



KAMELEON.ERP VER. 13.15.

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

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

[KONFIGURACJA PODATKU NALEŻNEGO](#)

[KONFIGURACJA PODATKU NALICZONEGO](#)

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

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

[TWORZENIE PLIKU JPK VAT-7](#)

[JPK VAT7 : JEDNOLITY PLIK KONTROLN - WYSYŁANIE](#)



KONFIGURACJA DANYCH PODATNIKA DO UŻYCIA JPK_VAT-7

Przed użyciem funkcjonalności wysyłania pliku JPK_VAT-7 podatku VAT bezpośrednio z KAMELEON.ERP, należy skonfigurować dane statystyczne konieczne do prawidłowego działania powyższej funkcjonalności. W tym celu w Parametrach Podatnika dodaliśmy dodatkowe informacje, które powinny zostać przez Państwa uzupełnione. Poniżej są one zaprezentowane i omówione.

1. Parametry podatnika -> Podatnik

PODATNIK - KONFIGURACJA / PARAMETRY

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

DANE PODATNIKA - IDENTYFIKACJA PODATKOWA

Nazwa pełna: WILKSOFT - ROMAN WILK

Urząd Skarbowy: Kłobuck - Urząd Skarbowy w Kłobucku - 2418

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

Powiat: kłobucki | Gmina: Wręcycza Wielka

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

Ulica: Słoneczna | Numer / Lokal: 85

DANE PODATNIKA - FORMA PRAWNA PODMIOTU | Podatnik będący osobą fizyczną

PODATNIK OSOBA FIZYCZNA - DANE DO DEKLARACJI VAT-7

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

NUMER KRS / DANE INFORMACYJNE NA TEMAT SPÓŁKI

Baza danych Urzędów Skarbowych jest zaimplementowana w programie domyślnie. Jeśli jednak okaże się, że danych o urzędach skarbowych nie ma w bieżącej bazie danych, to możemy użyć przycisku jak poniżej i dane zostaną pobrane z bazy zerowej do bazy danych do której jesteśmy obecnie zalogowani.

KAMELEON.ERP

Czy pobrać z wzorcowej bazy danych definicję Urzędów Skarbowych?

TAK NIE

Urząd Skarbowy: Kłobuck - Urząd Skarbowy w Kłobucku - 2418

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

Powiat: kłobucki | Gmina: Wręcycza Wielka

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

Ulica: Słoneczna | Numer / Lokal: 85

DANE PODATNIKA - FORMA PRAWNA PODMIOTU | Podatnik będący osobą fizyczną

PODATNIK OSOBA FIZYCZNA - DANE DO DEKLARACJI VAT-7

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

NUMER KRS / DANE INFORMACYJNE NA TEMAT SPÓŁKI

KRS 123456789 WILKSOFT SP. Z O.O.



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

w Kłobucku - 2418

Województwo śląskie

Gmina Wręczyca Wielka

Miejscowość Czarna Wieś

Numer / Lokal 85

A PODMIOTU Podatnik będący osobą fizyczną

Dzięki czemu uzyskujemy dostęp do poniżej zaprezentowanej formatki.

WILKSOFT 2016 01-01-2016 31-12-

MIEJSCOWOŚCI / KODY / POCZTY ...

