

Jednolity Plik Kontrolny

Poradnik dla użytkowników InsERT nexo



Spis treści

Wstęp	4
Czym jest Jednolity Plik Kontrolny	4
Podstawowa konfiguracja	5
Parametry JPK	5
Dane Mojej firmy	7
Parametry wysyłki elektronicznej	8
Podstawowe opcje dotyczące plików JPK_V7M/K w programach księgowych InsERT nexo	9
Oznaczenia JPK_VAT w ewidencji VAT zakupu/sprzedaży	9
Ręczne wprowadzanie zapisów VAT do ewidencji	10
Nieopisany	14
Transakcje VAT	15
Klienci	16
Szablony VAT	21
Uzupełnianie oznaczeń JPK w dekretacji automatycznej	22
Oznaczenia JPK na wydrukach z ewidencji VAT	24
Numer VATIN	26
Faktury VAT marża	29
Ręczne wprowadzanie zapisów VAT marża	29
Import faktur VAT marża	32
Sprzedaż fiskalna	35
Ręczne wprowadzanie zapisów do ewidencji VAT sprzedaży	35
Import dokumentów fiskalnych	37
Faktury sprzedaży i faktury detaliczne	37
Raporty fiskalne	38
Parametry ewidencji VAT	39
Oznaczanie zapisu VAT zakupu, jako podlegającego metodzie kasowej	40
Import faktur w metodzie kasowej	42
Import dokumentów na potrzeby JPK_V7 i podatku dochodowego	43
Rewizor nexo	43
Raport fiskalny	43
Faktury niezafiskalizowane	44
Faktury zafiskalizowane	45
Faktury detaliczne	46
Paragony	47
Paragony imienne	47
Rachmistrz nexo	48
Raport fiskalny	48
Faktury niezafiskalizowane	49
Faktury zafiskalizowane i faktury detaliczne	50
Paragony i Paragony imienne	52

Podstawowe opcje dotyczące plików JPK_V7M/K w programie Subiekt nexo	53
Grupy i oznaczenia JPK_VAT	53
Ręczne nadawanie oznaczeń towarom	53
Kreator zmian VAT	58
Oznaczenia JPK_VAT na wydrukach dokumentów	60
Klienci	61
Sprzedaż fiskalna	64
Numer VATIN	66
Przekazywanie dokumentów z Subiekta nexo do księgowości	68
Praca programu księgowego i handlowego na jednej bazie danych	68
Komunikacja online	68
Komunikacja offline	68
Pliki EDI ++	69
Utworzenie JPK_V7M/K w Subieckie nexo	69
Sporządzenie JPK_V7M/K w programie księgowym (Rachmistrz nexo, Rewizor nexo)	75
Dane źródłowe	75
Sporządzenie JPK_VAT	75
Weryfikacja pliku JPK_V7	81
Sprawdzanie statusu VAT podatników	83
Wysyłka JPK_V7 do serwisu Ministerstwa Finansów	85
Podpis kwalifikowany	85
Podpis danymi autoryzującymi	87
Podpis Profilem Zaufanym	89
Numer referencyjny	91
Urzędowe poświadczenie odbioru – UPO	92
Opcje dodatkowe	94
Dodatkowe operacje związane z JPK	95
Korekta	95
Import JPK_V7 wewnętrznych	99
Import zapisów VAT na podstawie JPK_VAT lub JPK_FA	101
Wydruk JPK_V7	104
Rozrachunek / dyspozycja bankowa na podstawie JPK_V7	106
Import zapisów do KPiR na podstawie pliku kontrolnego JPK_PKPIR	108
Elektroniczna kontrola skarbową w INSERT nexo	109
Obsługa elektronicznej kontroli podatkowej	110

Wstęp

Niniejszy poradnik dotyczy generowania plików **JPK_V7M** oraz **JPK_V7K** w programach linii **InsERT nexo**. W związku z częstą aktualizacją wersji Jednolitego Pliku Kontrolnego przez Ministerstwo Finansów, posiadanie aktualnej wersji programu InsERT nexo, może okazać się niezbędne do prawidłowego sporządzenia Jednolitego Pliku Kontrolnego zgodnego z obowiązującą strukturą.

Czym jest Jednolity Plik Kontrolny

Jednolity Plik Kontrolny opracowany został przez Ministerstwo Finansów w celu usprawnienia pracy organów podatkowych oraz organów kontroli skarbowej. Jest specjalnym zbiorem informacji o operacjach gospodarczych za dany okres (miesiąc). Generowany jest bezpośrednio przez oprogramowanie finansowo/księgowo firmy i posiada stałą, ustaloną formę (specjalny schemat XML).

Aktualnie generowane i przekazywane fiskusowi pliki JPK można podzielić na dwie grupy:

- pliki JPK obowiązkowo składane co miesiąc, zawierające informacje na temat ewidencji zakupów i sprzedaży VAT (JPK_V7M oraz JPK_V7K generowane wraz z deklaracją VAT)
- pliki JPK składane na żądanie organów podatkowych tworzone w oparciu o wybrane dane. Struktura logiczna tych plików obecnie obejmuje:
 - księgi rachunkowe – JPK_KR
 - wyciągi bankowe – JPK_WB
 - operacje magazynowe – JPK_MAG
 - faktury VAT – JPK_FA
 - faktury VAT RR – JPK_FA_RR
 - podatkową księgę przychodów i rozchodów (KPiR) – JPK_PKPIR
 - ewidencję przychodów (ryczałt) – JPK_EWP

Obowiązujący od 1 października 2020r Jednolity Plik Kontrolny całkowicie zastępuje deklarację VAT-7 oraz VAT-7K, a także wcześniejszy plik kontrolny JPK_VAT. Tym samym za okresy od dnia 1 listopada 2020 r. nie ma możliwości składania deklaracji VAT-7 i VAT-7K oraz ewidencji w inny sposób niż w formie nowego pliku. Plik dostępny jest w dwóch wariantach, zależnych od zadeklarowanej przez podatnika formy rozliczeń podatku VAT. W przypadku rozliczeń miesięcznych obowiązuje plik JPK_V7M, natomiast podatnicy rozliczający się kwartalnie składają JPK_V7K.

Główne cechy każdego z plików prezentują się następująco:

Plik JPK_V7M:

- wysyłany jest co miesiąc (termin złożenia do 25 dnia kolejnego miesiąca za miesiąc poprzedni)
- zawiera część ewidencyjną i deklaracyjną

Plik JPK_V7K:

- wysyłany jest co miesiąc (termin złożenia do 25 dnia kolejnego miesiąca za miesiąc poprzedni)
- za pierwsze dwa miesiące kwartału zawiera tylko część ewidencyjną
- za trzeci miesiąc kwartału zawiera część ewidencyjną i deklaracyjną, przy czym część deklaracyjna obejmuje cały kwartał

Przed przystąpieniem do generowania Jednolitego Pliku Kontrolnego warto zapoznać się z parametrami pliku JPK, a także z funkcjami programu, które zapewniają prawidłowe wprowadzanie do systemu danych, na podstawie których generowane są pliki kontrolne. Zostały one opisane w dalszej części opracowania.

Podstawowa konfiguracja

Parametry JPK

Parametry dotyczące plików JPK dostępne są w module **Konfiguracja** pod pozycją **Parametry deklaracji i JPK**.

W programach księgowych Rachmistrz nexo i Rewizorze nexo bezpośrednio z plikami JPK związane są dwa parametry:

- **Uwzględniaj stawkę zerową zakupu w deklaracjach VAT i JPK** – parametr ten pozwala zdecydować o tym, czy w części deklaracyjnej i ewidencyjnej JPK ma być uwzględniana zerowa stawka zakupu. To, czy ma być uwzględniana, zależy od interpretacji urzędu skarbowego, choć częściej wydawana jest opinia, że jeśli w ewidencji nie ujmuje się zakupów, z tytułu których VAT nie podlega odliczeniu, to nie powinny one znaleźć odzwierciedlenia w deklaracji.
- **Uwzględniaj puste pozycje zakupu w JPK** – pole to dotyczy zapisów zakupu, które nie wpływają na podstawę opodatkowania oraz na podatek VAT, ale zostały zaewidencjonowane jako np. "bez odliczenia VAT". Jego zakreślenie umożliwi podatnikowi VAT, który nie odlicza tego podatku od danego zakupu, ujęcie pustej pozycji w pliku JPK.

