



## KAMELEON.ERP VER. 13.48.

[JPK VAT- 7\(JEDNOLITY PLIK KONTROLNY WRAZ Z DEKLARACJĄ VAT7\(21\) -JAK TO DZIAŁA\)](#)

[KONFIGURACJA DANYCH PODATNIKA – PLIK JPK VAT-7](#)

[KONFIGURACJA KODÓW KRAJÓW ZGODNA ZE STANDARDEM ISO-3166](#)

[KONFIGURACJA PODATKU NALEŻNEGO](#)

[KONFIGURACJA PODATKU NALICZONEGO](#)

[TEKSTY DEKLARACJI VAT-7\(21\)](#)

[KONFIGURACJA TRANSAKCI VAT-UE W KONTEKŚCIE I JPK](#)

[KONTROLA SYMBOLI GTU](#)

[KONTROLA SYMBOLI MPP](#)

[KONTROLA SYMBOLI TP](#)

[KONTROLA SYMBOLI IMP](#)

[REJESTR PODATKU JPK VAT7 SPRZEDAŻ](#)

[EDYCJA KODÓW PRZYPORZĄDKOWAŃ PODATKU JPK VAT7 SPRZEDAŻ](#)

[REJESTR PODATKU JPK VAT7 ZAKUP](#)

[EDYCJA KODÓW PRZYPORZĄDKOWAŃ PODATKU JPK VAT7 ZAKUP](#)

[TWORZENIE DOKUMENTU RO](#)

[TWORZENIE DOKUMENTÓW FP](#)

[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: Wręczyca 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: śląskie

Powiat: Wręczyca Wielka

Kod / poczta: Czarna Wieś

Ulica: 85

Podatnik będący osobą fizyczną

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.

WILKSOFT 2016 01-01-2016 31-12-

MIEJSCOWOŚCI / KODY / POCZTY ...

Kodem  
 Miejscowością

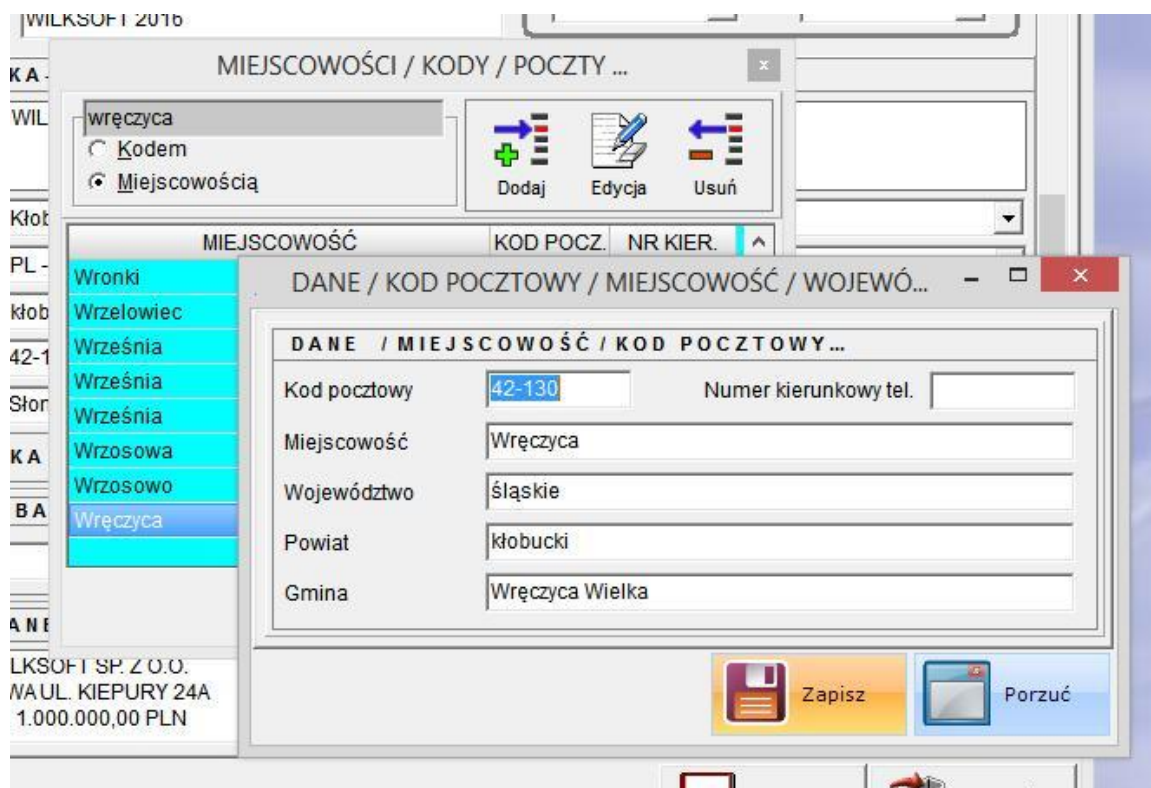
Dodaj Edycja Usuń

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	

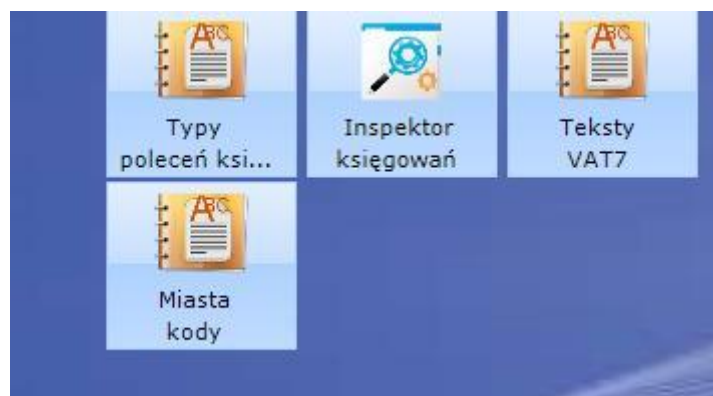
Wyjście

789 WILKSOFT SP. Z O.O.  
CZĘSTOCHOWA UL. KIEPURY 24A  
REGON 140920000 NIP 789-000-000-0000

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 732-10000 Konto podatku 221-110000

## - konfiguracja przyporządkowania 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 zmieniła się konfiguracja pól deklaracji VAT7(21), to nie można bazować na przyporządkowaniach dotyczących deklaracji VAT7(17)**

PODATEK NALEŻNY GRUPE (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 wewnątrzwspólnotnego

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

**E**  
Edycja

**U**  
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. 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  Pozycja formularza

Tekst poz. formularza

---

**POZYCJA REJESTRU SPRZEDAŻY I ZAKUPU - PLIK JPK**

Lokalizacja pozycji deklaracji w pliku JPK (jednolity plik kontrolny)

---

**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 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 to

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.