Kodem
 Miejscowością

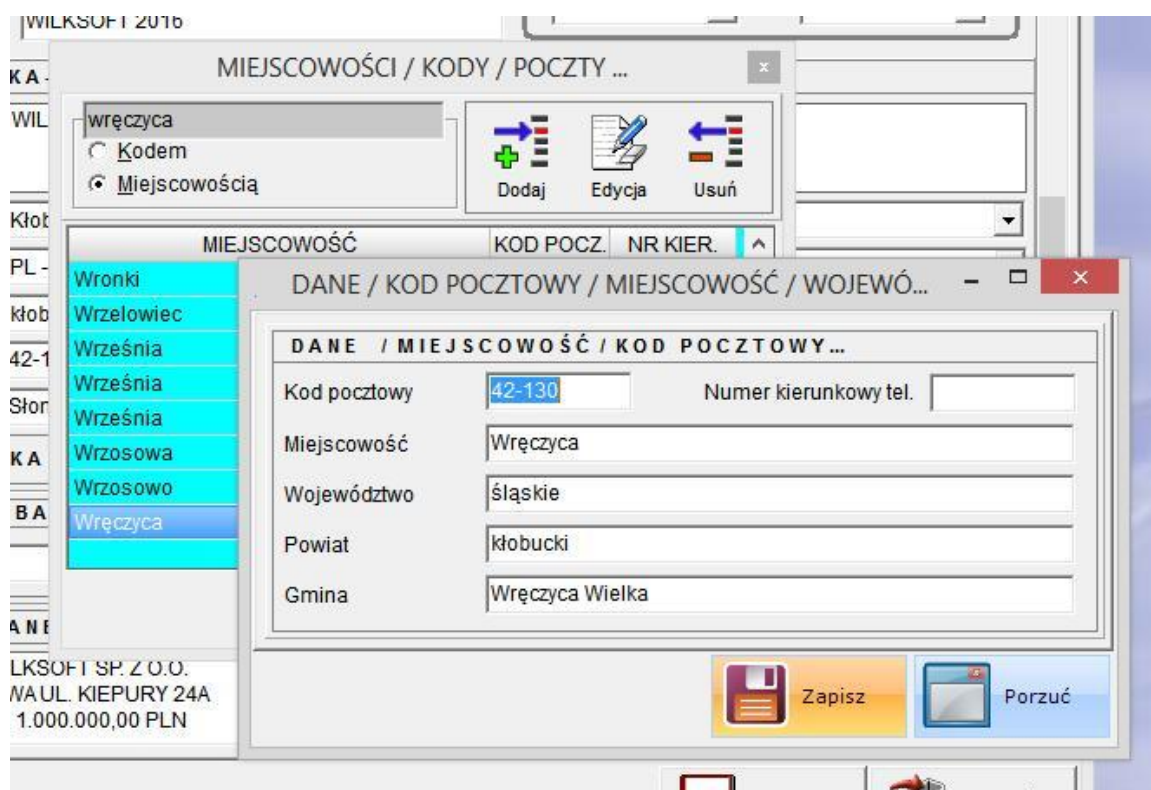
Dodaj Edycja Usuń

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 141810 NIP 141-810-11-11 KRS 0000000000

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)**

WERSJA FORMULARZA DEKLARACJI PODATKU VAT-7	
	VAT7(21)

POZYCJE FORMULARZA DEKLARACJI PODATKU VAT-7 : OBÓRÓT 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 wewnątrzwspólno
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	



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.

otołowego 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

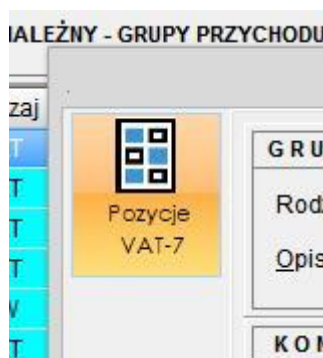
Analogicznie jak grupę podatku należnego, należy skonfigurować poszczególne pozycje podatku naliczonego. Poniżej prezentujemy zrzuty ekranu dla formatki podatku naliczonego.

- **rodzaj podatku** ; określa typ podatku

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



- konfiguracja przyporządkowani pozycji do deklaracji VAT-7



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.