KF Parametry deklaracji i JPK
Parametry deklaracji skarbowych i Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK)

Wysyłka e-mailem deklaracji
Domyślny szablon wiadomości: Wysyłka deklaracji skarbowej

Deklaracje VAT i JPK

- Uwzględnij stawkę zerową zakupu w deklaracji VAT i JPK
- Uwzględniaj puste pozycje zakupu w JPK

Nabycia na deklaracji VAT-UE pobieraj wg:
Miesiąc odliczenia zakupu

Zaliczki PIT oraz CIT
 Zapłać zaliczkę PIT lub CIT, gdy mniejsza niż 1000 zł

Wydruki
 Domyślnie ustawiaj wydruk EKO

Weryfikacja statusu VAT
Domyślny typ ewidencji VAT: Zakup VAT

W parametrach deklaracji i JPK w Subiekcje nexo dostępny jest tylko jeden parametr **Sprzedaż ufiskalniona**. Parametr ten decyduje o tym, czy sprzedaż fiskalna wykazywana ma być w pliku JPK_VAT wewnętrznym na podstawie:

- **pojedynczych dokumentów** – sprzedaż zafiskalizowana ujmowana jest na podstawie pojedynczych faktury zwykłych, uproszczonych, zaliczkowych i paragonów. Dodatkowo uwzględniane są wszystkie faktury detaliczne wystawione na podmioty prowadzące działalność gospodarczą i odpowiadające im pomniejszenia ze sprzedaży detalicznej.
- **raportów dobowych** – sprzedaż zafiskalizowana ujmowana jest wyłącznie na podstawie raportów dobowych z kas i drukarek fiskalnych. Dodatkowo wykazane zostaną zafiskalizowane faktury zwykłe, uproszczone, zaliczkowe oraz detaliczne wystawione na podmioty prowadzące działalność gospodarczą. **Ze względu na wymóg wykazywania sumarycznej sprzedaży fiskalnej w postaci zbiorczych raportów w pliku JPK_V7, jest to zalecane ustawienie dla programu.**
- **części paragonowej raportów dobowych** – sprzedaż zafiskalizowana ujmowana jest wyłącznie na podstawie części paragonowej raportów dobowych z kas i drukarek fiskalnych. Dodatkowo wykazane zostaną zafiskalizowane faktury zwykłe, uproszczone, zaliczkowe oraz detaliczne.

KF Parametry deklaracji i JPK
Parametry deklaracji skarbowych i Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK)

Dokumenty do JPK_VAT/V7M/V7K

Sprzedaż ufiskalniona: **na podstawie raportów dobowych**

na podstawie pojedynczych dokumentów
Sprzedaż zafiskalizowana ujmowana jest na podstawie pojedynczych faktur zwykłych, uproszczonych, zaliczkowych i paragonów. Dodatkowo uwzględniane są wszystkie faktury detaliczne. Ten sposób jest niezalecany dla pliku kontrolnego JPK_V7.

na podstawie raportów dobowych
Sprzedaż zafiskalizowana ujmowana jest wyłącznie na podstawie raportów dobowych z kas i drukarek fiskalnych. Dodatkowo wykazane zostaną zafiskalizowane faktury zwykłe, uproszczone, zaliczkowe oraz detaliczne.

Dane Mojej firmy

Przy generowaniu pliku JPK program wymaga określania urzędu skarbowego oraz podania adresu email do korespondencji. Pola te program może uzupełniać automatycznie, jeżeli informacje na temat urzędu skarbowego oraz adresu poczty elektronicznej zostaną uzupełnione w danych Mojej Firmy.

The screenshot shows a software interface with a dark red header. On the left, there are sections for 'ROZRACHUNKI' (Balances) and 'KURSY WALUT' (Exchange Rates). The main area on the right contains company information: 'Firma prezentacyjna' (highlighted with a red arrow), 'Jerzmanowska 2', and '54-519 Wrocław'. Below this, there are tabs for 'OPERACJE', 'USTAWIENIA', and 'KONTEKST'. Under 'OPERACJE', there are options like 'Szef firmy', 'Zmień użytkownika', 'Zmień hasło', 'Revizor - Demo2', 'Zmień podmiot', 'Uruchom inny program nexo', and 'Czas ostatniej archiwizacji: nigdy' with an 'Archiwizuj' button. At the bottom, there is a link for 'Opieka posprzedażna - kontakt i informacje' and 'O programie...'. A 'Konfiguracja' button is also visible in the top right of the main area.

The screenshot shows the 'Firma prezentacyjna' configuration page. The header includes the company logo 'MF', the name 'Firma prezentacyjna', and the address 'Jerzmanowska 2, 54-519 Wrocław'. The phone number '898-19-45-134' and country 'Polska' are also shown. The main content is divided into sections: 'MOJA FIRMA' (with 'PODSTAWOWE' selected), 'RACHUNKI', and 'KONTAKTY'. The 'PODSTAWOWE' section contains fields for 'Nazwa', 'Nazwa pełna', 'NIP', 'Adres', 'Region', 'Symbol', 'REGON', 'VATIN', and 'PKD'. The 'KONTAKTY' section has a table for contact information:

Numer lub adres	Rodzaj	P	Komentarz
biuro@test.com	e-mail	<input checked="" type="checkbox"/>	

The 'PODATKI' section contains fields for 'Urząd skarbowy', 'Forma prawna', and 'Jednostka nadrzędna dla rozliczeń VAT, np. Jednostka Samorządu Terytorialnego'. The 'Urząd skarbowy' field is highlighted with a red box and contains the value 'Urząd Skarbowy Wrocław - Krzyki'.

Parametry wysyłki elektronicznej

Parametry wysyłki elektronicznej znajdują się w module *Konfiguracja*.

W celu zapoznania się z procesem przekazywania plików JPK drogą elektroniczną do serwisu Ministerstwa Finansów w tym miejscu można aktywować wysyłkę plików na bramkę testową. Należy pamiętać, aby przed ostatecznym wysłaniem pliku wyłączyć tę opcję.

Pole *Domyślny folder eksportu* umożliwia wskazanie domyślnego folderu, do którego będą eksportowane pliki. Dodatkowo można określić, z jakich elementów będzie składała się nazwa eksportowanego pliku.

Dostępne opcje pozwalają dodatkowo ustalić skąd ma zostać pobrany adres e-mail do nagłówka pliku JPK - czy z danych *Mojej Firmy*, danych *osoby wystawiającej*, czy z pola uzupełnionego w parametrach (opcja *Własny*).

KF Parametry wysyłki elektronicznej
Parametry wysyłki elektronicznej deklaracji, JPK, podpisu elektronicznego itp.

Wysyłka e-deklaracji

Format podpisu: XAdES

Wysyłka na bramkę testową

Deklaracja zbiorcza

Format podpisu zbiorczej wysyłki: XAdES

Wysyłka na bramkę testową zbiorczej wysyłki

Wysyłka jednolitych plików kontrolnych (JPK)

Wysyłka na bramkę testową

Domyślny folder eksportu: (brak) [PRZEGLĄDAJ](#)

Domyślna nazwa eksportowanego pliku: JPK, skrócony rodzaj pliku, wariant, okres

Adres e-mail:

Z Mojej firmy [aktualnie: biuro@test.com]

Z domyślnej osoby wystawiającej

Własny: (brak)

Obsługa JPK_VAT dla okresów przed 01-01-2018: Wybór automatyczny (zalecane)

Podczas importowania sprawdzaj zgodność podpisanych metadanych ze schemą

Wymagaj zgodności importowanych podpisanych metadanych z wyeksportowanymi

Wysyłka sprawozdań finansowych

Wysyłka na bramkę testową

Podstawowe opcje dotyczące plików JPK_V7M/K w programach księgowych InsERT nexo

Oznaczenia JPK_VAT w ewidencji VAT zakupu/sprzedaży

Pliki JPK_V7M/K wymagają danych identyfikujących pewne transakcje, obrót niektórymi towarami czy świadczenie wybranych usług. W związku z tym w Rachmistrzu nexo oraz w Rewizorze nexo istnieje możliwość oznaczania wprowadzanych do programu zapisów VAT zakupu i sprzedaży. Oznaczenia te znajdują się na pierwszej zakładce formularza VAT.

SX RS-19/10/2020
TV: DK · M-c: październik-2020
AD-MAR s.c.

Brutto: 43 050,00 PLN
Netto: 35 000,00 VAT: 8 050,00
Data wystawienia: 19-10-2020

ZDARZENIE KSIĘGOWOŚĆ

Dokument: 19/10/2020 Data wystawienia: 19-10-2020

Podmiot: AD-MAR s.c. NIP na dokumencie: 873-521-22-43

NIP: 873-521-22-43 · Adres: Romanowskiego 23, 44-753 Bierkowice Stosuj identyfikator: wg transakcji

Opis: Data dostawy: 19-10-2020

SZCZEGÓŁY

Miesiąc naliczenia: październik 2020 Naliczaj VAT po zapłacie Proporcja bazowa Wpływa na rozliczenie VAT

Transakcja: DK Dostawa krajowa

Rejestr: RS Rejestr sprzedaży VAT

Procedury JPK: L_42 - Wewnątrzwspólnotowa dostawa po imporcie (procedura celna 42)

Grupy asortymentu JPK: 02 - Paliwa

Typ dokumentu JPK: Brak oznaczenia typu dokumentu

Waluta: PLN

Stawka	Netto	VAT	Brutto	Pole na deklaracji
Stawka VAT podstawowa...	35 000,00	8 050,00	43 050,00	P: (19), (20)
Stawka VAT 8%	0,00	0,00	0,00	
Stawka VAT 5%	0,00	0,00	0,00	
Stawka VAT 0%	0,00	0,00	0,00	
Zwolnienie z VAT	0,00	0,00	0,00	
Nieopodatkowane	0,00	0,00	0,00	
	35 000,00	8 050,00	43 050,00	

ROZRACHUNEK

Rozrachunek: (brak)

Ręczne wprowadzanie zapisów VAT do ewidencji

Pola *Procedury JPK*, *Grupy asortymentu JPK* oraz *Typ dokumentu JPK*, przy ręcznym dodawaniu zapisów, uzupełniane są domyślnymi wartościami na podstawie ustawionej transakcji VAT. Jeżeli transakcja nie ma uzupełnionych wartości domyślnych, należy uzupełnić pola opisowe JPK ręcznie na zapisie VAT.