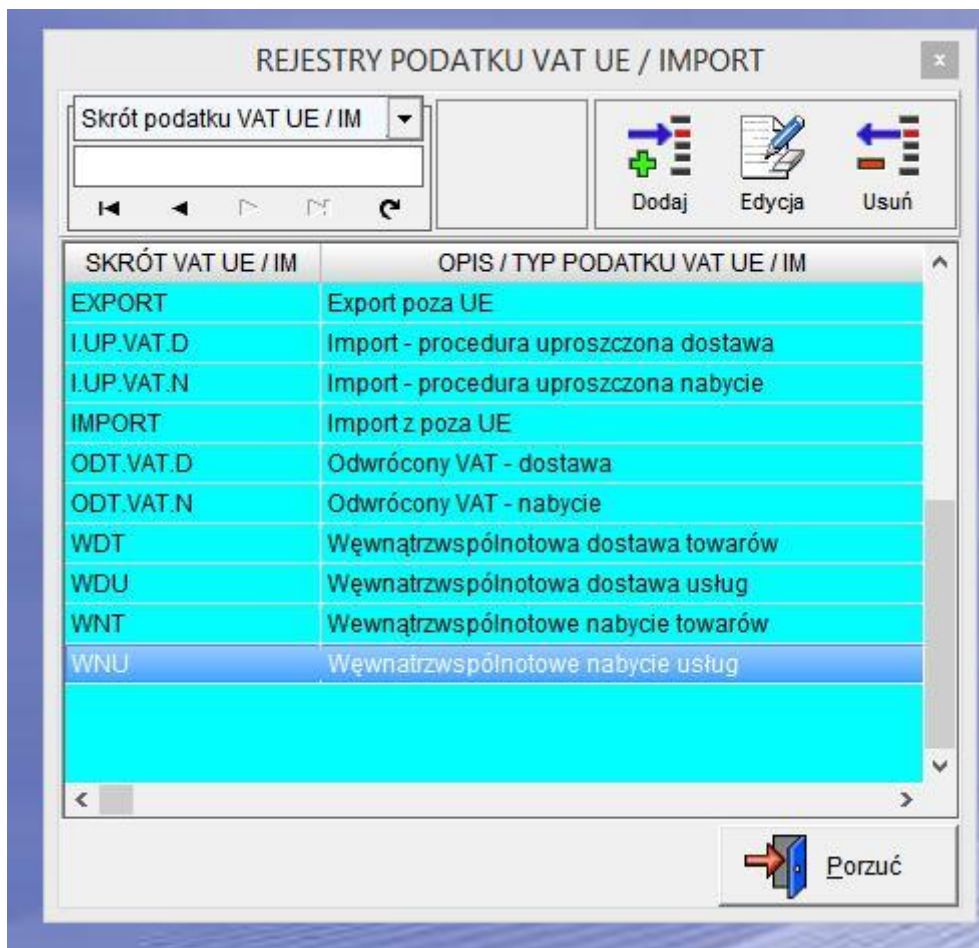


## KONFIGURACJA TRANSAKЦИИ VAT-UE W KONTEKŚCIE JPK\_VAT-7

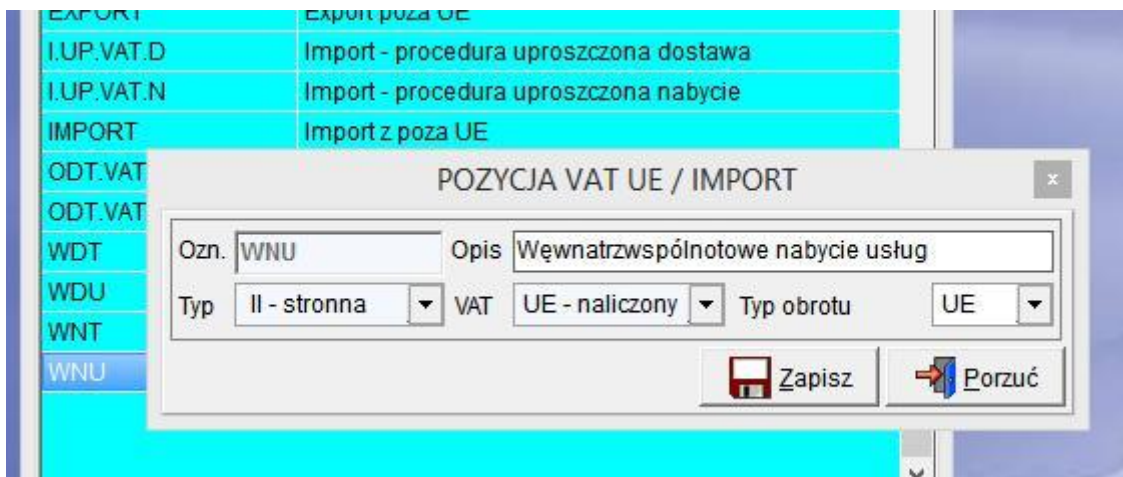
Zgodnie z logiką obrotu zaimplementowaną w KAMELEON.ERP automatycznie rozróżnia typ obrotu w oparciu o zadeklarowane na grupach podatkowych przyporządkowania do transakcji VAT-UE. Aby program automatycznie rozpoznawał „pozycję” w deklaracji podatku VAT, konieczne jest dodatkowe oznaczenie w zdefiniowanych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