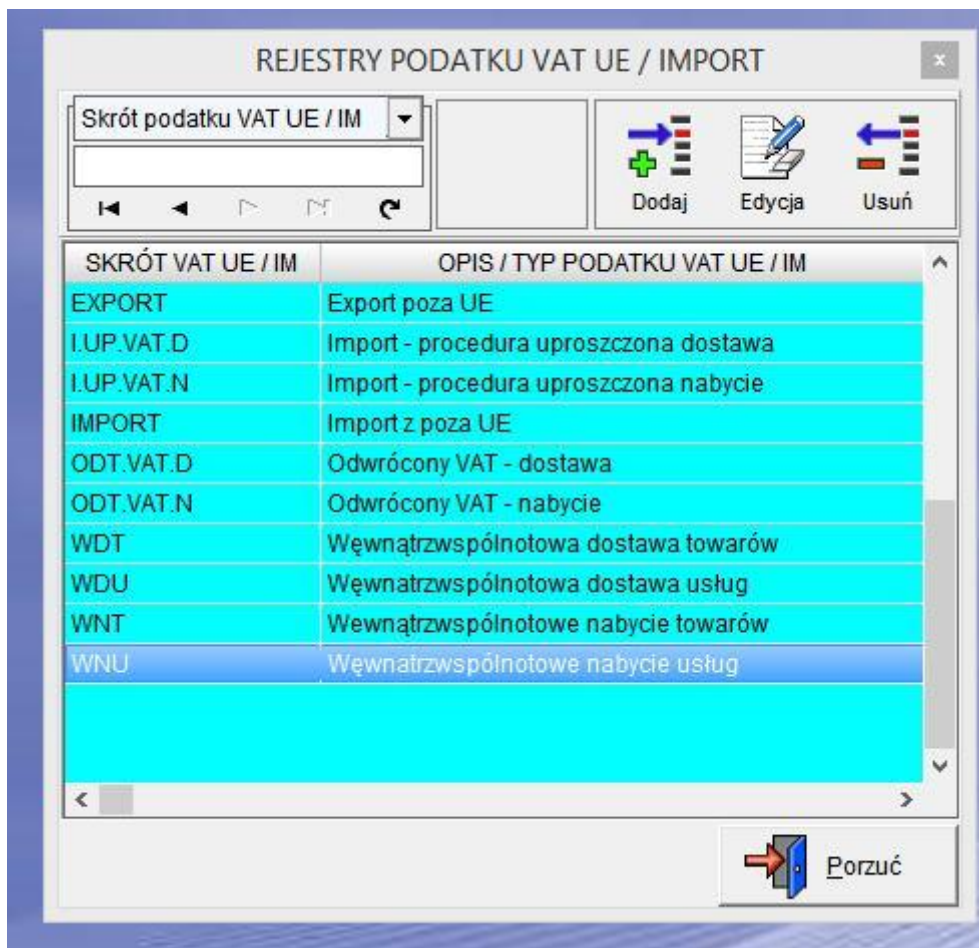


KONFIGURACJA TRANSAKCYJ VAT-UE W KONTEKŚCIE JPK_VAT-7

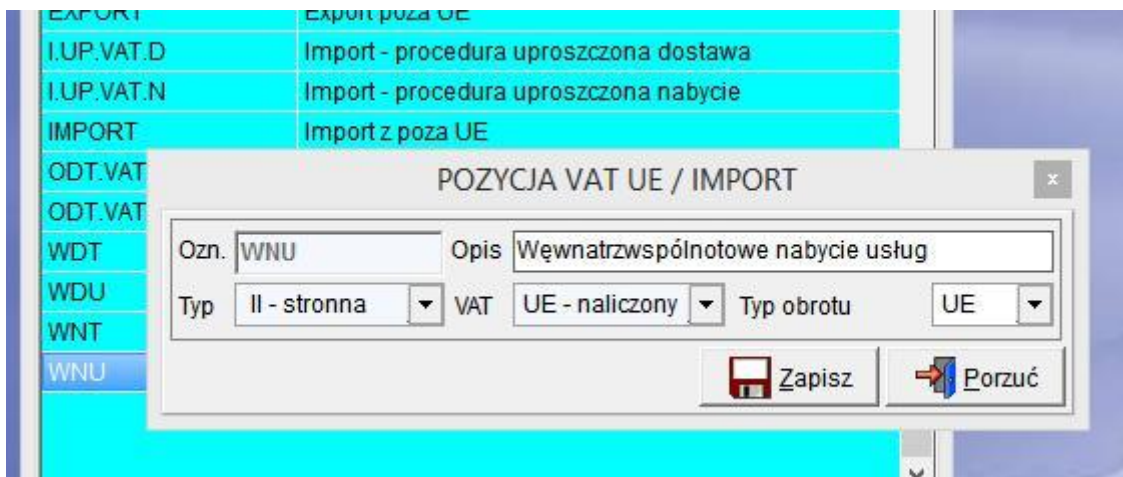
Zgodnie z logiką obrotu zaimplementowaną w KAMELEON.ERP automatycznie rozróżnia typ obrotu w oparciu o zadeklarowane na grupach podatkowych przyporządkowania do transakcji VAT-UE. Aby program automatycznie rozpoznawał „pozycję” w deklaracji podatku VAT, konieczne jest dodatkowe oznaczenie w zdefiniowanych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