Zarówno w ewidencji VAT sprzedaży jak i zakupu możliwe jest aktywowanie dodatkowych kolumn na liście prezentującej zapisy. Dzięki temu możliwe jest szybsze i łatwiejsze weryfikowanie zapisów pod kątem oznaczeń JPK. Dostępne są także filtry dla pól związanych z oznaczeniami JPK.

SV Ewidencja VAT sprzedaży

EWIDENCJA VAT SPRZEDAŻY DOKUMENTY EWIDENCJA VAT SPRZEDAŻY POZYCJE SPRZEDAŻ MARŻA DOKUMENTY ZBIORCZE SZABLONY Więcej

Data dostawy: bieżący okres obrotowy Miesiąc naliczenia (dowolny) Rejestr VAT (dowolny) Transakcja VAT (dowolna) Typ dokumentu JPK (dowolny) Procedury JPK (dowolny)
 Grupy asortymentu JPK (dowolny) Wpływa na rozliczenie VAT (dowolny) Flaga (dowolna) Więcej

K	DA	T	TV	TD	Procedury JPK	Grupy asortymentu JPK	Miesiąc naliczenia	Data dostawy	Data wystawienia	Numer dokumentu	Podmiot	Netto	VAT	Brutto	Flaga
O	SX	DK Dost...	FP	SW	06		październik 2020	21-10-2020	21-10-2020	21/10/2020	Export - Impor...	0,00	0,00	0,00	
O	SX	DK Dost...		L_42	02		październik 2020	19-10-2020	19-10-2020	19/10/2020	AD-MAR s.c.	35 000,00	8 050,00	43 050,00	
O	SX	DK Dost...					wrzesień 2020	18-09-2020	18-09-2020	Nr wew. FS 2/CEN...	Hurtownia ALA	2 293,00	360,54	2 653,54	
O	SX	DK Dost...					wrzesień 2020	18-09-2020	18-09-2020	Nr wew. FS 1/CEN...	Hurtownia ALA	34 999,00	7 299,77	42 298,77	

W ewidencji VAT sprzedaży i zakupu można dodatkowo aktywować kolumny prezentujące wartości VAT oraz netto, które z danego dokumentu trafią do deklaracji VAT bądź części deklaracyjnej JPK_V7.

KONFIGURACJA WIDOKU

Nazwa: **Ewidencja VAT sprzedaży dokumenty**

KOLUMNY FILTRY GRUPOWANIE FORMATOWANIE WARUNKOWE POZOSTAŁE

Filtruj: Tylko widoczne Tylko zmodyfikowane

LISTA KOLUMN

- SPR (Status powiązania...)
- JPK_VAT (Zaimportowano z JPK_VAT)
- Netto d.d. (Netto do deklaracji)**
- VAT d.n. (VAT do naliczenia)**
- Pola na deklaracji
- Opisy pól na deklaracji
- Dok. z portalu (Posiada powiązany...)
- Kategoria (Kategoria księgowa)
- Opis księgowy
- Ryczałt (Stawka ryczałtu)
- Liczba załączników

USTAWIENIA KOLUMNY: VAT do naliczenia

- Widoczna
- Nazwa wyświetlana: VAT d.n.
- Wyrównywanie tekstu: Do prawej
- Podsumowanie: Suma
- Wygląd kolumny**
- Nagłówek: Domyślny styl
- Dane: Domyślny styl
- Wykres w kolumnie: Nie pokazuj
- Podsumowanie: Domyślny styl
- Wielkie litery
- Formatowanie warunkowe

[Przywróć domyślne](#) **OK** Anuluj

SV Ewidencja VAT sprzedaży

EWIDENCJA VAT SPRZEDAŻY DOKUMENTY																
EWIDENCJA VAT SPRZEDAŻY POZYCJE SPRZEDAŻ MARŻA DOKUMENTY ZBIORCZE SZABLONY Więcej																
Data dostawy bieżący okres obrachunkowy Miesiąc naliczenia (dowolny) Rejestr VAT (dowolny) Transakcja VAT (dowolna) Grupy asortymentu JPK (dowolny) Wpływa na rozliczenie VAT (dowolny)																
Flaga (dowolna) Więcej																
K	DA	T	TV	Grupy...	Miesiąc nalic...	Data dosta...	Data wystawi...	Numer doku...	Podmiot	Netto	VAT	Brutto	Netto d.d.	VAT d.n.	Pola na...	Flaga
O	SX	DK Dosta...			październik 2...	11-10-2020	11-10-2020	11/10/2020	Salon kosmet...	2 300,00	529,00	2 829,00	0,00	0,00		
O	SX	DK Dosta...			październik 2...	12-10-2020	12-10-2020	12/10/2020		17 369,72	2 587,94	19 957,66	17 369,72	2 587,94	(15), (16),...	
O	SX	DK Dosta... 02			październik 2...	19-10-2020	19-10-2020	19/10/2020	AD-MAR s.c.	35 000,00	8 050,00	43 050,00	35 000,00	8 050,00	(19), (20)	
O	SX	DK Dosta... 01			październik 2...	21-10-2020	21-10-2020	20/10/2020	Hurtownia O...	8 000,00	1 840,00	9 840,00	8 000,00	1 840,00	(19), (20)	
O	SX	DK Dosta...			październik 2...	21-10-2020	21-10-2020		Nr wew. FS 1/...	34 999,00	7 299,77	42 298,77	34 999,00	7 299,77	(17), (18),...	
O	SX	DK Dosta...			październik 2...	21-10-2020	21-10-2020		Nr wew. FS 2/...	2 293,00	360,54	2 653,54	2 293,00	360,54	(10), (17),...	
O	SX	DK Dosta... 06			październik 2...	22-10-2020	22-10-2020	22/10/2020	Agencja dete...	600,00	138,00	738,00	600,00	138,00	(19), (20)	
O	SB	DK-SVM...			październik 2...	22-10-2020	22-10-2020	15/10/2020	Alfa - Tech s.c...	5 691,06	1 308,94	7 000,00	5 691,06	1 308,94	(19), (20)	
P	Z	SB	DK-SVM...		październik 2...	22-10-2020	22-10-2020	FM 1/2020	Agencja dete...	2 195,12	504,88	2 700,00	2 195,12	504,88	(19), (20)	
O	SX	DK Dosta... Nieopis...			październik 2...	22-10-2020	22-10-2020	66/2020	Przedsiębiorst...	300,00	69,00	369,00	300,00	69,00	(19), (20)	
O	SX	DK Dosta...			październik 2...	23-10-2020	23-10-2020	45/2020	Export - Impo...	599,00	137,77	736,77	0,00	0,00		
O	SX	DK Dosta...			październik 2...	26-10-2020	26-10-2020	26/10/2020	Solarium SUN...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
O	SX	DK Dosta... Nieopis...			październik 2...	26-10-2020	26-10-2020	69/2020	AD-MAR s.c.	1 200,00	276,00	1 476,00	1 200,00	276,00	(19), (20)	
O	SX	DK Dosta...			październik 2...	26-10-2020	26-10-2020	77/2020	Perfumaria H...	230,00	52,90	282,90	0,00	0,00		

KONFIGURACJA WIDOKU ? □ ×

Nazwa: **Ewidencja VAT zakupu dokumenty**

KOLUMNY FILTRY GRUPOWANIE FORMATOWANIE WARUNKOWE POZOSTAŁE

Filtruj: Tylko widoczne Tylko zmodyfikowane

LISTA KOLUMN

- Brutto w PLN
- VAT b.o. (VAT bez odliczenia)**
- VAT d.o. (VAT do odliczenia)**
- Netto d.d. (Netto do deklaracji)**
- Dokument księgowy
- Posiada zapis skojarzony
- Rozrachunek
- SR (Status rozrachunku)
- COV (Częściowe odliczenie VAT)
- Termin
- SPR (Status powiązania...)

USTAWIENIA KOLUMNY: Netto do deklaracji

- Widoczna
- Nazwa wyświetlana: Netto d.d.
- Wyrównywanie tekstu: Do prawej
- Podsumowanie: Suma
- Wygląd kolumny**
- Nagłówek: Domyślny styl
- Dane: Domyślny styl
- Wykres w kolumnie: Nie pokazuj
- Podsumowanie: Domyślny styl
- Wielkie litery
- Formatowanie warunkowe

Przywróć domyślne OK Anuluj

ZV Ewidencja VAT zakupu

EWIDENCJA VAT ZAKUPU DOKUMENTY EWIDENCJA VAT ZAKUPU POZYCJE ZAKUPY DLA MARŻY NOTY KORYGUJĄCE SZABLONY Więcej

Data otrzymania bieżący okres obrachunkowy Miesiąc odliczenia (dowolny) Rejestr VAT (dowolny) Transakcja VAT (dowolna) Rodzaj zakupu (dowolny) Rodzaj odliczenia (dowolny) Flaga (dowolna) Więcej (3)

K	DA	T	TV	Miesiąc odlicze...	Data otrzy...	Data wysta...	Numer dokumentu	Podmiot	Netto	VAT	Brutto	VAT b.o.	VAT d.o.	Netto d.d.	Pola na...	Flaga
O	ZX	NK	Nabycie krajowe	październik 2020	21-10-2020	21-10-2020	FZ 1/CENTRALA/...	Hurtownia...	26 680,00	2 174,00	28 854,00	0,00	2 174,00	26 680,00	(42), (43)	
O	ZX	NK	Nabycie krajowe	październik 2020	21-10-2020	21-10-2020	Nr wew. FZ 1/GAL...	Hurtownia...	50 653,00	7 966,80	58 619,80	0,00	7 966,80	49 053,00	(42), (43)	
O	ZX	NK	Nabycie krajowe		22-10-2020	22-10-2020	55/2020	Solarium S...	3 600,00	828,00	4 428,00	0,00	828,00	3 600,00		

Dla zapisów zaewidencjonowanych w programie możliwa jest **zbiorcza zmiana oznaczeń JPK_VAT**. Aby zmienić/nadać oznaczenia JPK dla wielu zapisów w ewidencjach VAT należy zaznaczyć pozycje na liście, a następnie z menu kontekstowego wybrać opcję **Operacje zbiorcze** → **Zmień oznaczenia JPK**.