**POZYCJA VAT UE / IMPORT**

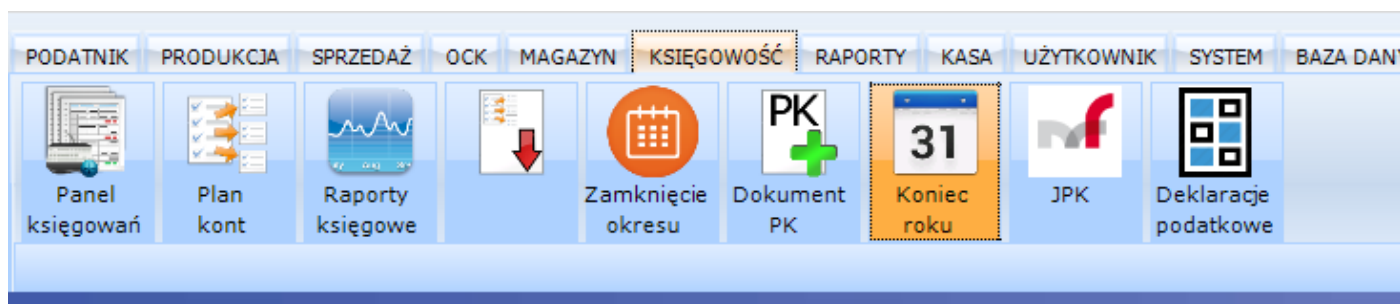
Ozn.  Opis

Typ  VAT  Typ obrotu

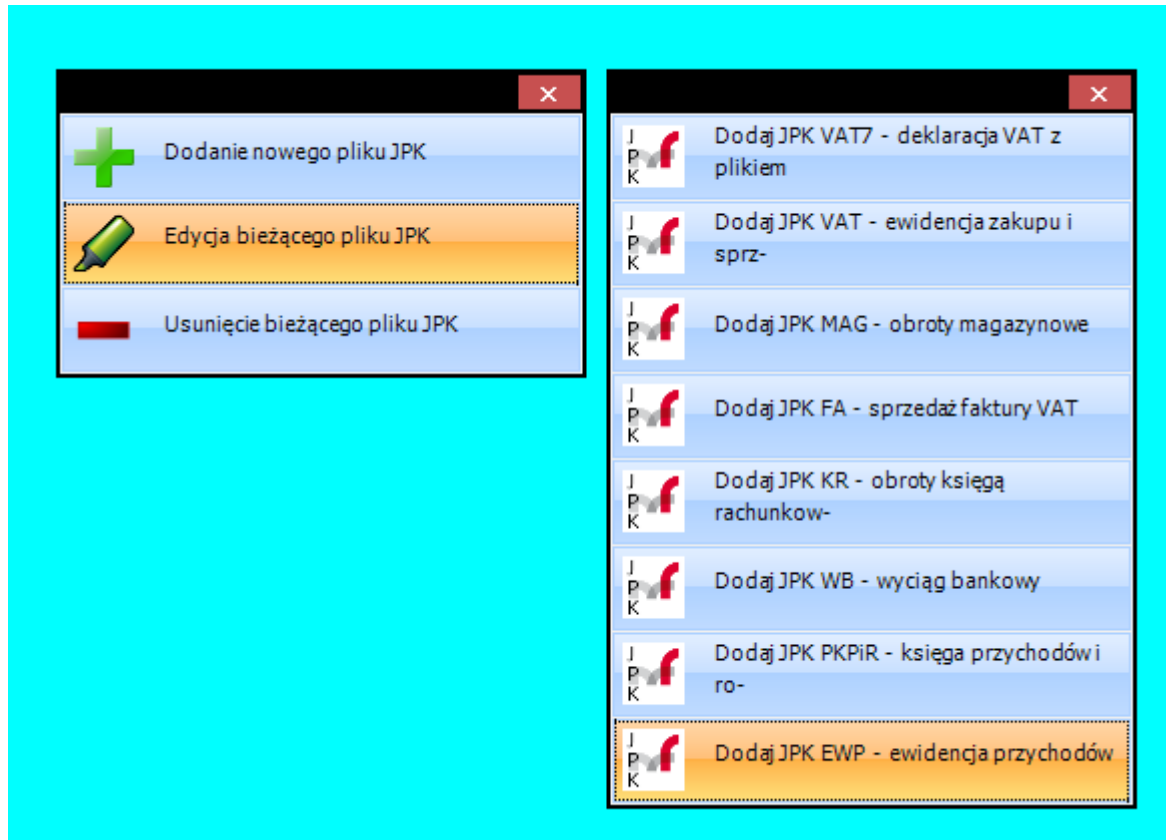


## JPK\_VAT-7 - JEDNOLITY PLIK KONTROLNY VAT Z DEKLARACJA VAT

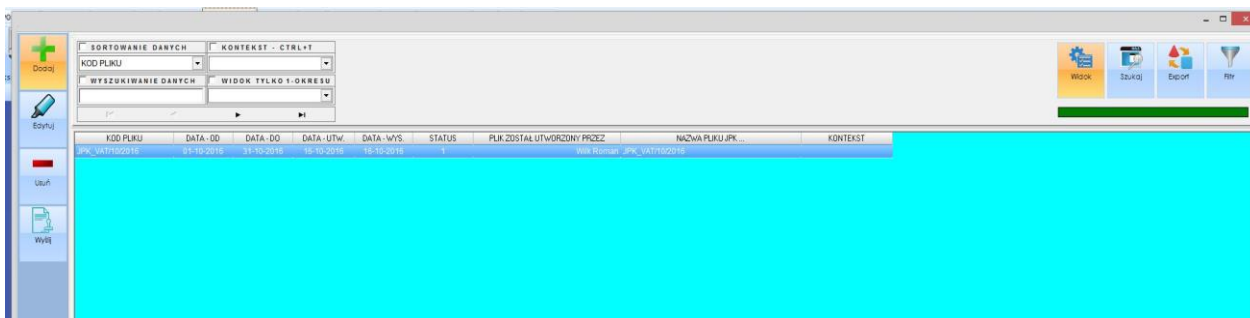
Dzięki logice tekstów pozycji deklaracji i pliku JPK\_VAT w oparciu o [przyporządkowanie do grup podatku należnego / naliczonego tekstów pozycji VAT-7](#) mamy możliwość wygenerowania pliku **JPK\_VAT-7**. W programie mamy do tego celu dodane nowe okno dostępne z poziomu GUI użytkownika w sekcji **KSIĘGOWOŚĆ->JPK**



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\_VAT7\_06\_2020
— □ ×

**DANE PODSTAWOWE JEDNOLITEGO PLIKU KONTROLNEGO-VAT7**

Kod / symbol pliku  od  do  Wersja VAT-7

Nazwa / opis pliku  Wersja JPK  Typ pliku JPK

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<JPK xmlns:etd="http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedziczne/mf/2018/08/24/eD/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>
    <PelnaNazwa>WILKSOFT - ROMAN WILK</PelnaNazwa>
    <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>
  </PozycjeSzczegolowe>
</Deklaracja>
</JPK>
                
```

**DANE STATYSTYCZNE JEDNOLITEGO PLIKU KONTROLNEGO-VAT**

Plik został utworzony przez	<input type="text" value="Wilk Roman"/>	Data utworzenia	<input type="text" value="10-06-2020"/>	godzina	<input type="text" value="18:21:57"/>
Plik został autoryzowany przez	<input type="text"/>	Data autoryzacji	<input type="text"/>	godzina	<input type="text"/>
Plik został wysłany przez	<input type="text"/>	Data wysłania	<input type="text"/>	godzina	<input type="text"/>
Adres zwrotny e-mail dla US	<input type="text" value="roman.wilk@wilksoft.pl"/>	Nr referencyjny	<input type="text"/>		

Zapisz
 Porzuć



DANE PODSTAWOWE JEDNOLITEGO PLIKU KONTROLNEGO-VAT7					
Kod / symbol pliku	JPK_VAT7_06_2020	od	01-06-2020	do	30-06-2020
Nazwa / opis pliku			Wersja VAT-7	JPK_VAT7(21)	
			Wersja JPK	JPK_VAT7M(1)	
			Typ pliku JPK	ZŁOŻENIE(1)	

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

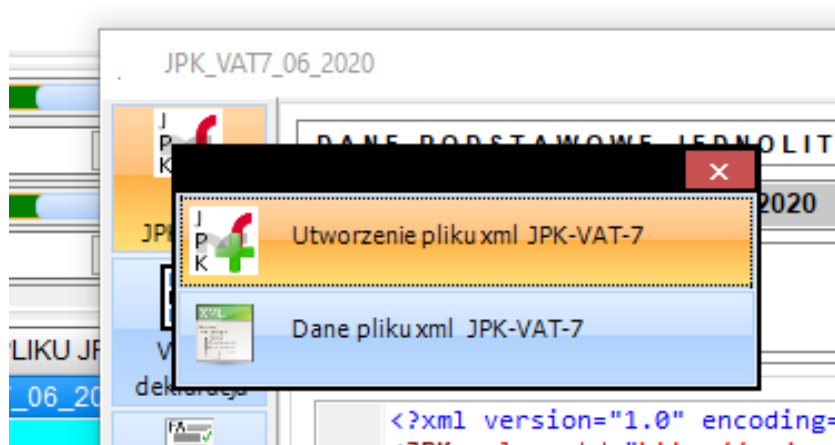
**Data od** : zakres daty od której program ma rozpocząć generowanie danych do pliku

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

**Wersja VAT7(21)** : oznacza którego wzoru deklaracji VAT7 program ma użyć, obecnie to (21)

**Wersja JPK-VATM(1)** : 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.

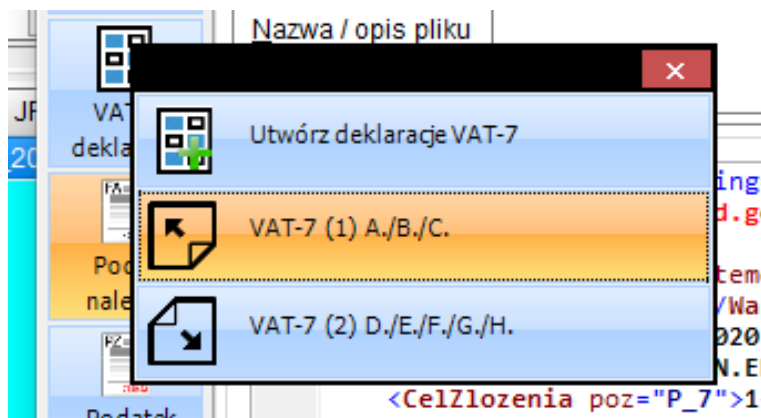


# **Utworzenie pliku JPK-VAT-7**; odpowiada za utworzenie nowej wersji pliku JPK\_VAT7 w zakresie wskazanych dat do generowania pliku.

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