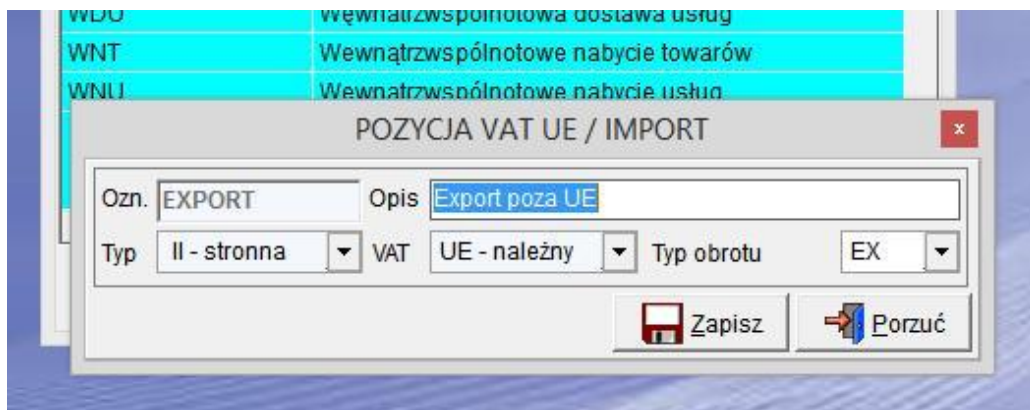


Pozostaje nam teraz kolejno w każdym z używanym przez nas typie transakcji VAT-UE określić pokazany na poniższym zrzucie ekranu parametr „Typ obrotu”. Dla transakcji związanych z obrotem na terenie Unii Europejskiej wybieramy „UE”

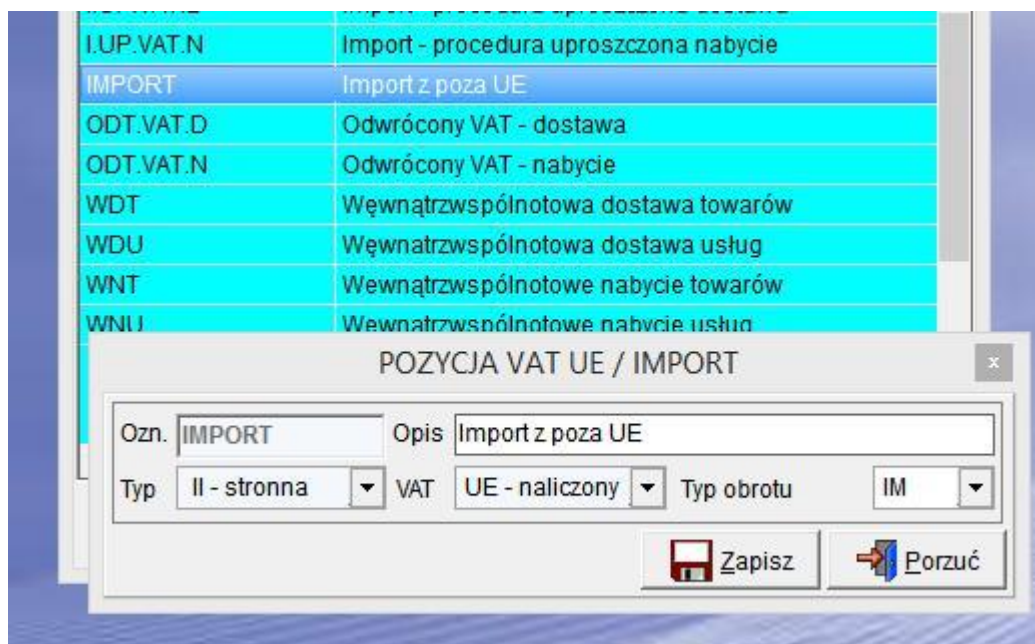




Dla transakcji związanych z obrotem poza terenem Unii Europejskiej dotyczącym sprzedaży (podatek należny) wybieramy „EX”