SV Ewidencja VAT sprzedaży

EWIDENCJA VAT SPRZEDAŻY DOKUMENTY EWIDENCJA VAT SPRZEDAŻY POZYCJE SPRZEDAŻ MARŻA DOKUMENTY ZBIORCZE SZABLONY Więcej

Data dostawy bieżący okres obrachunkowy Miesiąc naliczenia (dowolny) Rejestr VAT (dowolny) Transakcja VAT (dowolna) Typ dokumentu JPK (dowolny) Procedury JPK (dowolny)
 Grupy asortymentu JPK (dowolny) Wpływa na rozliczenie VAT (dowolny) Flaga (dowolna) Więcej (2 z 6)

K	DA	T	TV	TD	Procedury JPK	Grupy asortymentu JPK	Miesiąc naliczenia	Data dostawy	Data wystawienia	Numer dokumentu	Podmiot	Netto	VAT	Brutto	Flaga
O	SX	DK	Dost...					23-10-2020	23/10/2020		Magnum s.c...	4 400,00	532,00	4 932,00	
O	SX	DK	Dost...					22-10-2020	22/10/2020		Magnum s.c...	950,00	218,50	1 168,50	
O	SX	DK	Dost...					21-10-2020	21/10/2020		Export - Impor...	0,00	0,00	0,00	
O	SX	DK	Dost...					19-10-2020	19/10/2020		AD-MAR s.c.	35 000,00	8 050,00	43 050,00	
O	SX	DK	Dost...					18-09-2020			Nr wew. FS 2/CEN...	2 293,00	360,54	2 653,54	
O	SX	DK	Dost...					18-09-2020			Nr wew. FS 1/CEN...	34 999,00	7 299,77	42 298,77	

Menu kontekstowe:

- Dodaj
- Pokaż
- Popraw
- Drukuj rejestr
- Usuń
- Aktualizuj m-c naliczenia
- Weryfikuj status VAT podmiotów
- Weryfikuj status VAT podmiotów w Wykazie podatników VAT
- Pokaż zapis skojarzony
- Dokumenty powiązane
- Pokaż dokument z portalu
- Operacje zbiorcze
- Załączniki
- Księgowość
- Flagi
- Operacje na liście

Okno dialogowe: Zmieni rejestr VAT, Zmień oznaczenia JPK

Po wywołaniu powyższej opcji w ewidencji VAT sprzedaży pojawia się pomocnicze okno **Zbiorcza zmiana oznaczeń JPK**, za pomocą którego można nadać Procedury JPK, Grupy asortymentu JPK oraz Typ dokumentu JPK. W przypadku procedur i grup JPK można zdecydować czy zdefiniowane w tym oknie oznaczenia mają zostać dodane do już istniejących czy je nadpisać (**Nadpisz procedury JPK**, **Nadpisz grupy asortymentu JPK**).

ZBIORCZA POPRAWA OZNACZEŃ JPK ? □ ×

Procedury JPK: SW - Sprzedaż wysyłkowa

Nadpisz procedury JPK

Grupy asortymentu JPK: 06 - Urządzenia elektroniczne

Nadpisz grupy asortymentu JPK

Typ dokumentu JPK: Brak oznaczenia typu dokumentu

OK ANULUJ

Kliknięcie przycisku **OK** powoduje zapisanie oznaczeń w wybranych zapisach VAT.

Analogiczny sposób postępowania obowiązuje w przypadku zbiorczych zmian oznaczeń JPK dokonywanych dla zapisów w ewidencji vat zakupu.

ZBIORCZA POPRAWA OZNACZEŃ JPK ? □ ×

Procedury JPK: IMP - Import towarów

Nadpisz procedury JPK

Typ dokumentu JPK: Brak oznaczenia typu dokumentu

OK ANULUJ

Nieopisany

W przypadku braku pewności jaką grupą asortymentową powinien zostać oznaczony zapis wprowadzany do programu. Można takiemu zapisowi przypisać tymczasową wartość **Nieopisany**.

SX RS-66/2020
TV: DK • M-c: październik-2020
PPHU Jaś i Małgosia

Brutto: 0,00 PLN
Netto: 0,00 VAT: 0,00
Data wystawienia: 22-10-2020

ZDARZENIE KSIĘGOWOŚĆ

Dokument: 66/2020 Data wystawienia: 22-10-2020

Podmiot: PPHU Jaś i Małgosia NIP na dokumencie: 894-598-65-88

NIP: 894-598-65-88 • Adres: Koperkowa 98, 65-466 Świdnica Stosuj identyfikator: wg transakcji

Opis: Data dostawy: 22-10-2020

SZCZEGÓŁY

Miesiąc naliczenia: październik 2020 Naliczaj VAT po zapłacie Proporcja bazowa Wpływa na rozliczenie VAT

Transakcja: DK Dostawa krajowa

Rejestr: RS Rejestr sprzedaży VAT

Procedury JPK: *Wpisz symbol lub wciśnij F2 aby rozwinąć listę*

Grupy asortymentu JPK: *Wpisz symbol lub wciśnij F2 aby rozwinąć listę*

Typ dokumentu JPK: *Brak oznaczenia typu dokumentu*

Waluta: PLN

Stawka	Netto
Stawka VAT podstawowa...	0,00
Stawka VAT 8%	0,00
Stawka VAT 5%	0,00
Stawka VAT 0%	0,00
Zwolnienie z VAT	0,00
Nieopodatkowane	0,00
	0,00

ROZRACHUNEK

Rozrachunek: *(brak)*

Nieopisany	Ctrl+N
01 - Napoje alkoholowe	Ctrl+1
02 - Paliwa	Ctrl+2
03 - Oleje opalowe	Ctrl+3
04 - Wyroby tytoniowe	Ctrl+4
05 - Odpady	Ctrl+5
06 - Urządzenia elektroniczne	Ctrl+6
07 - Pojazdy oraz części samochodowe	Ctrl+7
08 - Metale szlachetne	Ctrl+8
09 - Leki i wyroby medyczne	Ctrl+9
10 - Budynek i grunty	Ctrl+0
11 - Uprawnienia do emisji gazów cieplarnianych	Ctrl+Shift+1
12 - Usługi niematerialne	Ctrl+Shift+2
13 - Usługi transportowe i magazynowe	Ctrl+Shift+3

Takie dokumenty można następnie odnaleźć w programie przy pomocy **filtrów**, czy też statusu w kolumnie **Grupy asortymentu JPK**.

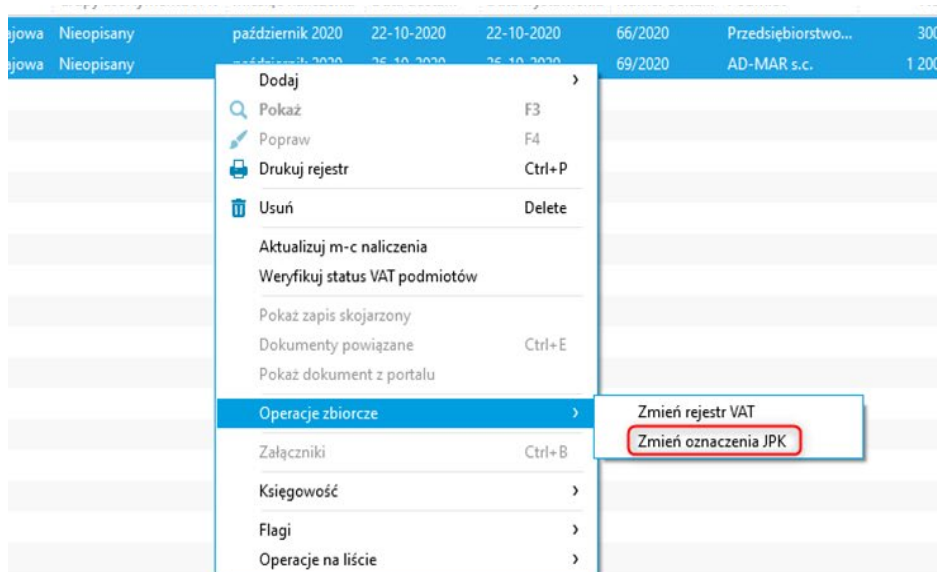
SV Ewidencja VAT sprzedaży

EWIDENCJA VAT SPRZEDAŻY DOKUMENTY EWIDENCJA VAT SPRZEDAŻY POZYCJE SPRZEDAŻ MARŻA DOKUMENTY ZBIORCZE SZ

Data dostawy bieżący okres obrachunkowy Miesiąc naliczenia (dowolny) Rejestr VAT (dowolny) Transakcja VAT (dowolna) **Grupy asortymentu JPK Nieopisany** Wpływa
Flaga (dowolna) Więcej

K	DA	T	TV	Grupy asortymentu JPK	Miesiąc naliczenia	Data dostaw...	Data wystawienia	Numer doku...	Podmiot
O	SX		DK Dostawa krajowa	Nieopisany	październik 2020	22-10-2020	22-10-2020	66/2020	Przedsiębiorstwo...
O	SX		DK Dostawa krajowa	Nieopisany	październik 2020	26-10-2020	26-10-2020	69/2020	AD-MAR s.c.