```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<JPK xmlns:etd="http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2018/08/24/eD/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>
      <PelnaNazwa>WILKSOFT - ROMAN WILK</PelnaNazwa>
      <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>
```



# **Utwórz deklaracje VAT-7**; rozpoczęcie tworzenia pozycji deklaracji VAT7(21) 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

<xml>

Walidacja  
pliku xml

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

### C. ROZLICZENIE PODATKU NALEŻNEGO

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

<xml>

Walidacja  
pliku xml

### D. ROZLICZENIE PODATKU NALICZONEGO

**D.1. PRZENIESIENIA**  
Kwota nadwyżki z poprzedniej deklaracji

**D.2. NABYCIE TOWARÓW I USŁUG**  
Nabycie towarów i usług zaliczanych u podatnika do środków trwałych  
Nabycie towarów i usług pozostałych

**D.3. PODATEK NALICZONY DO ODLICZENIA**  
Korekta podatku naliczonego od nabyc środków trwałych  
Korekta podatku naliczonego od pozostałych nabyć  
Korekta podatku naliczonego, o której mowa w art 89b ust. 1 ustawy  
Korekta podatku naliczonego, o której mowa w art 89b ust. 4 ustawy  
Razem kwota podatku naliczonego do odliczenia. Suma kwot z P\_39, P\_41, P\_43, P\_45, P\_46, P\_47

39. 5000

40. 0    41. 0

42. 17366    43. 3994

44. 0

45. 0

46. 0

47. 0

48. 8994

### E. OBLICZENIE WYSOKOŚCI ZOBOWIĄZANIA

Kwota wydatkowana na zakup kas rejestrujących do odliczenia w danym okresie rozliczeniowym

Kwota objęta zaniechaniem poboru

Kwota podlegająca wpłacie do U.S.

Kwota wydatkowana na zakup kas rejestrujących, przysługująca do zwrotu w danym okresie rozliczeniowym

Nadwyżka podatku naliczonego nad należnym

Kwota do zwrotu na rachunek bankowy

W tym kwota do zwrotu na rachunek VAT

W tym kwota do zwrotu w terminie 25 dni

W tym kwota do zwrotu w terminie 60 dni

W tym kwota do zwrotu w terminie 180 dni

Kwota do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy

49. 0

50. 100

51. 0

52. 0

53. 1071

54. 0

55.

56.

57.

58.

59. 1371

### F. INFORMACJE DODATKOWE

Zaliczenie zwrotu podatku na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych

Rodzaj przyszłego zobowiązania podatkowego

Wysokość nadwyżki podatku naliczonego nad należnym do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy

Podatnik wykonywał w okresie rozliczeniowym czynności,

60. 0

61.

62. 0



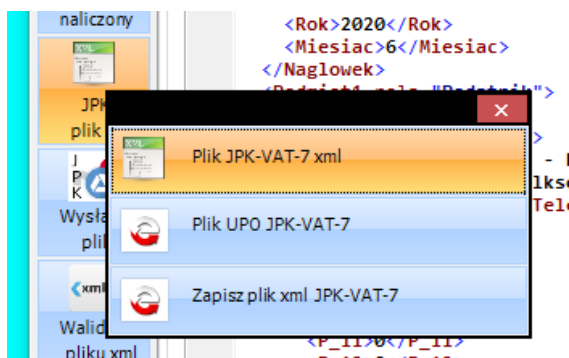
## # Podatek należny; dostęp do okna zawierającego dane rejestru podatku należnego.

POZYCJE REJESTRU SPRZEDAŻY									
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 paska 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/dziedziczne/mf/2018/08/24/eD/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>
    <PelnaNazwa>WILKSOFT - ROMAN WILK</PelnaNazwa>
    <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>
```