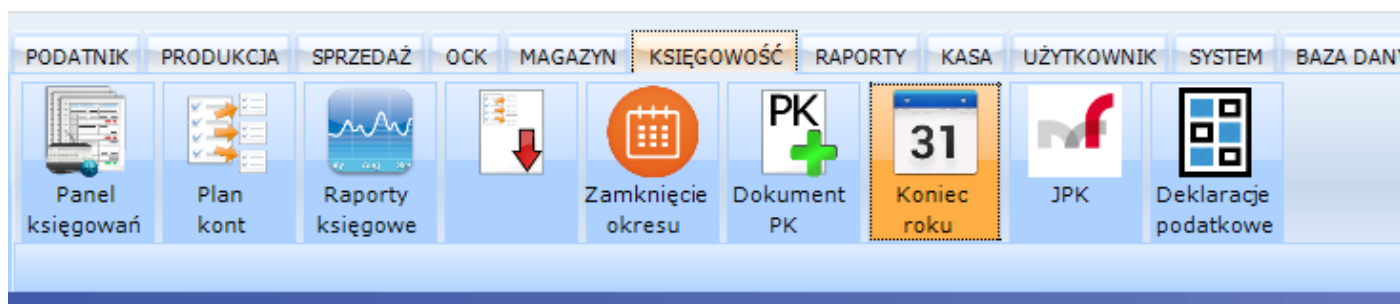
Dla transakcji związanych z obrotem poza terenem Unii Europejskiej dotyczącym zakupu (podatek naliczony) wybieramy „IM”