Po rozpoznaniu właściwych grup asortymentowych należy ostatecznie nadać zapisom VAT oznaczenia GTU. Można tego dokonać za pomocą operacji zbiorczych.



Transakcje VAT

Parametry transakcji VAT (moduł **Konfiguracja – Transakcje VAT**) pozwalają dla każdej transakcji określić charakterystyczne, domyślne oznaczenia JPK_VAT. Dzięki tym ustawieniom nowe zapisy VAT wprowadzane do programu w ramach wybranej transakcji będą posiadały uzupełnione oznaczenia JPK_VAT.

KF

Transakcja VAT

Dane transakcji VAT

Nazwa:	Dostawa krajowa	✓ Aktywna
Symbol:	DK	
Miesiąc naliczenia:	0	
Miesiąc naliczenia na podstawie:	Daty dostawy	
Preferowane stawki VAT:	5 × 23 × 0 × zw × 8 × (wybierz)	
Typ identyfikatora:	NIP	
<input checked="" type="checkbox"/> Ostrzeżenie o braku NIP	<input checked="" type="checkbox"/> Ostrzeżenie o braku NIPUE	
<input checked="" type="checkbox"/> Zapis skojarzony		
Transakcja skojarzona:	(wybierz)	
Rejestr transakcji skojarzonej:	(wybierz)	
Data wystawienia zapisu skojarzonego:	(wybierz)	
Data otrzymania zapisu skojarzonego:	(wybierz)	
Data zak. dostawy zapisu skojarzonego:	(wybierz)	
Pokaż zapis skojarzony podczas aktualizacji		
Procedury JPK:	Wpisz symbol lub wciśnij F2 aby rozwinąć listę	
Grupy asortymentu JPK:	Wpisz symbol lub wciśnij F2 aby rozwinąć listę	
Typ dokumentu JPK:	Brak oznaczenia typu dokumentu	
Metadane:		
Dostawa krajowa - podstawa opodatkowania	✕	
Dostawa krajowa - podatek należny	✕	
	(wybierz)	

Klienci

Oznaczenia procedur JPK odnośnie sprzedaży i zakupu mogą zostać przypisane indywidualnie do klienta. Odpowiednie pola znajdują się na pierwszej zakładce (**Podstawowe**) kartoteki klienta.

The screenshot shows the 'Podstawowe' tab of a client card for 'ABC s.c.'. The client's name is 'ABC s.c.' and the full name is 'ABC s.c. Sklep spożywczy'. The address is 'Polanka 12/6, 54-365 Wrocław'. The phone number is '894-56-53-563'. The VAT procedure settings are as follows:

Klient:	Standardowy
Grupa:	Sklepy
Symbol:	ABC
REGON:	
KRS:	
Czynny podatek VAT:	Tak
Jednolita transakcja handlowa:	(brak)
Metoda rozliczania VAT:	Memoriałowa
VATIN:	Polska PL
Stosuj VATIN:	Na podstawie transakcji
Procedury JPK przy sprzedaży:	Wpisz symbol lub wciśnij F2 aby roz.
Procedury JPK przy zakupie:	Wpisz symbol lub wciśnij F2 aby roz.

Oznaczenia procedur JPK dla sprzedaży jak i zakupu mogą zostać również przypisane wielu klientom równocześnie. W programie służą do tego operacje zbiorcze.

The screenshot shows the 'Zbiorczo' (Bulk) menu in the client list. The menu options are:

- Podstawowe
- CRM
- Handlowe
- Finansowe
- Wydruki
- Zmień status
- Zmień grupę
- Zmień region
- Dodaj cechę
- Usuń cechę
- Dodaj branżę
- Usuń branżę
- Zmień komunikat
- Zmień procedury JPK dla sprzedaży
- Zmień procedury JPK dla zakupu
- Zmień sposób zastosowania VATIN

The client list below the menu shows the following data:

Typ	Status	Nazwa	NIP	Telefon
FI	S	ABC s.c.	894-56-53-563	
II	S	ABCDE S.A.	1234774321	
FI	S	AD KOBRA	8652566642	125-55-88
FI	S	AD-MAR s.c.	873-521-22-43	327-54-55
FI	S	Agencja reklamowa KSAVON	847-88-99-698	31-32-22
PH	S	Aldona Woźniak		
PH	S	Aleksandra Kania		
FI	S	Alfa - Tech s.c.	821-53-15-245	Męckiego 83 Wałbrzych 65-456-55
KD	S	Anna Nowacka - kadrowa	2244372182	Słoneczna 3/17 Żywiec

Przy zbiorczym określaniu procedur JPK można zdecydować czy nowa wartość ma zostać dodana do już istniejących procedur JPK w kartotece Klienta, czy też ma nadpisać dotychczasowe wartości.

ZMIANA PROCEDUR JPK DLA KLIENTA ☰ Procedury JPK ? □ ×

Zmień procedury JPK sprzedaży dla następujących klientów (4)

FI	AD KOBRA • NIP: 8652566642 66-666 Kraków • Więzienna 85 • 125-55-88 • info@kobra.insert.pl
FI	AD-MAR s.c. • NIP: 873-521-22-43 44-753 Bierkowice • Romanowskiego 23 • 327-54-55 • info@admar.insert.pl
FI	Agencja reklamowa KSAVON • NIP: 847-88-99-698 52-365 Koszalin • Piękna 44/2 • 31-32-22 • info@ksavon.insert.pl
FI	Alfa - Tech s.c. • NIP: 821-53-15-245 44-738 Wałbrzych • Męckiego 83 • 65-456-55 • info@alfa.insert.pl

SZCZEGÓŁY OPERACJI:

Procedury JPK: SW - Sprzedaż wysyłkowa ☰

Zastąp istniejące procedury

ZMIENIĆ **ANULUJ**

Stosowne ustawienia dostępne są również w szablonach klientów (moduł **Konfiguracja – Szablony klientów**). Dzięki czemu nowo dodawani do programu Klienci będą mogli mieć już określone pewne domyślne procedury JPK.

KF Edycja szablonu

Podstawowe:

Nazwa:	Domyślny szablon firmy	Typ szablonu:	Firma
Opis:	Dane umieszczone w tym szablonie będą wstawiane do nowych klientów - firm		
Klient:	Standardowy	Czynny podatek VAT:	Tak
Region:	(brak)	Metoda rozliczenia VAT:	Memoriałowa
Grupa:	(brak)	Państwo rejestracji (VATIN):	(takie, jak państwo mojej firmy)
Cecha:	(brak)	Transakcja handlowa przy sprzedaży:	S Sprzedaż krajowa
Domyślna forma komunikatu:	Komunikat	Transakcja handlowa przy zakupie:	Z Zakup krajowy
Adres:		Procedury JPK przy sprzedaży:	Wpisz symbol lub wciśnij F2 aby
Miejscowość:		Procedury JPK przy zakupie:	Wpisz symbol lub wciśnij F2 aby
Kod pocztowy:		Kredyt kupiecki:	
Państwo:	(brak)	Domyślna forma kredytu kupieckiego:	Przelew
Województwo:	(najpierw wybierz państwo)	Domyślny kredyt kupiecki:	0,00 %
Typ adresu dodatkowego:	korespondencyjny	Maksymalny termin płatności:	(brak)

W module **Klienci** istnieje możliwość uwidocznienia kolumn z procedurami JPK przypisanymi do klienta. Można również dokonać filtrowania po tych danych.

KONFIGURACJA WIDOKU ? □ ×

Nazwa: Klienci standardowi

KOLUMNY FILTRY GRUPOWANIE FORMATOWANIE WARUNKOWE POZOSTAŁE

Filtruj: Tylko widoczne Tylko zmodyfikowane

LISTA KOLUMN

- Procedura JPK sprzedaży
- Procedura JPK zakupu

USTAWIENIA KOLUMNY: Procedura JPK sprzedaży

Widoczna

Nazwa wyświetlana:

Wyrównywanie tekstu:

Wygląd kolumny

Nagłówek:

Dane:

Wielkie litery

Zawijanie tekstu

Formatowanie warunkowe

Przywróć domyślne



Aktywny Tak Flaga (dowolna) Więcej

	Miejscowość	Telefon	E-mail	Uwagi	Procedura JPK s...	Procedura JPK z...	A
	Kraków	125-55-88	info@kobra.insert.pl		SW		
ego 23	Bierkowice	327-54-55	info@admar.insert.pl		SW		
	Koszalin	31-32-22	info@ksavon.insert.pl		SW		
	Wałbrzych	65-456-55	info@alfa.insert.pl		SW		

Programy księgowo linii InsERT nexo umożliwiają przypisywanie dodatkowych oznaczeń dotyczących grupy asortymentu JPK oraz typu dokumentu JPK do **indywidualnych parametrów księgowych klientów**. Aby skorzystać z tych ustawień w kartotece klienta, na zakładce **Księgowość** aktywna musi być opcja **Korzystaj z ustawień księgowych klienta**.

