       1 ustaw         Nabycie       Korekta         Podatek       Korekta         Podatek       Korekta         Nabycie       Korekta         Valifacja       Kwota v         pliku xml       Kwota v         Kwota v       Kwota v         Kwota v       Kwota v         Validacja       Kwota v         V to       W to	towarów i usług zaliczanych u podatnika do środków towarów i usług pozostałych DATEK NALICZONY DO ODLICZENIA podatku naliczonego od nabyć środków trwałych podatku naliczonego od pozostałych nabyć podatku naliczonego, o której mowa w art 89b ust. / podatku naliczonego, o której mowa w art 89b ust. / podatku naliczonego, o której mowa w art 89b ust. / podatku naliczonego, o której mowa w art 89b ust. / wota podatku naliczonego do odliczenia. Suma kwot z P_39, _43, P_45, P_46, P_47 LICZENIE WYSOKOŚCI ZOBOWIĄZANIA ydatkowana na zakup kas rejestrujących do odliczenia w kresie rozliczeniowym objęta zaniechaniem poboru	40. 0 +41. 0 42. 17366 +43. 3 44. 0 45. 0 46. 0 47. 0 48 8 49. 0 50 1		
Image: Construction of the second	towarów i usług pozostałych <b>DATEK NALICZONY DO ODLICZENIA</b> podatku naliczonego od nabyć środków trwałych podatku naliczonego od pozostałych nabyć podatku naliczonego, o której mowa w art 89b ust. / podatku naliczonego, o której mowa w art 89b ust. / wota podatku naliczonego do odliczenia. Suma kwot z P_39, _43, P_45, P_46, P_47 <b>LICZENIE WYSOKOŚCI ZOBOWIĄZANIA</b> ydatkowana na zakup kas rejestrujących do odliczenia w kresie rozliczeniowym bjęta zaniechaniem poboru	42. 17366 \$43. 3 44. 0 45. 0 46. 0 47. 0 48 8 49. 0 50. 1		
Podatk       Nabycie         Podatk       D.3. PO         Należny       Korekta         Podatek       Korekta         naliczony       Korekta         JPK       Korekta         plik xml       Korekta         Wysłanie       Pliku         Walidacja       Kwota v         pliku xml       Kwota v         Walidacja       Kwota v         W tu       Kwota v         W tu       W tu         W tu       W tu	towarów i usług pozostałych <b>DATEK NALICZONY DO ODLICZENIA</b> podatku naliczonego od nabyć środków trwałych podatku naliczonego od pozostałych nabyć podatku naliczonego, o której mowa w art 89b ust. / podatku naliczonego, o której mowa w art 89b ust. / wota podatku naliczonego do odliczenia. Suma kwot z P_39, _43, P_45, P_46, P_47 <b>LICZENIE WYSOKOŚCI ZOBOWIĄZANIA</b> ydatkowana na zakup kas rejestrujących do odliczenia w kresie rozliczeniowym bjęta zaniechaniem poboru	42. 17366 43. 3 44. 0 45. 0 46. 0 47. 0 48 8 49. 0 50 1		