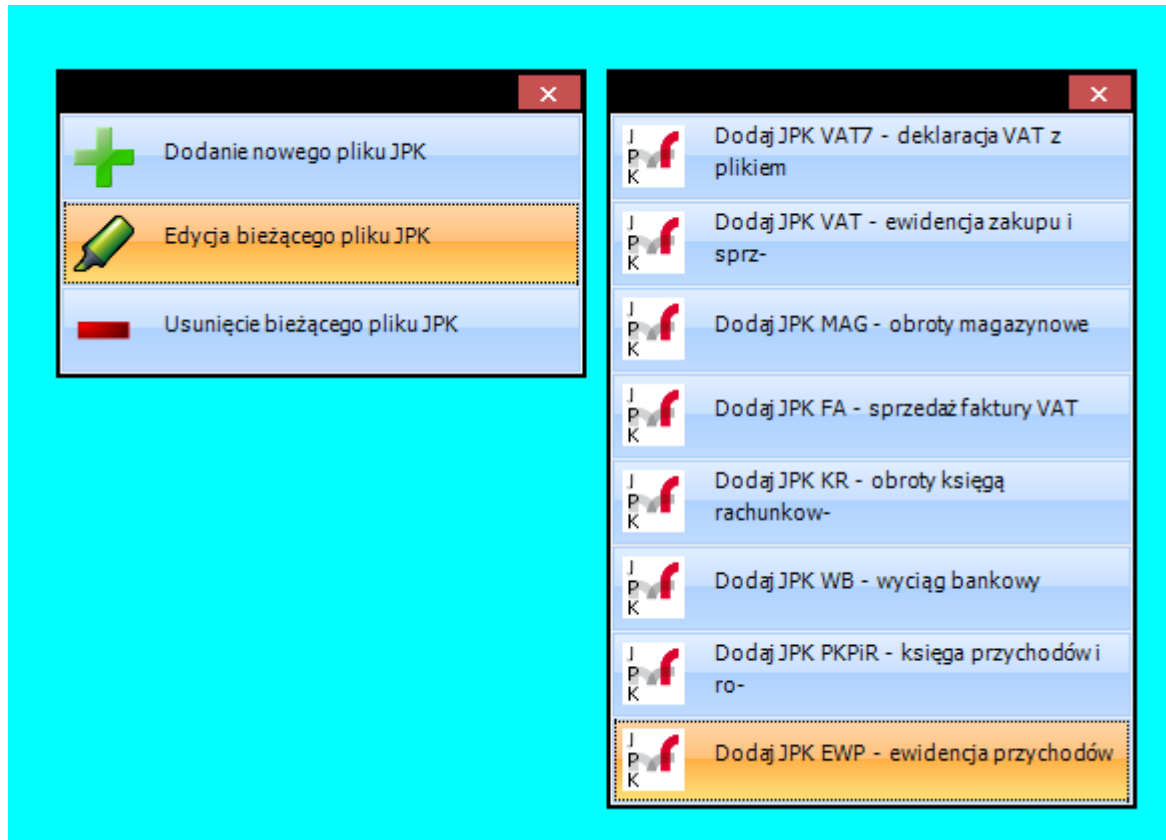


JPK_VAT-7 - JEDNOLITY PLIK KONTROLNY VAT Z DEKLARACJA VAT

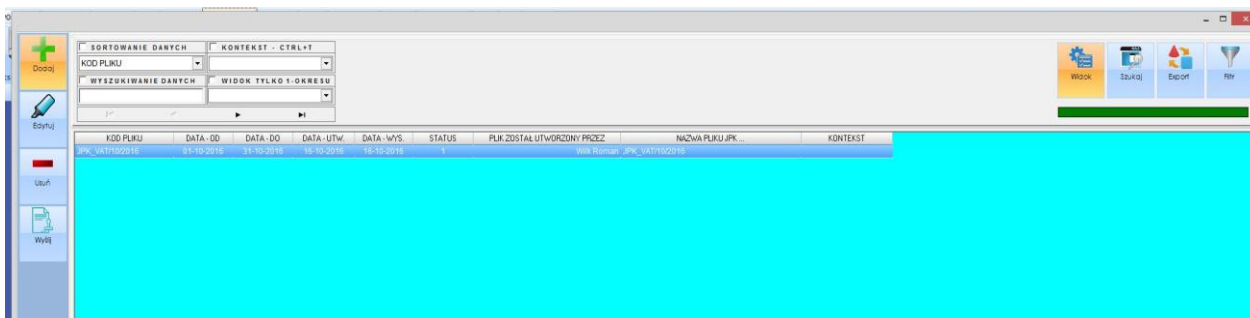
Dzięki logice tekstów pozycji deklaracji i pliku JPK_VAT w oparciu o [przyporządkowanie do grup podatku należnego / naliczonego tekstów pozycji VAT-7](#) mamy możliwość wygenerowania pliku **JPK_VAT-7**. W programie mamy do tego celu dodane nowe okno dostępne z poziomu GUI użytkownika w sekcji **KSIĘGOWOŚĆ->JPK**



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/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>
  </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)

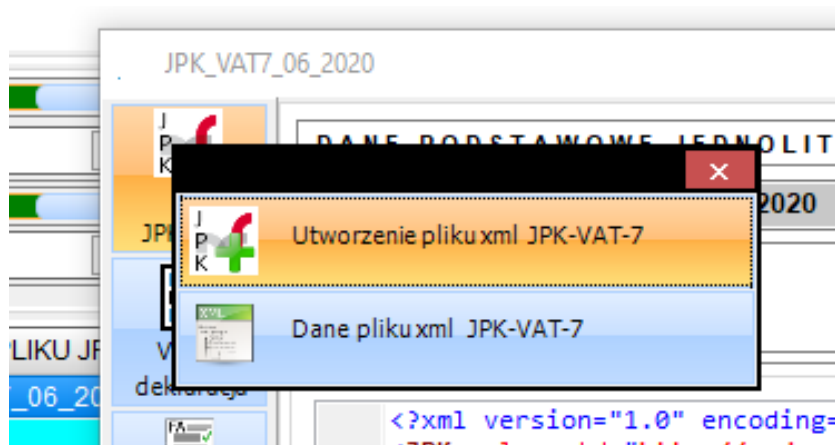
Data od : zakres daty od której program ma rozpocząć generowanie danych do pliku

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.

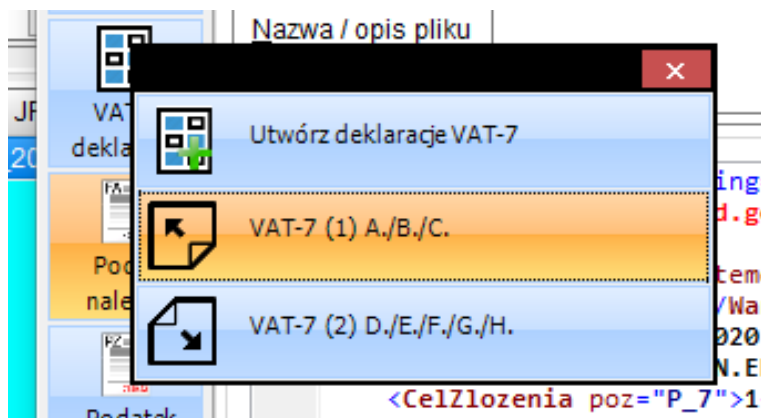


Utworzenie pliku JPK-VAT-7; odpowiada za utworzenie nowej wersji pliku JPK_VAT7 w zakresie wskazanych dat do generowania pliku.