ABC s.c.
Polanka 12/6, 54-365 Wrocław

894-56-53-563
Telefon: 456-46-55

KLIENT ▾ PODSTAWOWE CRM HANDEL PŁATNOŚCI **KSIĘGOWOŚĆ**  

Korzystaj z ustawień księgowych klienta

Zapis księgowy

Domyślny opis:

Domyślne uwagi:

Domyślna waluta: PLN

Domyślny rodzaj kursu: Z domyślnej linii kursów walut

Domyślna data kursu: Data zdarzenia

Modyfikator domyślnej daty kursu: Wskazany dzień

Ewidencja VAT sprzedaży

Domyślny opis:

Domyślny rejestr VAT: RS Rejestr sprzedaży VAT

Domyślna transakcja VAT: DK Dostawa krajowa

Domyślny rejestr VAT marża: RS Rejestr sprzedaży VAT

Domyślna waluta: PLN

Domyślny rodzaj kursu: Z domyślnej linii kursów walut

Domyślna data kursu: Data wystawienia

Modyfikator domyślnej daty kursu: Wskazany dzień

Grupy asortymentu JPK:

Typ dokumentu JPK:

Ewidencja VAT - wspólne

Naliczaj/odliczaj VAT po zapłacie:

Ewidencja VAT zakupu

Domyślny opis:

Domyślny rejestr VAT: RZ Rejestr zakupów VAT

Domyślna transakcja VAT: NK Nabycie krajowe

Eksploatacja pojazdów: Nie dotyczy

Domyślny rodzaj zakupu: Z Zaopatrzeniowe

Domyślny rodzaj odliczenia: C Całkowite

Domyślny cel zakupu: G Gospodarczy

Domyślna waluta: PLN

Domyślny rodzaj kursu: Z domyślnej linii kursów walut

Domyślna data kursu: Data wystawienia

Modyfikator domyślnej daty kursu: Wskazany dzień

Typ dokumentu JPK:

Z indywidualnych parametrów księgowych można korzystać przy imporcie plików JPK_V7 do ewidencji. W takiej sytuacji w **Parametrach rejestrów VAT** (moduł Konfiguracja) opcja **Korzystaj z ustawień księgowych klienta (jeżeli zostały włączone)** musi być aktywna. Przy imporcie do programu zapisów VAT z pliku JPK_V7 dane będą wówczas automatycznie uzupełniane, według zakładki **Księgowość** kartoteki klienta.

✓ ZAPISZ ✗ Anuluj

KF Rejestr VAT
Dane rejestru VAT

Podstawowe

Nazwa: Rejestr sprzedaży VAT Symbol: RS

Transakcja domyślna: Dostawa krajowa

Waluta domyślna: PLN

Korzystaj z danych księgowych klienta (jeśli zostały włączone)

Kurs dla zapisów w walucie obcej

Domyślny rodzaj kursu: Z domyślnej linii kursów walut

Domyślna data kursu: Data dostawy

Modyfikator domyślnej daty kursu: Wskazany dzień

Indywidualne parametry księgowość w kartotece klienta dostępne są, jeżeli zostały aktywowane w **Parametrach dostępności ustawień księgowych** (moduł Konfiguracja). W tym miejscu można również ustawić domyślne oznaczenia jakie będą przypisywane do indywidualnych ustawień księgowych nowododawanym do programu klientom.

KF Parametry dostępności ustawień księgowych

Pokazuj parametry księgowości:

Domyślnie korzystaj z ustawień księgowych klienta:

Zapis księgowy

Domyślny opis:

Domyślne uwagi:

Domyślna waluta: *Wybierz walutę...*

Domyślny rodzaj kursu: *Wybierz rodzaj kursu...*

Domyślna data kursu: *Wybierz datę kursu dla zakupu...*

Modyfikator domyślnej daty kursu: *Wybierz modyfikator...*

Ewidencja VAT - wspólne

Naliczaj/odliczaj VAT po zapłacie:

Ewidencja VAT sprzedaży

Domyślny opis:

Domyślny rejestr VAT: *Wybierz rejestr VAT...*

Domyślna transakcja VAT: *Wybierz transakcję VAT...*

Domyślny rejestr VAT marża: *Wybierz rejestr VAT...*

Domyślna waluta: *Wybierz walutę...*

Domyślny rodzaj kursu: *Wybierz rodzaj kursu...*

Domyślna data kursu: *Wybierz datę kursu dla sprzedaży...*

Modyfikator domyślnej daty kursu: *Wybierz modyfikator...*

Grupy asortymentu JPK: *Wpisz symbol lub wciśnij F2 aby rozwinąć listę*

Typ dokumentu JPK: *Brak oznaczenia typu dokumentu*

Ewidencja VAT zakupu

Domyślny opis zakupu VAT:

Domyślny rejestr VAT: *Wybierz rejestr VAT...*

Domyślna transakcja VAT: *Wybierz transakcję VAT...*

Eksploatacja pojazdów: **Nie dotyczy**

Koszty: *Wybierz wartość do kosztów...*

Domyślny rodzaj zakupu: *Wybierz rodzaj zakupu...*

Domyślny rodzaj odliczenia: *Wybierz rodzaj odliczenia...*

Domyślny cel zakupu: *Wybierz cel zakupu...*

Domyślna waluta: *Wybierz walutę...*

Domyślny rodzaj kursu: *Wybierz rodzaj kursu...*

Domyślna data kursu: *Wybierz datę kursu dla zakupu...*

Modyfikator domyślnej daty kursu: *Wybierz modyfikator...*

Typ dokumentu JPK: *Brak oznaczenia typu dokumentu*

Szablony VAT

Oznaczenia VAT mogą być nadawane automatycznie podczas tworzenia zapisów VAT na podstawie szablonów. Wystarczy wybranym szablonom VAT przypisać domyślne wartości oznaczeń JPK.

SSV Dostawa krajowa

PODSTAWOWE

Nazwa szablonu: Dostawa krajowa Typ dokumentu: Sprzedaż prosta

SZCZEGÓŁY

Podmiot: *Wprowadź kontrahenta...* Data wystawienia: Aplikacyjna

Opis: Dostawa krajowa towarów i usług Data dostawy: Wystawienia

Miesiąc naliczenia: Na podstawie daty dostawy Naliczaj VAT po zapłacie Proporcja bazowa Wpływa na rozliczenie VAT

Rejestr: RS Rejestr sprzedaży VAT

Transakcja: DK Dostawa krajowa

Waluta: PLN

Pozycje zapisu: Automatyczne przeliczanie

Procedury JPK: *Wpisz symbol lub wciśnij F2 aby rozwinąć listę*

Grupy asortymentu JPK: *Wpisz symbol lub wciśnij F2 aby rozwinąć listę*

Typ dokumentu JPK: *Brak oznaczenia typu dokumentu*

Menu ewidencji VAT

Pokaż w menu

Skrót klawiszowy: Ctrl + Shift + 1

Opis księgowy

Ustaw opis księgowy przy tworzeniu zapisu

Uzupełnianie oznaczeń JPK w dekretacji automatycznej

Pola opisowe JPK na zapisach VAT powstających automatycznie (poprzez automatyczną dekretację) mogą być uzupełniane na podstawie dokumentu źródłowego, np. faktury sprzedaży. Ważne jest odpowiednie zdefiniowanie schematu dekretacji, aby **Procedury JPK**, **Grupy asortymentu JPK** były uzupełniane automatycznie w powstającym automatycznie zapisie VAT.

Faktura sprzedaży wystawiona w Subieckie nexo posiada (na zakładce VAT) informację na temat oznaczeń JPK. Oznaczenia te są uzupełniane na podstawie kartoteki asortymentowej (na zakładce **Podstawowe** kartoteki asortymentu znajduje się pole **Grupy JPK**) i kartoteki klienta, a także ręcznie przez wystawiającego dokument.

FS FS 3/CENTRALA/2020 383,64 PLN
Dostawa: Więzienna 85 66-666 Kraków Status: W · Transakcja: S

PODSTAWOWE **VAT** DOSTAWY POWIĄZANIA KSIĘGOWOŚĆ

Wystawiony na: podmiot prowadzący działalność gospodarczą Metoda rozliczenia VAT: Memorialowa
 Podzielona płatność: niewymagana Identyfikator podatkowy klienta: NIP

Oznaczenia JPK: FP - Faktura do paragonu, 08 - Metale szlachetne, SW - Sprzedaż wysyłkowa

Nazwa	Stawka	Netto	VAT	Brutto	Symbol wal...
Stawka VAT podstawowa 23%	23	311,90	71,74	383,64	PLN

Te oznaczenia są konsumowane przez program księgowy podczas dekretacji automatycznej do ewidencji VAT. Obraz księgowy faktury, w sekcji danych nagłówkowych, zawiera oznaczenie JPK nadane w Subieckie.

