



KAMELEON.ERP VER. 9.00.7

DEKLARACJA VAT-7/JPK_VAT RÓŻNICE POMIĘDZY TYMI PLIKAMI SPOWODOWANE BŁĘDNĄ KONFIGURACJĄ FUNKCJONALNOŚCI

KAMELEON.ERP do obliczenia deklaracji podatku VAT korzysta z mechanizmów opisanych w opracowaniu dostępnym pod adresem <https://wilksoft.pl/faq/eDeklaracja.pdf>. Z treści wskazanego skryptu wynika, że użytkownik programu powinien dla wszystkich pozycji rejestru VAT podatku należnego i naliczonego określić przyporządkowania do określonej pozycji deklaracji podatku VAT (**nie może być pozycji będących w rejestrach vat nie mających przyporządkowań do pozycji deklaracji VAT**). Program zarówno w opcjach generowania danych sprzedaży i zakupu w pliku deklaracji VAT i pliku JPK_VAT ma mechanizmy kontrolne pozwalające na odnalezienie wpisów, które są w rejestrach podatku vat, ale nie zostaną uwzględnione w deklaracji VAT, **natomiast zostają wpisane do pliku JPK_VAT z kwotami 0.00 we wszystkich pozycjach**

	DOKUMENT	TYP	OBROT	WPIS	DATA VAT	DATA WPISU	DATA WYST.
	FV 524/2016	KS	PL	16958	01-12-2016	01-12-2016	01-12-2016
	FV 15/2016 Z 1/12/2016	KS	PL	16789	02-12-2016	01-12-2016	01-12-2016
	FV 146407/8025/2016	KS	PL	16964	02-12-2016	02-12-2016	02-12-2016
	FV0009/N050						02-12-2016
	FV 1587/12/20						02-12-2016
	FV1587/12/20						02-12-2016
	FV 37403K2/1						03-12-2016
	FV 538/2016						30-11-2016
	FV 7282/MAG/						30-11-2016
	FV 220/2016						01-12-2016
	FV 182						22-11-2016
	FV 795/FV/20						30-11-2016
	FV 52/12/2016						02-12-2016
	FV 53/12/2016						05-12-2016
	FV 1601/12/2016	KS	PL	17007	05-12-2016	05-12-2016	05-12-2016
	FV 1601/12/2016	KS	PL	17011	05-12-2016	05-12-2016	05-12-2016
	FV 0076/16/FVS	KS	PL	16734	06-12-2016	30-11-2016	30-11-2016

UŻYTKOWNIK MUSI ODPOWIEDNIO PRZYGOTOWAĆ DANE DO ICH PREZENTACJI W JEDNOLTYM PLIKU KONTROLNYM VAT. ZAŁOŻENIE PODSTAWOWE JEST TAKIE, ŻE SKORO WPIS JEST W REJESTRZE VAT TO POWINIEN SIĘ POJAWIĆ W PLIKU KONTROLNYM JPK_VAT.



FV 3072/2016	KS	PL	17066	12-12-2016	09-12-2016	09-12-2016	525,00 zł	1:
FV 104/16	KS	PL	17071	12-12-2016	07-12-2016	07-12-2016	70,00 zł	2:
FV 201	KS	PL	17094	13-12-2016	09-12-2016	09-12-2016	3 000,00 zł	3:
FV 78976/7/2016/F	KS	PL	17098	13-12-2016	06-12-2016	06-12-2016	2 286,69 zł	4:

LISTA POZYCJI NIE MAJĄCYCH PRZYPORZĄDKOWA VAT-7

Brak przyporządkowania do pozycji deklaracji VAT-7

wpis : 16979, obrót : PL, dokument : FV1587/12/2016, data vat : 02-12-2016

wpis : 17011, obrót : PL, dokument : FV 1601/12/2016, data vat : 05-12-2016

SZCZEGÓŁY PRZYPORZĄDKOWAŃ POZYCJI REJESTRU ZAKUPU

KAŻDA Z POZYCJI REJESTRU NIE PRZYPORZĄDKOWANYCH DO POZYCJI DEKLARACJI VAT NIE ZOSTANIE UWZGLĘDNIONA W DEKLARACJI PODATKU VAT JAKO KWOTA WCHODZĄCA W SKŁAD OKREŚLONEJ RUBRYKI DEKLARACJI.

Zrzut ekranu odnalezionego dekretu w danych rejestru

Typ pliku JPK **ZŁOŻENIE**

17011 POZYCJE REJESTRU ZAKUPU

DOKUMENT	TYP	OBROT	WPIS	DATA VAT	DATA WPISU	DATA WYST.	KWOTA NETTO	KWOTA VAT
FV 1601/12/2016	KS	PL	17011	05-12-2016	05-12-2016	05-12-2016	1,00 zł	0,00 zł

Liczba pozycji w rejestrze : 60 | netto : 45 923,21 | vat : 10 135,66 | brutto : 56 058,87 |

SZCZEGÓŁY PRZYPORZĄDKOWAŃ POZYCJI REJESTRU ZAKUPU

Wpis dekretu w księdze głównej : 17011
 Klasyfikacja obrotu transakcji : PL



Zrzut ekranu prezentującego pozycje JPK_VAT (która nie powinna się pojawić w pliku, ale w wyniku błędnej konfiguracji się w nim znajdzie)

```
</ZakupWiersz>  
<ZakupWiersz typ="G">  
  <LpZakupu>16</LpZakupu>  
  <NazwaWystawcy>DOMEX STACJA DIAGNASTYCZNA</NazwaWystawcy>  
  <AdresWystawcy>42-221 Częstochowa, Grabówka ul. Ikara 71/73</AdresWystawcy>  
  <NrIdWystawcy>573-001-03-44</NrIdWystawcy>  
  <NrFaktury>FV 1601/12/2016</NrFaktury>  
  <DataWplywuFaktury>2016-12-05</DataWplywuFaktury>  
  <K_42>0.00</K_42>  
  <K_43>0.00</K_43>  
  <K_44>0.00</K_44>  
  <K_45>0.00</K_45>  
  <K_46>0.00</K_46>  
  <K_47>0.00</K_47>  
  <K_48>0.00</K_48>  
</ZakupWiersz>  
ZakupWiersz typ="G"
```