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

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

C. ROZLICZENIE PODATKU NALEŻNEGO

1. Sprzedaż krajowa zwolniona od podatku	10. 0
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
3. Sprzedaż krajowa opodatkowana stawką 0%	13. 0
3a. w tym dostawa towarów, o której mowa w art. 129	14. 0
4. Sprzedaż krajowa opodatkowana stawką 3% albo 5%	15. 0
5. Sprzedaż krajowa opodatkowana stawką 7% albo 8%	16. 0
6. Sprzedaż krajowa opodatkowana stawką 22% albo 23%	17. 0
7. Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów	18. 0
8. Eksport towarów	19. 34 883,00
9. Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów	20. 8 023,00
10. Import towarów podlegający rozliczeniu zgodnie z art. 33a	21. 0
11. Importu usług, z wyłączeniem usług nabywanych od podatników podatku od wartości dodanej, do których stosuje się art. 28b	22. 0
12. Importu usług nabywanych od podatników podatku od wartości dodanej, do których stosuje się art. 28b	23. 0
13. Podstawa opodatkowania z tytułu dostawy towarów, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy	24. 0
14. Zbiorcza wysokość podatku należnego z tytułu dostawy towarów, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy	25. 0
15. Wysokość zwrotu odliczonej lub zwróconej kwoty wydanej na zakup kas rejestrujących, 111 ust. 6 ustawy	26. 0
16. Podatek należny od wewnątrzwspólnotowego nabycia środków transportu z tytułu określonego art. 103 ust. 3 ...	27. 0
17. Podatek należny od wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, o których mowa w art. 103 ust. 5aa	28. 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	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

Walidacja pliku xml

D. ROZLICZENIE PODATKU NALICZONEGO

D.1. PRZENIESIENIA

Kwota nadwyżki z poprzedniej deklaracji 39. 5000

D.2. NABYCIE TOWARÓW I USŁUG

Nabycie towarów i usług zaliczanych u podatnika do środków trwałych 40. 0

Nabycie towarów i usług pozostałych 41. 0

D.3. PODATEK NALICZONY DO ODLICZENIA

Korekta podatku naliczonego od nabyc środków trwałych 42. 17366

Korekta podatku naliczonego od pozostałych nabyć 43. 3994

Korekta podatku naliczonego, o której mowa w art 89b ust. 1 ustawy 44. 0

Korekta podatku naliczonego, o której mowa w art 89b ust. 4 ustawy 45. 0

Korekta podatku naliczonego, o której mowa w art 89b ust. 4 ustawy 46. 0

Korekta podatku naliczonego, o której mowa w art 89b ust. 4 ustawy 47. 0

Razem kwota podatku naliczonego do odliczenia. Suma kwot z P_39, P_41, P_43, P_45, P_46, P_47 48. 8994

E. OBLICZENIE WYSOKOŚCI ZOBOWIĄZANIA

Kwota wydatkowana na zakup kas rejestrujących do odliczenia w danym okresie rozliczeniowym 49. 0

Kwota objęta zaniechaniem poboru 50. 100

Kwota podlegająca wpłacie do U.S. 51. 0

Kwota wydatkowana na zakup kas rejestrujących, przysługująca do zwrotu w danym okresie rozliczeniowym 52. 0

Nadwyżka podatku naliczonego nad należnym 53. 1071

Kwota do zwrotu na rachunek bankowy 54. 0

W tym kwota do zwrotu na rachunek VAT 55.

W tym kwota do zwrotu w terminie 25 dni 56.

W tym kwota do zwrotu w terminie 60 dni 57.

W tym kwota do zwrotu w terminie 180 dni 58.

Kwota do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy 59. 1371

F. INFORMACJE DODATKOWE

Zaliczenie zwrotu podatku na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych 60. 0

Rodzaj przyszłego zobowiązania podatkowego 61.

Wysokość nadwyżki podatku naliczonego nad należnym do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy 62. 0

Podatnik wykonywał w okresie rozliczeniowym czynności,

Zapisz

Porzuć



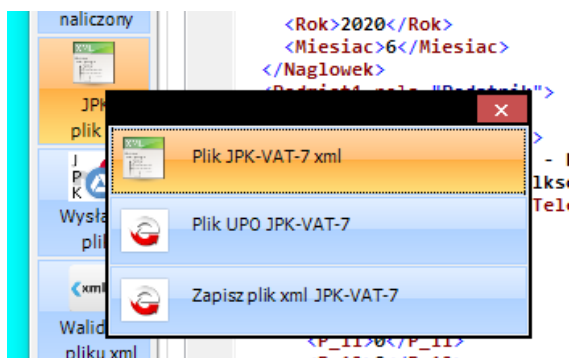
Podatek należny; dostęp do okna zawierającego dane rejestru podatku należnego.