Podatk       D.3. PO         należny       Korekta         Podatek       Korekta         naliczony       Korekta         JPK       Iustaw         JPK       Plik xml         JPK       Pliku         JPK       Pliku         Vysłanie       Kwota v         Jiku xml       Kwota v         Walidacja       Kwota v         pliku xml       Kwota v         Wałudzja       Kwota v         Vałudzja       Kwota v         V to       W to	DATEK NALICZONY DO ODLICZENIA podatku naliczonego od nabyć środków trwałych podatku naliczonego od pozostałych nabyć podatku naliczonego, o której mowa w art 89b ust. / podatku naliczonego, o której mowa w art 89b ust. / wota podatku naliczonego do odliczenia. Suma kwot z P_39, 43, P_45, P_46, P_47 ICZENIE WYSOKOŚCI ZOBOWIĄZANIA ydatkowana na zakup kas rejestrujących do odliczenia w kresie rozliczeniowym ojąta zaniechaniem poboru	44. 0 45. 0 46. 0 47. 0 48 8 49. 0 50 1		
należny     Korekta       Podatek naliczony     Korekta       JPK plik xml     Lustaw       Wysłanie pliku     E. OB       Wysłanie pliku     Kwota v danym co       Walidacja pliku xml     Kwota v do zwro       Walidacja pliku xml     Kwota v do zwro       Walidacja pliku xml     Kwota v do zwro	podatku naliczonego od nabyć środków trwałych podatku naliczonego od pozostałych nabyć podatku naliczonego, o której mowa w art 89b ust. / podatku naliczonego, o której mowa w art 89b ust. / wota podatku naliczonego do odliczenia. Suma kwot z P_39, _43, P_45, P_46, P_47 ICZENIE WYSOKOŚCI ZOBOWIĄZANIA ydatkowana na zakup kas rejestrujących do odliczenia w kresie rozliczeniowym ojęta zaniechaniem poboru	44. 0 45. 0 46. 0 47. 0 48 8 49. 0 50 1		
Podatek       Korekta         naliczony       Lustaw         JPK       Korekta         plik xml       Korekta         Losz       Korekta         Wysłanie       Pliku         Pliku xml       Kwota v         Walidacja       Kwota v         pliku xml       Kwota v         Wałudacja       Kwota v         Wota v       Kwota v         Woła w       Kwota v         W tu       W tu         W tu       W tu	podatku naliczonego od pozostałych nabyć podatku naliczonego, o której mowa w art 89b ust. / podatku naliczonego, o której mowa w art 89b ust. / wota podatku naliczonego do odliczenia. Suma kwot z P_39, _43, P_45, P_46, P_47 ICZENIE WYSOKOŚCI ZOBOWIĄZANIA ydatkowana na zakup kas rejestrujących do odliczenia w kresie rozliczeniowym bjęta zaniechaniem poboru	45. 0 46. 0 47. 0 48 8 49. 0 50 1		
Podatek       Korekta         naliczony       1 ustaw         JPK       Yataw         plik xml       P_41, P.         Vysłanie       Kwota v         pliku       Kwota v         Wysłanie       Kwota v         pliku       Kwota v         Walidacja       Kwota v         pliku xml       Kwota v         Wału daja       Kwota v         Vału daja       Kwota v         Vału dziacja       Kwota v         V w to       W to         W to       W to	podatku naliczonego, o której mowa w art 89b ust. podatku naliczonego, o której mowa w art 89b ust. wota podatku naliczonego do odliczenia. Suma kwot z P_39, 43, P_45, P_46, P_47 ICZENIE WYSOKOŚCI ZOBOWIĄZANIA ydatkowana na zakup kas rejestrujących do odliczenia w kresie rozliczeniowym ojęta zaniechaniem poboru	46. 0 47. 0 48 8 49. 0 50 1		