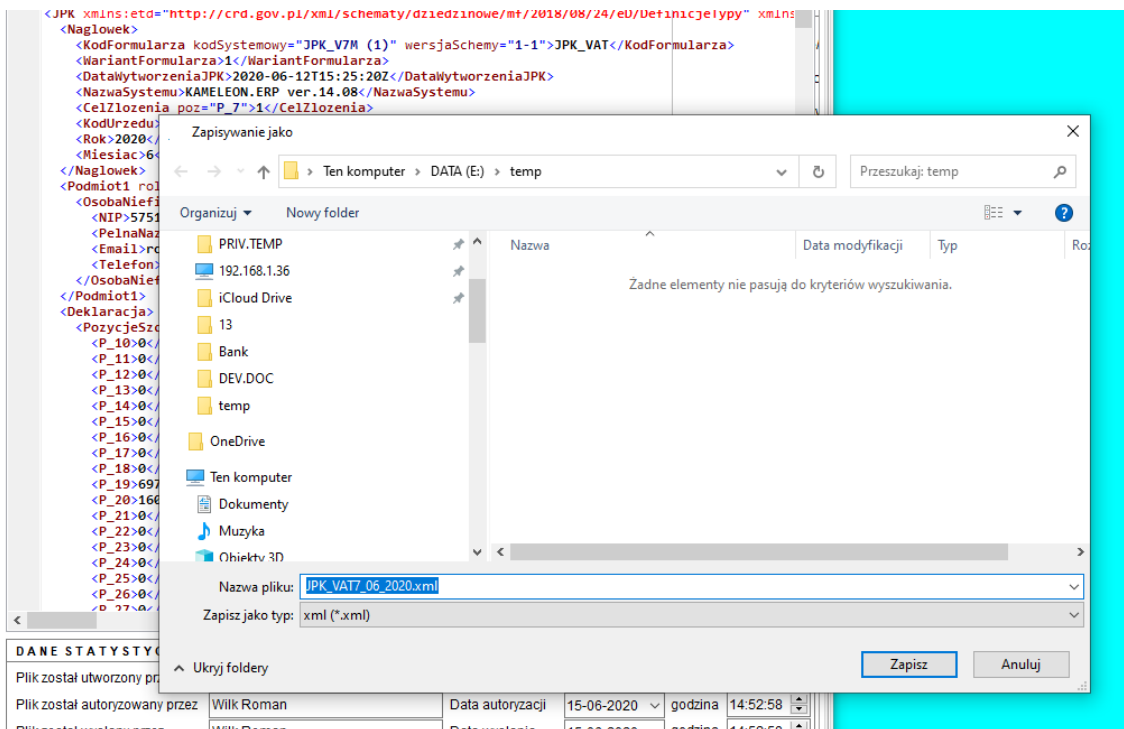
# Plik UPO-VAT-7 xml; przejście do okna zawierającego UPO przesłanego pliku.

```
PLIK UPO - URZĘDOWE POTWIERDZENIE ODBIORU

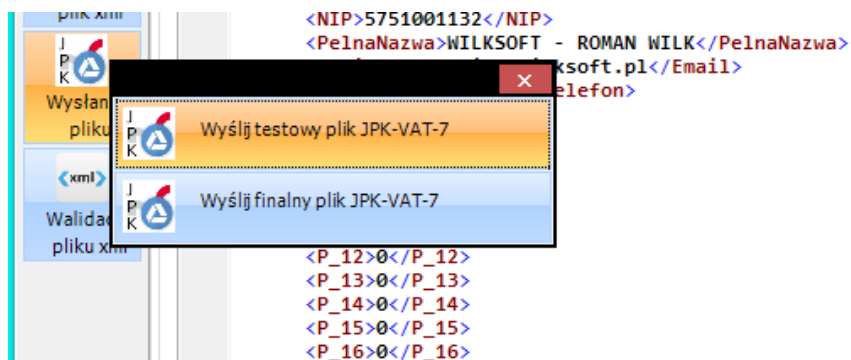
-----| Wczytywanie pliku xml : 15-06-2020 14:52:07
-----| Plik xml wczytany poprawnie :15-06-2020 14:52:07
-----|
-----| Rozpoczęto szyfrowanie pliku xml : 15-06-2020 14:52:07
-----| Zakończono szyfrowanie pliku xml : 15-06-2020 14:52:07
-----| Zakończono szyfrowanie pliku xml : 15-06-2020 14:52:43
-----| 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":
-----|
-----| Wywołanie funkcji UploadToAzure : 15-06-2020 14:52:45
-----| Podłączenie 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
-----| Podłączenie 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.



## KONFIGURACJA KODÓW KRAJÓW DO STANDARDU ISO-3166

Zgodnie z dokumentacją pliku JPK\_VAT7, należy pole **KodKrajuNadaniaTIN**, wypełnić literowym oznaczeniem kraju zgodnie z ISO-3166.

<b>KodKrajuNadaniaTIN</b>	<p>Kod kraju nadania numeru, za pomocą którego nabywca, dostawca lub usługodawca jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej (pole opcjonalne).</p> <p>Podaje się literowy kod kraju, w którym nabywca, dostawca lub usługodawca (kontrahent) jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej.</p>
---------------------------	--

Żeby pokazać Państwu z jakiego rodzaju „**profesjonalizmem**” mamy do czynienia ze strony wykonawców wytycznych Ministerstwa Finansów w zakresie schematu pliku JPK\_VAT7, publikujemy poniżej fragment dokumentacji z pliku xsd.