OK FS 3/CENTRALA/2020 383,64 PLN
21-10-2020 · Faktura VAT sprzedaży · AD KOBRA Status: Opisany

DOKUMENT

Tytułem z rozrachunku: Pole niedostępne w dokumentach odebranych za pomocą EDI++

Uwagi z dokumentu:

Dokument wystawiony przez jednostkę podrzędną: Pole niedostępne w dokumentach odebranych za pomocą EDI++

Jednostka nadrzędna: Pole niedostępne w dokumentach odebranych za pomocą EDI++

Numer dokumentu magazynowego: Pole niedostępne w dokumentach odebranych za pomocą EDI++

Wystawiony na podmiot prowadzący działalność gosp.: Tak

Wymaga podzielonej płatności: Pole niedostępne w dokumentach odebranych za pomocą EDI++

Grupy asortymentu JPK: 08 - Metale szlachetne

Procedury JPK: SW - Sprzedaż wysyłkowa

Typ dokumentu JPK: FP - Faktura do paragonu

Identyfikator podatkowy klienta: Pole niedostępne w dokumentach odebranych za pomocą EDI++

Na samym schemacie dekretacji, w sekcji dotyczącej szczegółów zapisu VAT również znajdują się pola oznaczeń JPK. Przykładowo dla faktury sprzedaży domyślnie ustawione są one tak, aby pobierać dane z dokumentu źródłowego. Można oczywiście dowolnie modyfikować definicję schematu, korzystając, np. z warunkowania. Zalecane są jednak ustawienia domyślne pobierające dane z nagłówka dokumentu. W ten sposób oznaczenia z dokumentu źródłowego zostaną odzwierciedlone na zapisie VAT.

SM Faktury sprzedaży
KR

Faktura VAT sprzedaży od 01-01-2020 do 31-12-2020

PODSTAWOWE

Nazwa schematu: Faktury sprzedaży Typ dokumentu: Faktura VAT sprzedaży Su

Zapis księgowy: Nie twórz zapisu Zapis VAT: Zapis prosty

Warunek wyboru: Zawsze Kolejność: 1

ZAPIS VAT - SZCZEGÓŁY

Parametry:	<input checked="" type="checkbox"/> Wpływa na rozliczenie VAT	? Wchodzi do proporcji bazowej
Rejestr:	RS Rejestr sprzedaży VAT	Wartość domyślna. Kliknij prawym aby zmienić. ≡
Transakcja:	DK Dostawa krajowa	Wartość domyślna. Kliknij prawym aby zmienić. ≡
	IT-PU-N Import towarów w procedurze uproszczonej (podatek należny)	JEŚLI: ((N) Transakcja handlowa = Import towarów IM) ≡
	ET Eksport towarów	JEŚLI: ((N) Transakcja handlowa = Eksport towarów EX) ≡
	WDT Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów	JEŚLI: ((N) Transakcja handlowa = Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów WDT) ≡
	Miesiąc naliczenia:	(N) Data dostawy
Modyfikuj miesiąc:	(DK) Przesunięcie z Transakcji VAT	Wartość domyślna. Kliknij prawym aby zmienić. ≡
Grupy asortymentu JPK:	(N) Grupy asortymentu JPK	Wartość domyślna. Kliknij prawym aby zmienić. ≡
Procedury JPK:	(N) Procedury JPK	Wartość domyślna. Kliknij prawym aby zmienić. ≡
Typ dokumentu JPK:	(N) Typ dokumentu JPK	Wartość domyślna. Kliknij prawym aby zmienić. ≡
Kurs:	Nie dotyczy	Wartość domyślna. Kliknij prawym aby zmienić. ≡

Warto też wspomnieć, że **obrazy księgowe zapisów VAT zakupu jak i sprzedaży**, jako podlegające księgowaniu, także zawierają informację na temat zastosowanych oznaczeń JPK. Informacje z zapisów VAT są odpowiednio ujmowane w rozliczeniowym pliku JPK za dany okres.

OK 22/10/2020
600,00 PLN

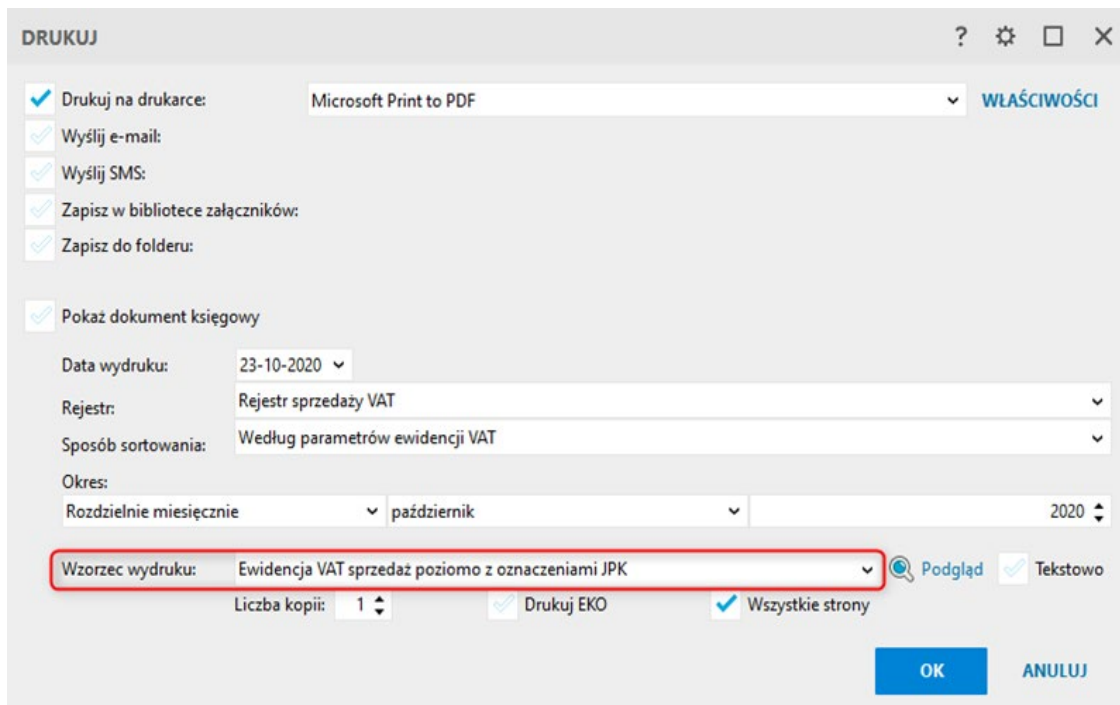
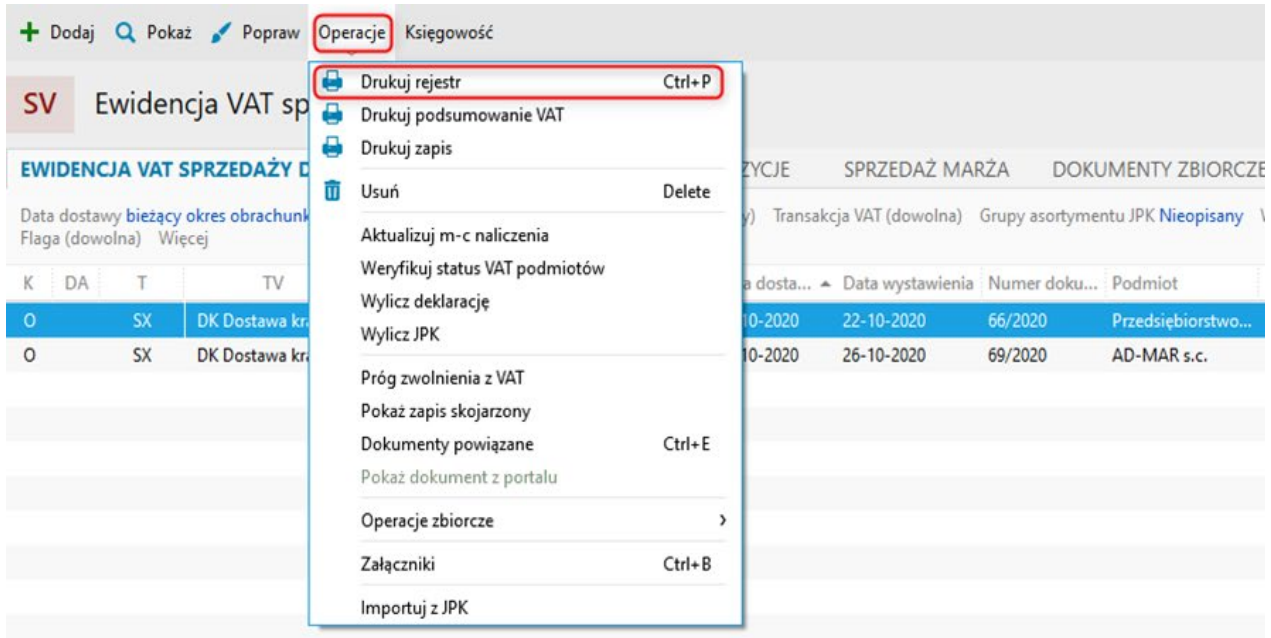
22-10-2020 Zapis w ewidencji VAT sprzedaży AD KOBRA Status: Opisany

DOKUMENT ✎

Naliczany po zapłacie:	Nie
Transakcja VAT:	Dostawa krajowa DK
Rejestr VAT:	Rejestr sprzedaży VAT RS
Waluta:	PLN
Kurs:	1,0000
Tytułem z rozrachunku:	
Zaimportowano z JPK_VAT:	Nie
Procedury JPK:	SW - Sprzedaż wysyłkowa
Grupy asortymentu JPK:	06 - Urządzenia elektroniczne
Typ dokumentu JPK:	Brak oznaczenia typu dokumentu

Oznaczenia JPK na wydrukach z ewidencji VAT

W programach księgowych z linii InsERT nexo w ewidencjach VAT zarówno sprzedaży jak i zakupu dostępne są wzorce dedykowane do wydruku dodatkowych informacji odnośnie oznaczeń JPK nadanym zapisom VAT.