Image: Second state sta	podatku naliczonego, o której mowa w art 89b ust. wota podatku naliczonego do odliczenia. Suma kwot z P_39, 43, P_45, P_46, P_47 ICZENIE WYSOKOŚCI ZOBOWIĄZANIA ydatkowana na zakup kas rejestrujących do odliczenia w kresie rozliczeniowym ojęta zaniechaniem poboru	47. 0 48 8 49. 0 50 1		
JPK plik xml Plik xml Pliku wysłanie pliku wwsłanie pliku wwsłanie pliku wwota w danym c Kwota w do zwrow Nadwyżł Kwota d W ty W ty W ty	wota podatku naliczonego do odliczenia. Suma kwot z P_39, 43, P_45, P_46, P_47 ICZENIE WYSOKOŚCI ZOBOWIĄZANIA ydatkowana na zakup kas rejestrujących do odliczenia w kresie rozliczeniowym ojęta zaniechaniem poboru	48 8	1994 ÷	
plik xml     P=41, P       Piku     E. OB       Wysłanie     kwota w       pliku     Kwota w       Walidacja     Kwota w       pliku xml     Kwota w       Woła w     Kwota w       Walidacja     Kwota w       Woła w     Kwota w       Woła w     Kwota w       Woła w     Kwota w       W ty     W ty       W ty     W ty	JICZENIE WYSOKOŚCI ZOBOWIĄZANIA ydatkowana na zakup kas rejestrujących do odliczenia w kresie rozliczeniowym bjęta zaniechaniem poboru	49. 0	<b>A</b>	
E. OB Wysłanie pliku (xml) Walidacja pliku xml Walidacja kwota v do zwrow Nadwyżł Kwota d W ty W ty W ty	ICZENIE WYSOKOŚCI ZOBOWIĄZANIA ydatkowana na zakup kas rejestrujących do odliczenia w kresie rozliczeniowym ojęta zaniechaniem poboru	49. 0	•	
Wysłanie pliku (xml) Walidacja pliku xml Kwota o Kwota o Kwota p Kwota v do zwro Nadwyżł Kwota d W ty W ty W ty	ydatkowana na zakup kas rejestrujących do odliczenia w kresie rozliczeniowym bjęta zaniechaniem poboru	49. 0	<b></b>	1
(xml)     Walidacja       pliku xml     Kwota o       Walidacja     Kwota v       do zwroi     Nadwyżł       Kwota o     W ty       W ty     W ty       W ty     W ty	bjęta zaniechaniem poboru	50 1		(11)
Walidacja pliku xml Kwota v do zwro Nadwyżł Kwota d V ty W ty W ty			00	
Kwota v do zwro Nadwyż Kwota d W ty W ty W ty	odlegająca wpłacie do U.S.	51. 0	* *	
Nadwyż Kwota d W ty W ty W ty	ydatkowana na zakup kas rejestrujących, przysługująca u w danym okresie rozliczeniowym	52. 0	▲ ▼	
Kwota d W ty W ty W ty	a podatku naliczonego nad należnym	53. 1	071 🗘	
W ty W ty W ty	o zwrotu na rachunek bankowy	54. 0	▲ ▼	
W ty W ty	m kwota do zwrotu na rachunek VAT	55.		
W ty	m kwota do zwrotu w terminie 25 dni	56.		
	m kwota do zwrotu w terminie 60 dni	57.		
W ty	m kwota do zwrotu w terminie 180 dni	58.		
Kwota d	o przeniesienia na następny okres rozliczeniowy	59. 1	371	
F. IN	ORMACJE DODATKOWE			]
Zaliczeni	e zwrotu podatku na poczet przyszłych zobowiązań	60.0		
Rodzaj p	wych rzyszłego zobowiązania podatkowego			
Wysoko na naste	ć nadwyżki podatku naliczonego nad należnym do przeniesienia	62.0		1
	pny okres rozliczeniowy	02.10		111.