```

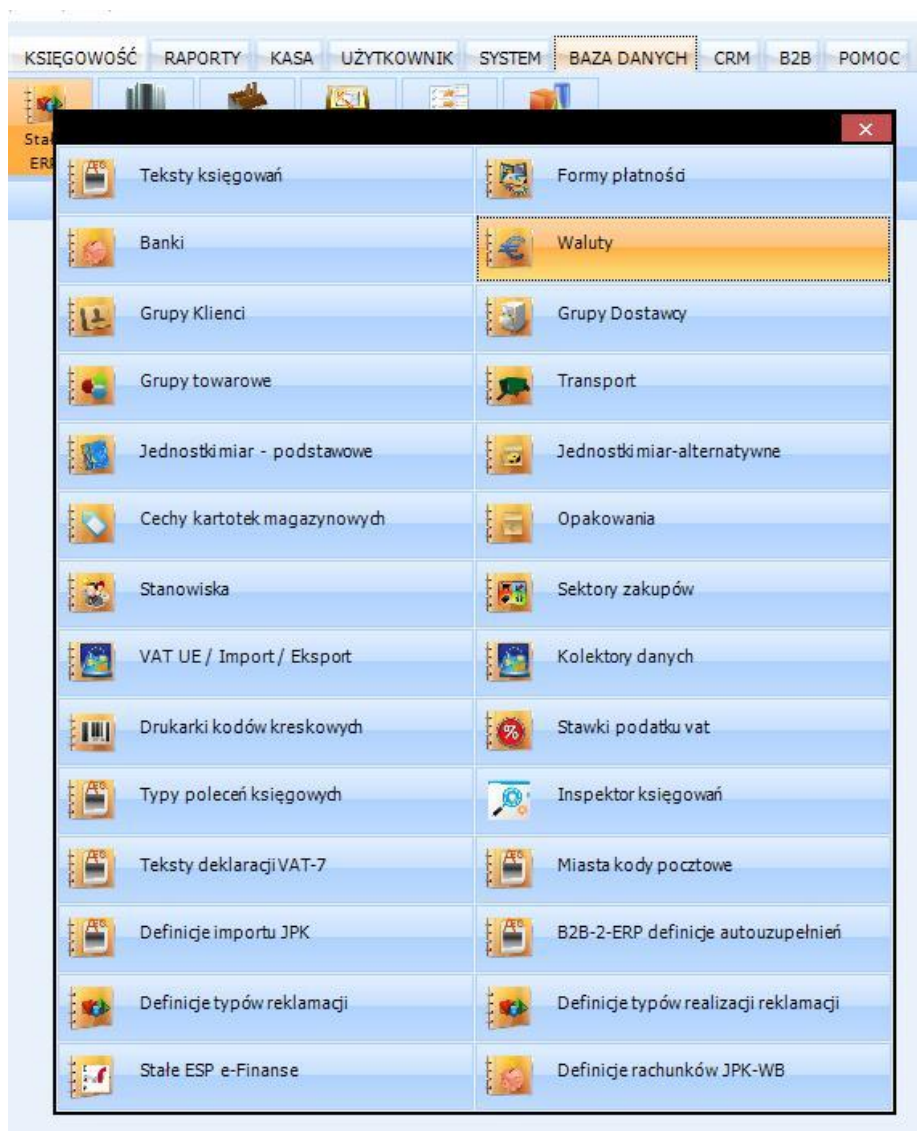
</xsd:element>
</xsd:choice>
</xsd:complexType>
<xsd:simpleType name="TKodKraju">
  <xsd:union memberTypes="etd:TKodKraju tns:TKodKrajuEL"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="TKodKrajuEL">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Dodanie do słownika kodów krajów unijnego kodu dla Grecji - EL</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:restriction base="xsd:normalizedString">
    <xsd:enumeration value="EL">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>GRECJA</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="TKodKrajuJPK">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Wyklucznie ze słownika kodów krajów kodu dla Grecji - GR</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:restriction base="tns:TKodKraju">
    <xsd:pattern value="[A-FH-Z][A-Z]"/>
    <xsd:pattern value="[A-Z][A-QS-Z]"/>
  </xsd:restriction>

```

Tak, dobrze Państwo widziecie „**Dodanie do słownika kodów krajów unijnego kodu Grecji - EL**” :-D. Co autor miał na myśli wykreślając standardowe oznaczenie Grecji jako GR zgodnie z ISO-3166 na EL ???!



Dodaliśmy do bazy programu tabele KODY\_KRAJOW\_ISO\_3166, która odpowiedzialna jest za przechowywanie definicji kodów krajów potrzebnych do prawidłowego uzupełnienia danych w pliku JPK\_VAT7. Program powinien po prawidłowo przeprowadzonym upgrade pobrać dane do tej tabeli. Należy zweryfikować kody krajów dostępnych w Państwa bazie danych.





**WALUTY / KRAJE**

WALUTA

Dodaj

WALUTA	KRAJ	NAZWA KRAJU
AUD	AU	AUSTRALIA
CFA	BJ	BENIN
CHF	CH	SZWAJCARIA
CZK	CZ	CZECHY
EUR	D	NIEMCY
EUR	IT	WŁOCHY
EUR	I	WŁOCHY
EUR	DK	DANIA
EUR	HU	WĘGRY
EUR	GB	WIELKA BRYTANIA
EUR	PT	PORTUGALIA
EUR	NL	HOLANDIA
EUR	ME	MONTENEGRO
EUR	HR	CHORWACJA
EUR	GR	GRECJA
EUR	AT	AUSTRIA

**WALUTA / KRAJ**

**DANE PODSTAWOWE WALUTA / KRAJ**

Kod kraju waluty: GRECJA  EL

Nazwa kraju: GRECJA

Kod waluty kraju: EURO  EUR

Kod kraju waluty NBP: EUR

Kod dla INTRASTAT:

---

**DANE - RÓŻNICE KURSOWE**

Konto anal. dodatnich różnic kursowych: 752-300000

Konto anal. ujemnych różnic kursowych: 751-300000

---

**PARAMETRY KONFIGURACYJNE**

Dopuszczalna w transakcjach księgowych: TAK

Używana jako wersja językowa portalu B2B: NIE

---

**PARAMETRY WERSJI JĘZYKOWYCH FORMULARZY DOKUMENTÓW**

Tłumaczenie kwoty "Słownie" na język: polski

Kod kraju dla wersji językowych formularzy: PL

Tłumaczenie kwoty "Razem" w stopce: Razem

---

**FOTOGRAFIA FI AGI KRAJII WAI IITY**



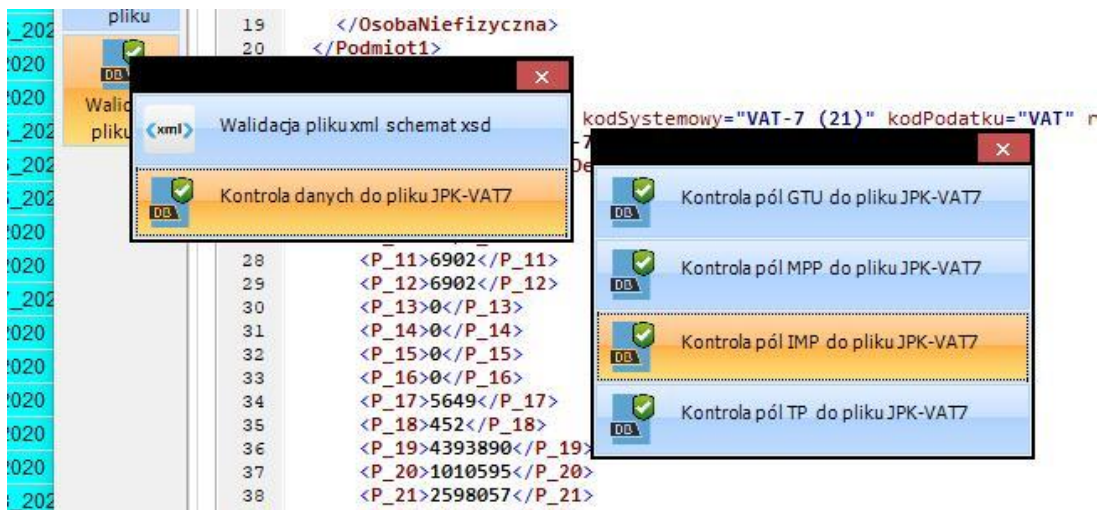






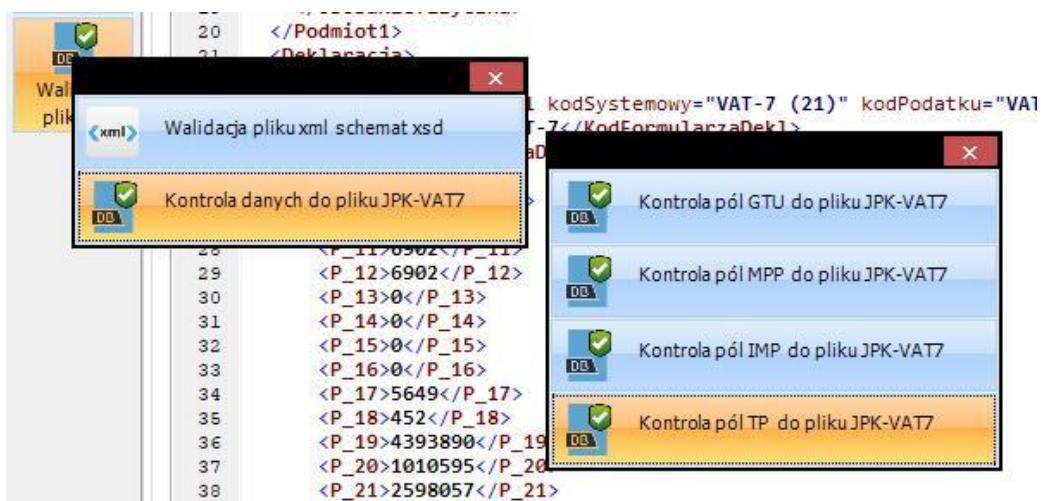
## KONTROLA SYMBOLI IMP

Dodaliśmy możliwość sprawdzenia przyporządkowań symboli MPP dekrétów dokumentów sprzedaży.



## KONTROLA SYMBOLI TP

Dodaliśmy możliwość sprawdzenia przyporządkowań symboli MPP dekrétów księgowych.







## REJESTR PODATKU JPK\_VAT7 ZAKUP

Analogicznie rozwiązaliśmy problem prezentacji wpisów w pliku JPK\_VAT7 podatku naliczonego, tzw. również dodaliśmy dodatkowy raport podatku vat **Rejestr JPK-VAT7 naliczony**, zawierający dane od strony podatku vat naliczonego. Pod prawym klawiszem myszy na oknie prezentującym wpisy znajdujące się w pliku JPK\_VAT7 podatku należnego, mamy do dyspozycji rejestr odwzorowujący wpisy w pliku.

DOKUMENT	TYP	OBROT	WPIS	DATA VAT	DATA WPISU	DATA WYST.	KWOTA NETTO	KWOTA VAT	
0405/01/2020	KS	PL	70723	18-09-2020	18-09-2020	17-09-2020	1,00 zł	0,00	
02/08						20	31-08-2020	39 596,50 zł	9 107,20
T/K1/0151495/20						20	31-08-2020	151,97 zł	34,90
2153/F015E/2020						20	31-08-2020	1 103,89 zł	253,80
4223452335						20	31-08-2020	339,00 zł	27,10
A/00341/20						20	31-08-2020	3 428,00 zł	788,40
FA105/2020						20	01-09-2020	3 000,00 zł	690,00
FA106/2020						20	01-09-2020	8 250,00 zł	1 897,50
FA110/2020						20	01-09-2020	30 000,00 zł	6 900,00
FV297/2020						20	01-09-2020	2 158,00 zł	496,30
5516/09/2020/RL/LS						20	01-09-2020	5 392,92 zł	556,20
5515/09/2020/RL/LS						20	01-09-2020	9 209,23 zł	949,80
367/09/2020						20	01-09-2020	22,22 zł	5,10
02866/10/20						20	30-08-2020	21 408,20 zł	4 923,80
FA/632/2020						20	01-09-2020	70,00 zł	16,10
FA00000222/2020						20	01-09-2020	280,00 zł	64,40
F03150/43/20						20	01-09-2020	255,65 zł	58,80

## EDYCJA KODÓW PRZYPORZĄDKOWAŃ PODATKU JPK\_VAT7 ZAKUP

Możliwe jest również z poziomu widoku wpisów w pliku edytowanie/sprawdzenie kodów przyporządkowań (**wymagane jest ponowne wygenerowanie pliku po wprowadzeniu zmian używając opisanej funkcjonalności**)

POZYCJE REJESTRU ZAKUPU

DOKUMENT	KWOTA VAT