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

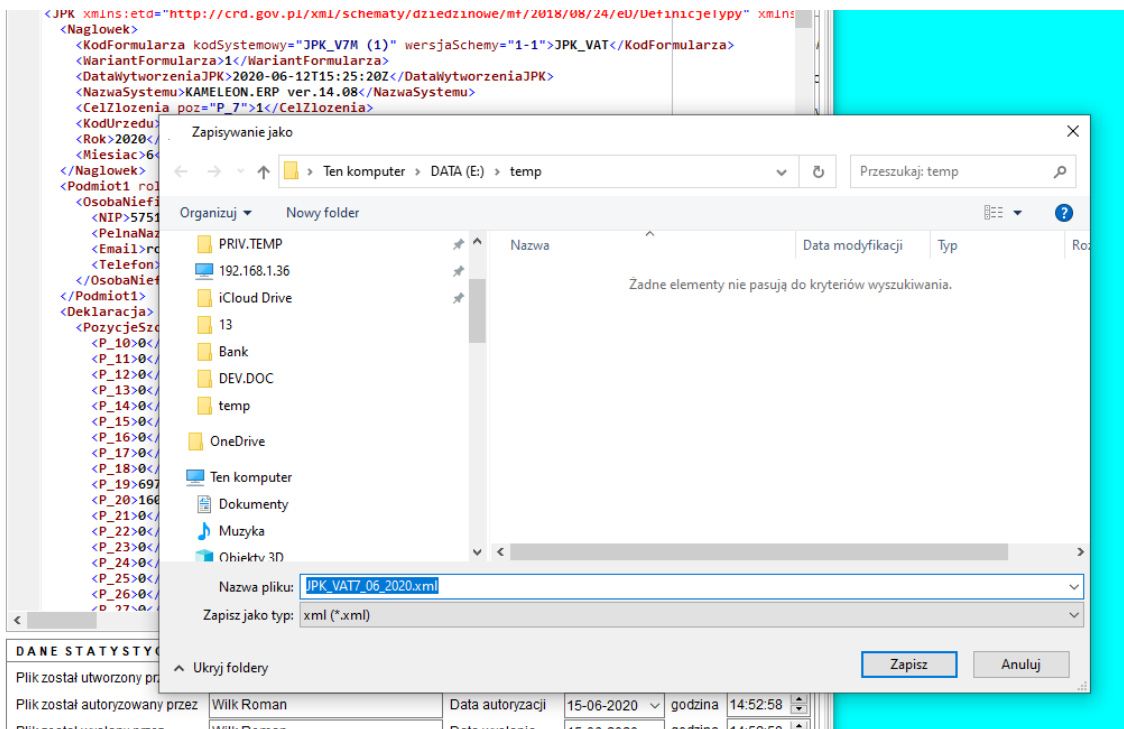
-----| Szczegóły :

-----| UPO :

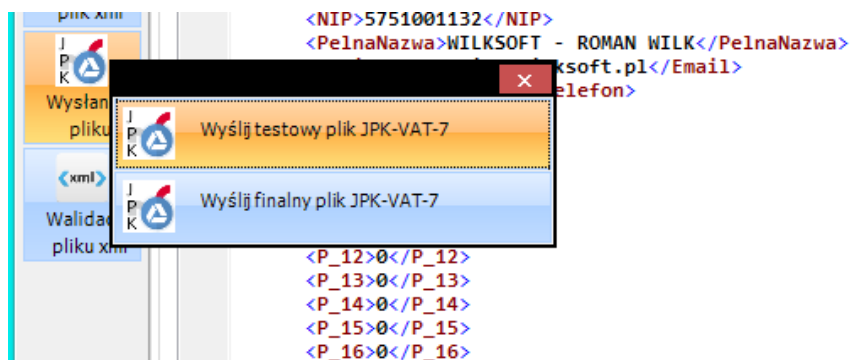
-----| Timestamp : 2020-06-15T12:52:59.1185986+00:00
```



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.