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

#### F. INFORMACJE DODATKOWE Zaliczenie zwrotu podatku na poczet przyszłych zobowiązań \* 60.0 podatkowych 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. Podatnik wykonywał w okresie rozliczeniowym czynności, o których mowa w art. 120 ust. 4 lub 5 ustawy 64. Podatnik wykonywał w okresie rozliczeniowym czynności, o których mowa w art. 122 ustawy 65. Podatnik wykonywał w okresie rozliczeniowym czynności, o których 66. mowa w art. 136 ustawy Podatnik korzysta z obniżenia zobowiązania podatkowego, o którym 67. mowa w art. 108d ustawy Zbiorcza wysokość korekty podstawy opodatkowania, o której 68.0 \* mowa w art. 89a ust. 1 ustaw Zbiorcza wysokość korekty podatku należnego, o której mowa \* 69.0 w art. 89a ust. 1 ustaw

2

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





	IJa					P O	ZYCJE RE	JESTRU S	PRZEDAŻ Y		
Podat	k	DOKUMENT	TYP	OBROT	WPIS	DATA VAT	DATA WPISU	DATA WYST.	KWOTA NETTO	KWOTA VAT	~
należn	У	FA65/2020	FA	PL	426	01-06-2020	01-06-2020	01-06-2020	500,00 zł	115,00 zł	
FZ - y		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	
Podate	sk	FA68/2020	FA	PL	429	01-06-2020	01-06-2020	01-06-2020	1 000,00 zł	230,00 zł	
naliczo	ny	FA69/2020	FA	PL	430	01-06-2020	01-06-2020	01-06-2020	1 115,00 zł	256,45 zł	
2011 1000 1000		FA70/2020	FA	PL	431	01-06-2020	01-06-2020	01-06-2020	3 000,00 zł	690,00 zł	
Print.		FA71/2020	FA	PL	432	01-06-2020	01-06-2020	01-06-2020	8 250,00 zł	1 897,50 zł	
JPK		FA72/2020	FA	PL	433	01-06-2020	01-06-2020	01-06-2020	9 660, 11 zł	2 221,83 zł	
plik xi	ni	FA73/2020	FA	PL	435	01-06-2020	01-06-2020	01-06-2020	248,00 zł	57,04 zł	
P A		FA74/2020	FA	PL	456	08-06-2020	08-06-2020	08-06-2020	365,00 zł	83,95 zł	
KO		FA75/2020	FA	PL	474	09-06-2020	09-06-2020	09-06-2020	3 300,00 zł	759,00 zł	
wysran pliku	ı	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.

należny			OBROT	WPIS	DATA VAT	DATA WPISU	DATA WYST.	KWOTA NETTO	KWOTA VAT
	FV 2020/06/230393/SP/2	2 KS	PL	442	01-06-2020	01-06-2020	01-06-2020	50,00 zł	11,50 zł
1	FA F/0152/06/20/MPPR	PZ	PL	434	01-06-2020	01-06-2020	01-06-2020	243,09 zł	55,91 zł
71812	FV 087/2020	KS	PL	443	02-06-2020	02-06-2020	02-06-2020	9 412,00 zł	2 164,76 zł
Podatek	FV I20237B02007385	KS	PL	463	02-06-2020	02-06-2020	02-06-2020	178,89 zł	18,45 zł
naliczony	FV 60273978	KS	PL	460	03-06-2020	03-06-2020	03-06-2020	269,91 zł	62,08 zł
A CONTRACTOR	FV/PR2/2033/06/2020	KS	PL	462	03-06-2020	03-06-2020	03-06-2020	83,54 zł	19,21 zł
IPK	FV 365/TRI/06/2020	KS	PL	458	04-06-2020	04-06-2020	04-06-2020	3 047,97 zł	701,03 zł
plik xml	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
Wysłanie	FV 2006040146139	KS	PL	487	08-06-2020	08-06-2020	08-06-2020	19,00 zł	4,37 zł
pliku	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
(xml)	FV 60274312	KS	PL	488	09-06-2020	09-06-2020	09-06-2020	59,33 zł	13,64 zł
Walidacja	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

Kolejno 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"?	
<pre><jpk td="" xmln<="" xmlns:etd="http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2018&lt;/pre&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;08/24/eD/DefinicjeTypy"></jpk></pre>	
<naglowek></naglowek>	
<kodformularza kodsystemowy="JPK_V7M (1)" wersjaschemy="1-1">J</kodformularza>	<pre>VK_VAT</pre>
<wariantformularza>1</wariantformularza>	
<pre><datawytworzeniajpk>2020-06-12T15:25:20Z</datawytworzeniajpk></pre>	
<nazwasystemu>KAMELEON.ERP ver.14.08</nazwasystemu>	
<celzlozenia poz="P_7">1</celzlozenia>	
<kodurzedu>2418</kodurzedu>	
<rok>2020</rok>	
<miesiac>6</miesiac>	
<podmiot1 rola="Podatnik"></podmiot1>	
<osobaniefizyczna></osobaniefizyczna>	
<nip>5751001132</nip>	
<pelnanazwa>WILKSOFT - ROMAN WILK</pelnanazwa>	
<email>roman.wilk@wilksoft.pl</email>	
<telefon>607032504</telefon>	
<deklaracja></deklaracja>	
<pozycjeszczegolowe></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>	
20 77 AZ / 0 77 N	