0405/01/2020	0 zł
02/08	0 zł
T/K1/0151495/20	0 zł
2153/F015E/2020	7 zł
4223452335	9 zł
A/00341/20	0 zł
FA105/2020	0 zł
FA106/2020	0 zł
FA110/2020	0 zł
FV297/2020	0 zł
5516/09/2020/RL/LS	2 zł
5515/09/2020/RL/LS	3 zł
367/09/2020	2 zł
02866/10/20	0 zł
FA/632/2020	0 zł
FA00000222/2020	0 zł
F03150/43/20	5 zł
57/2020	0 zł
FA/650/2020	0 zł

JPK VAT7 STRUKTURY EWIDENCJI - PODATEK NALICZONY

OPIS STRUKTURY EWIDENCJI - PODATEK NALICZONY

Transakcja objęta obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności.  MPP

Oznaczenie dowodu zakupu (pole opcjonalne).

Wykazuje się przez wybór odpowiedniego oznaczenia dowodu, w przypadku wystąpienia w danym okresie rozliczeniowym określonego dowodu zakupu:

MK - w przypadku faktury wystawionej przez podatnika będącego dostawcą lub usługodawcą, który wybrał metodę kasową rozliczeń określoną w art. 21 ustawy;  MK

VAT\_RR - w przypadku faktury VAT RR, o której mowa w art. 116 ustawy;  VAT RR

WEW - w przypadku dokumentu wewnętrznego, przykład: dokonanie rocznej korekty podatku naliczonego w związku ze zmianą współczynnika odliczenia podatku naliczonego.  WEW

Oznaczenie dotyczące podatku naliczonego z tytułu importu towarów, w tym importu towarów rozliczanego zgodnie z art. 33a ustawy (pole opcjonalne).  IMP

Zapisz    Porzuć

Liczba pozycji: 1

S Z C Z

Pozycja w pliku JPK-VAT : K\_42 : kwota : 4,50  
 Pozycja w deklaracji VAT-7 w K\_43 : POZ43 - Zbiorcza wysokość podatku naliczonego z tytułu nabycia pozostałych towarów i usług – wykazana w K\_42  
 Pozycja w pliku JPK-VAT : K\_43 : kwota : 1,04  
 Pozycja w deklaracji VAT-7 : POZ42 - Zbiorcza wartość netto z tytułu nabycia pozostałych towarów i usług – wykazana w K\_42  
 Pozycja w pliku JPK-VAT : K\_42 : kwota : 1 099,39  
 Pozycja w deklaracji VAT-7 : POZ43 - Zbiorcza wysokość podatku naliczonego z tytułu nabycia pozostałych towarów i usług – wykazana w K\_42





## TWORZENIE DOKUMENTU RO

Podczas tworzenia pliku JPK\_VAT7 program automatycznie „podliczy” wystawione w okresie sprawozdawczym paragony i utworzy dekret o „wirtualnym numerze wpisu” (nie będzie to fizycznie wykonany w księdze głównej wpis). Jak na poniżej zaprezentowanym przykładzie, rejestr wystawionych PA opiewa na kwoty zaprezentowane na poniższym rzucie.

Lp KLIENT - NIP Odbiorca dokumentu sprzedaży - nazwa skrócona - adres													Podatek należny
Numer dokumentu	Data	Wartość brutto sprzedaży	Sprzedaż opodatkowana							Sprzedaż wolna od VAT	Sprzedaż nie podl. VAT	OV (odwrocony vat)	Typ transakcji
			23 % Netto 23 % VAT	22 % Netto 22 % VAT	8 % Netto 8 % VAT	7 % Netto 7 % VAT	5 % Netto 5 % VAT	3 % Netto 3 % VAT	0 % Netto				
Razemz poprzedniej strony		214 229,86	56,91 13,09	0,00	198 296,29 15 863,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 876,66
BRUTTO		214 229,86	56,91	0,00	198 296,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 876,66
VAT		15 876,66	13,09	0,00	15 863,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
NETTO		198 353,20											
NIE PODL.		0,00											
OV		0,00											

*Koniec wydruku*

Program w rejestrze **JPK\_VAT7\_NALEŻNY** odpowiedzialnym za utworzenie pliku JPK\_VAT7 automatycznie utworzy dekret typu RO (ustawodawca ten typ dokumentu określił jako „dokument zbiorczy zawierające informację o sprzedaży z kas rejestrujących”), będący sumą kwot wszystkich paragonów i usunie wpisy dotyczące każdego z dekretów paragonów jakie są zaksięgowane w księdze głównej.

DOKUMENT	TYP	JPK-TYP	OBROT	WPIS	DATA VAT	DATA WPISU	DATA WYST.	KWOTA NETTO	KWOTA VAT	KWOTA BRUTTO	KLIENT	ENT - ↑ ^
FA2370/CK/09/20	FA		PL	12465	30-09-2020	30-09-2020	30-09-2020	407,32 zł	93,68 zł	501,00 zł	K00013357	61:
FA2371/CK/09/20	FA		PL	12466	30-09-2020	30-09-2020	30-09-2020	98,44 zł	22,64 zł	121,08 zł	K00005113	57:
FA2372/CK/09/20	FA		PL	12467	30-09-2020	30-09-2020	30-09-2020	1 312,20 zł	301,80 zł	1 614,00 zł	K00004929	94:
FA2373/CK/09/20	FA		PL	12468	30-09-2020	30-09-2020	30-09-2020	612,60 zł	140,90 zł	753,50 zł	K00016272	57:
FA2374/CK/09/20	FA		PL	12469	30-09-2020	30-09-2020	30-09-2020	498,96 zł	114,76 zł	613,72 zł	K00000501	57:
FA2375/CK/09/20	FA		PL	12470	30-09-2020	30-09-2020	30-09-2020	2 492,44 zł	573,26 zł	3 065,70 zł	K00005025	72:
FA2376/CK/09/20	FA		PL	12471	30-09-2020	30-09-2020	30-09-2020	5 992,20 zł	1 378,20 zł	7 370,40 zł	K00008892	57:
FA2377/CK/09/20	FA		PL	12472	30-09-2020	30-09-2020	30-09-2020	429,27 zł	98,73 zł	528,00 zł	K00004148	94:
FA2378/CK/09/20	FA		PL	12473	30-09-2020	30-09-2020	30-09-2020	262,80 zł	60,45 zł	323,25 zł	K00018158	75:
FA2379/CK/09/20	FA		PL	12474	30-09-2020	30-09-2020	30-09-2020	918,94 zł	211,36 zł	1 130,30 zł	K00004017	77:
FA2380/CK/09/20	FA		PL	12475	30-09-2020	30-09-2020	30-09-2020	537,04 zł	42,96 zł	580,00 zł	K00002853	57:
FA2381/CK/09/20	FA		PL	12478	30-09-2020	30-09-2020	30-09-2020	956,71 zł	220,04 zł	1 176,75 zł	K00005095	77:
FA2382/CK/09/20	FA		PL	12479	30-09-2020	30-09-2020	30-09-2020	3 795,12 zł	872,88 zł	4 668,00 zł	K00003891	95:
FA2383/CK/09/20	FA		PL	12495	30-09-2020	30-09-2020	30-09-2020	537,04 zł	42,96 zł	580,00 zł	K00000092	57:
RAPORT FISKALNY	PA	RO	PL	12496	30-09-2020	30-09-2020	30-09-2020	198 353,20 zł	15 876,66 zł	214 229,86 zł	K00000000	

Liczba pozycji w rejestrze : 292 | netto : 292 989,82 | vat : 29 467,36 | brutto : 322 457,18 |  
 Liczba pozycji RO w rejestrze : 1 | netto : 198 353,20 | vat : 15 876,66 | brutto : 214 229,86 |  
 Liczba pozycji FP w rejestrze : 129 | netto : 198 296,29 | vat : 15 863,57 | brutto : 214 159,86 |



## TWORZENIE DOKUMENTÓW FP

Zgodnie z dokumentacją pliku JPK\_VAT7 mamy poniżej przytoczoną definicję dokumentów oznaczonych jako FP. **Oznaczenie FP – „Faktura do paragonu”**

W dodanym art. 109 ust. 3d ustawy dookreślono, że dla celów prowadzonej ewidencji, faktury dotyczące sprzedaży zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej są ujmowane w okresie, w którym zostały wystawione i **nie będą zwiększać wartości sprzedaży i podatku należnego za ten okres** (ponieważ sprzedaż została zaewidencjonowana przy użyciu kasy rejestrującej i ujęta w raporcie fiskalnym dobowym oraz miesięcznym, w okresie rozliczeniowym w którym co do zasady powstał obowiązek podatkowy). W celu uniknięcia korekt JPK\_VAT za okresy wcześniejsze przyjęto zasadę, że właściwym będzie ujęcie faktury w części ewidencyjnej pliku JPK\_VAT za miesiąc, w którym wystawiono fakturę, niezależnie od tego, w jakim okresie sprzedaż została ujęta w raporcie fiskalnym. Program automatycznie doda do pliku JPK\_VAT7 dokumenty, które zostały wystawione do paragonów.

POZYCJE REJESTRU SPRZEDAŻ Y												
DOKUMENT	TYP	JPK-TYP	OBROT	WPIS	DATA VAT	DATA WPISU	DATA WYST.	KWOTA NETTO	KWOTA VAT	KWOTA BRUTTO	KLIENT	ENT - ↑ ^
FA2370/CK/09/20	FA		PL	12465	30-09-2020	30-09-2020	30-09-2020	407,32 zł	93,68 zł	501,00 zł	K00013357	61:
FA2371/CK/09/20	FA		PL	12466	30-09-2020	30-09-2020	30-09-2020	98,44 zł	22,64 zł	121,08 zł	K00005113	57:
FA2372/CK/09/20	FA		PL	12467	30-09-2020	30-09-2020	30-09-2020	1 312,20 zł	301,80 zł	1 614,00 zł	K00004929	94:
FA2373/CK/09/20	FA		PL	12468	30-09-2020	30-09-2020	30-09-2020	612,60 zł	140,90 zł	753,50 zł	K00016272	57:
FA2374/CK/09/20	FA		PL	12469	30-09-2020	30-09-2020	30-09-2020	498,96 zł	114,76 zł	613,72 zł	K00000501	57:
FA2375/CK/09/20	FA		PL	12470	30-09-2020	30-09-2020	30-09-2020	2 492,44 zł	573,26 zł	3 065,70 zł	K00005025	72:
FA2376/CK/09/20	FA		PL	12471	30-09-2020	30-09-2020	30-09-2020	5 992,20 zł	1 378,20 zł	7 370,40 zł	K00008892	57:
FA2377/CK/09/20	FA		PL	12472	30-09-2020	30-09-2020	30-09-2020	429,27 zł	98,73 zł	528,00 zł	K00004148	94:
FA2378/CK/09/20	FA		PL	12473	30-09-2020	30-09-2020	30-09-2020	262,80 zł	60,45 zł	323,25 zł	K00018158	75:
FA2379/CK/09/20	FA		PL	12474	30-09-2020	30-09-2020	30-09-2020	918,94 zł	211,36 zł	1 130,30 zł	K00004017	77:
FA2380/CK/09/20	FA		PL	12475	30-09-2020	30-09-2020	30-09-2020	537,04 zł	42,96 zł	580,00 zł	K00002853	57:
FA2381/CK/09/20	FA		PL	12478	30-09-2020	30-09-2020	30-09-2020	956,71 zł	220,04 zł	1 176,75 zł	K00005095	77:
FA2382/CK/09/20	FA		PL	12479	30-09-2020	30-09-2020	30-09-2020	3 795,12 zł	872,88 zł	4 668,00 zł	K00003891	95:
FA2383/CK/09/20	FA		PL	12495	30-09-2020	30-09-2020	30-09-2020	537,04 zł	42,96 zł	580,00 zł	K00000092	57:
RAPORT FISKALNY	PA	RO	PL	12496	30-09-2020	30-09-2020	30-09-2020	198 353,20 zł	15 876,66 zł	214 229,86 zł	K00000000	

Liczba pozycji w rejestrze : 292 | netto : 292 989,82 | vat : 29 467,36 | brutto : 322 457,18 |  
 Liczba pozycji RO w rejestrze : 1 | netto : 198 353,20 | vat : 15 876,66 | brutto : 214 229,86 |  
 Liczba pozycji FP w rejestrze : 129 | netto : 198 296,29 | vat : 15 863,57 | brutto : 214 159,86 |

Poniżej przykład wpisu dokumentu FP (faktury do paragonu).

```
<DowodSprzedazy>FA 2093/CK/08/20</DowodSprzedazy>
<DataWystawienia>2020-08-31</DataWystawienia>
<DataSprzedazy>2020-09-01</DataSprzedazy>
<TypDokumentu>FP</TypDokumentu>
<K_17>861.11</K_17>
<K_18>68.89</K_18>
```



# WILKSOFT



42-200 Częstochowa ul. Kiepury 24A 034-3620925 [www.wilksoft.pl](http://www.wilksoft.pl)

---