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

Wczy	ytywanie pliku xml : 15-06-2020 14:52:07
Pliko	xml wczytany poprawnie :15-06-2020 14:52:07
Rozp	poczęto szyfrowanie pliku xml : 15-06-2020 14:52:07
Zako	póczono szyfrowanie pliku xml : 15-06-2020 14:52:07
Zako	pńczono szyfrowanie pliku xml : 15-06-2020 14:52:43
Zako	pńczono proces ładowania pliku na : https://test-e-dokumenty.mf.gov.pl/api/Storage/InitUploadSigned/ : 15-06-2020 14:5
Odpo	owiedź z serwera MF
Kod	: 200
{"Rei	ferenceNumber":"b80a37ac026cf81c00000049631d3be9","TimeoutInSec":900,"RequestToUploadFileList":[{"BlobNarr
Wyw	vołanie funkcji UploadToAzure : 15-06-2020 14:52:45
Podł	iączanie do : https://test-e-dokumenty.mf.gov.pl/api/Storage/InitUploadSigned/
Rozp	poczęcie UploadToAzure 15-06-2020 14:52:45
Wyko	onano UploadToAzure : 15-06-2020 14:52:45
Odpo	owiedź z serwera MF : 15-06-2020 14:52:45
Kod	: 201
Podł	lączanie do : https://test-e-dokumenty.mf.gov.pl/api/Storage/FinishUpload/
Zako	pńczenie sesji połączenia
Nr. re	eferencyjny: b80a37ac026cf81c00000049631d3be9, sesja zakończona poprawnie, pobierz UPO.
Wyw	rołanie funkcji GetStatus - odpowiedź z serwera MF
Kod	: 120
Opis	: Sesja zosta¢a poprawnie zako¢czona. Dane zosta¢y poprawnie zapisane. Trwa weryfikacja dokumentu
Szcz	egóły :
UPO	):
l Time	estamp : 2020-06-15T12:52:59.1185986+00:00

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





Zapisywanie jako					× ×
😑 🔿 🖈 🔜 🕹 Ten kompu					
	uter → DATA (E:) → temp		5 V	Przeszukaj: temp	Q
Organizuj 🔻 Nowy folder					
PRIV.TEMP	🖈 ^ Nazwa	^	Data mod	yfikacji Typ	R
192.168.1.36	*	÷			
iCloud Drive	*	Zadne elementy n	ie pasują do kryteriów	wyszukiwania.	
13					
Bank					
DEV.DOC					
temp					
OneDrive					
💻 Ten komputer					
🔮 Dokumenty					
👌 Muzyka					
👕 Obiekty 3D	v <				3
Nazwa pliku: IPK VATZ 06	2020.xml				~
reaziva pliku.					
Zapisz jako typ: xml (*.xml)					~
	Organizuj Vowy folder PRIV.TEMP PIV.TEMP P192.168.1.36 Cloud Drive Bank DEV.DOC temp OneDrive Ten komputer Dokumenty Nuzyka Ohiekty 3D	Organizuj Vowy folder	Organizuj Vowy folder	Organizuj v Nowy folder PRIV.TEMP * Nazwa Data mod 192.168.1.36 * Gicloud Drive * 13 Bank DEV.DOC temp OneDrive Ten komputer Dokumenty Muzyka Obiektv 3D	Organizuj v Nowy folder       Nazwa       Data modyfikacji       Typ         PRIV.TEMP       *       Azamodyfikacji       Typ         192.168.1.36       *       Zadne elementy nie pasują do kryteriów wyszukiwania.       Zadne elementy nie pasują do kryteriów wyszukiwania.         13       Bank       DEV.DOC       Temp       Verteriów       Verteriów wyszukiwania.         OneDrive       Ten komputer       Dokumenty       Muzyka       Verteriów wyszukiwania.

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 14:5 ----- | Odpowiedź z serwera MF ----- | Kod : 200 ----- | {"ReferenceNumber":"b80a37ac026cf81c00000049631d3be9","TimeoutInSec":900,"RequestToUploadFileList":[{"BlobNarr"

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