PHU Prezentacja sp. z o.o.
Jerzmanowska 2
54-519 Wrocław
NIP: 0000000000

Ewidencja VAT sprzedaż

Rejestr sprzedaży VAT - październik 2020

LP	Data dostawy		Data wystawienia		Nabywca		Brutto razem	Netto 23%	Netto 8%	Netto 5%	Netto 0%	Zwolnienie z VAT	Neopodatowane	Procedury JPK	
	Numer dokumentu		Adres		NIP		VAT razem	VAT 23%	VAT 8%	VAT 5%	VAT 0%			Grupy JPK	Typ JPK
1	11-10-2020	11-10-2020	Salon BEAUTY				2 829,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	11/10/2020		Wrocławska 45, 64-654 Hrubieszów		954-877-12-64		529,00	529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		FP
2	12-10-2020	12-10-2020					19 957,66	8 632,00	5 523,12	3 214,60	0,00	0,00	0,00		
	12/10/2020						2 587,94	1 853,30	441,85	160,73	0,00	0,00	0,00		RO
3	19-10-2020	19-10-2020	AD-MAR s.c.				43 050,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	L_42	
	19/10/2020		Romanowskiego 23, 44-753 Bierkowice		873-521-22-43		8 050,00	8 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	02	
4	21-10-2020	21-10-2020	Hurtownia OLEK				9 840,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SW	
	20/10/2020		Baczyńskiego 24/22a, 66-272 Warszawa		897-43-45-452		1 840,00	1 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01	
5	21-10-2020	21-10-2020	Hurtownia ALA				42 25,77	39 999,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Nr wew. FS 1/ CENTRALA/2020		Romanowskiego 134, 54-948 Oleśnica		853-74-64-241		299,77	6 899,77	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	21-10-2020	21-10-2020	Hurtownia ALA				2 533,54	1 234,00	959,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
	Nr wew. FS 2/ CENTRALA/2020		Romanowskiego 134, 54-948 Oleśnica		853-74-64-241		1 860,94	283,82	76,72	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	22-10-2020	22-10-2020	AD KOBRA				7 000,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SW	
	22/10/2020		Wieżenna 85, Kraków, 66-666		8652566642		138,00	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	06	
8	22-10-2020	22-10-2020	Alfa - Tech s.c.				7 000,00	5 691,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MR_UZ	
	15/10/2020		Meckiego 83, 44-738 Wałbrzych		821-5115-115		1 308,94	1 308,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	22-10-2020	22-10-2020	AD KOBRA				2 700,00	2 195,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MR_T	
	FM 1/2020		Wieżenna 85, 66-666 Kraków		8652566642		504,88	504,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	22-10-2020	22-10-2020	PPHU Jaś i Małgosia				369,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	66/2020		Koperkowa 98, 65-460 Świdnica		894 636-65-88		69,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Nieopisany	
Suma folio:							128 606,97	91 651,18	11 482,12	3 214,60	0,00	100,00	0,00		
Przeniesienie z folio:							22 159,07	21 079,77	918,57	160,73	0,00	0,00	0,00		
Razem:							128 606,97	91 651,18	11 482,12	3 214,60	0,00	100,00	0,00		
							22 159,07	21 079,77	918,57	160,73	0,00	0,00	0,00		

Numer VATIN

W celu poprawnego wykazania dokumentów, na których klient użył numeru NIP z przedrostkiem PL, na potrzeby pliku JPK istnieje możliwość opcjonalnego korzystania z numeru VATIN klienta przy transakcjach krajowych. Zgodnie z wyjaśnieniami MF co do sposobu wypełniania pliku JPK_V7: jeżeli na fakturze wykazany był kod kraju kontrahenta, to należy go również wykazać w pliku JPK.

W zapisach VAT można dokonać wyboru, jaki typ identyfikatora podatkowego ma być wykazywany w ewidencji VAT oraz pliku JPK_V7, czy **NIP**, **VATIN** czy też pobierany z **definicji transakcji VAT**. Wybranie wartości wg transakcji spowoduje, że NIP dla zapisu będzie taki, jaki został określony w definicji transakcji VAT. Wybranie wartości VATIN lub NIP spowoduje, że bez względu na wykorzystaną w zapisie transakcję VAT użyty zostanie odpowiednio VATIN lub NIP podmiotu.

The screenshot shows a VAT invoice form (SX) for document RS-55/2020. The form includes fields for document number, subject (AD KOBRA), NIP (8652566642), and address. A dropdown menu labeled 'Stosuj identyfikator' is open, showing options: 'wg transakcji' (selected), 'NIP', and 'VATIN'. Other fields include 'Data wystawienia: 22-10-2020', 'NIP na dokumencie: 8652566642', and 'Data dostawy: wg transakcji'. The 'SZCZEGÓŁY' section shows 'Miesiąc naliczenia: październik 2020', 'Transakcja: DK Dostawa krajowa', and 'Rejestr: RS Rejestr sprzedaży VAT'. The total amount is 'Brutto: 0,00 PLN' and 'Netto: 0,00 VAT: 0,00'.

Ustawienie domyślności *typu identyfikatora* dla transakcji VAT dokonuje się w słowniku *Transakcje VAT* dostępnego w module *Konfiguracja*.

The screenshot shows the 'Transakcja VAT' configuration form (KF). The form includes fields for 'Nazwa: Wewnętrzzwspólnotowa dostawa towarów', 'Symbol: WDT', 'Miesiąc naliczenia: 0', 'Miesiąc naliczenia na podstawie: Daty dostawy', and 'Preferowane stawki VAT: 0 x (wybierz)'. A dropdown menu labeled 'Typ identyfikatora' is open, showing options: 'VATIN' (selected), 'NIP', and 'VATIN'. There are also checkboxes for 'Ostrzeżenie o braku NIP' and 'Ostrzeżenie o braku NIPUE'. The form includes several dropdown menus for 'Transakcja skojarzona', 'Rejestr transakcji skojarzonej', 'Data wystawienia zapisu skojarzonego', 'Data otrzymania zapisu skojarzonego', and 'Data zak. dostawy zapisu skojarzonego'. A button 'Pokaż zapis skojarzony podczas aktualizacji' is at the bottom.

Typ identyfikatora na zapisach VAT może dodatkowo przyjmować wartość wynikającą z kartoteki Klienta.

W danych klienta na zakładce **Podstawowe** dostępne jest pole **Stosuj VATIN**. Przyjmuje ono dwie wartości: **Zawsze** i **Na podstawie transakcji**. Ustawienie **Zawsze** sprawi, że to numer VATIN będzie figurował na dokumentach.

The screenshot shows the 'Podstawowe' (Basic) tab for client 'ABC s.c.' (FI). The 'Stosuj VATIN' field is highlighted with a red box, and its dropdown menu is open, showing 'Na podstawie transakcji' selected and 'Zawsze' as an alternative option. Other fields include 'Nazwa: ABC s.c.', 'NIP: 894-56-53-563', 'Adres: Polanka 12/6, Wrocław', and 'Klient: Standardowy'.

Dzięki operacjom zbiorczym dostępnym w module **Klienci**, sposób stosowania numeru VATIN, można zdefiniować dla wielu Klientów jednocześnie.

The screenshot shows the 'Klienci' (Clients) module with a list of clients. The 'Zbiorczo' (Batch) operation is selected, and a context menu is open, showing the 'Zmień sposób zastosowania VATIN' option highlighted with a red box. The list of clients includes 'ABC s.c.', 'ABCDE S.A.', 'AD KOBRA', 'AD-MAR s.c.', 'Agencja reklamowa KSAVON', 'Aldona Woźniak', 'Aleksandra Kania', 'Alfa - Tech s.c.', and 'Anna Nowacka - kadrowa'.

Typ	Status	Nazwa	NIP	Telefon
FI	S	ABC s.c.	894-56-53-563	456-46-55
II	S	ABCDE S.A.	1234774321	
FI	S	AD KOBRA	8652566642	125-55-88
FI	S	AD-MAR s.c.	873-521-22-43	327-54-55
FI	S	Agencja reklamowa KSAVON	847-88-99-698	31-32-22
PH	S	Aldona Woźniak		
PH	S	Aleksandra Kania		
FI	S	Alfa - Tech s.c.	821-53-15-245	Męckiego 83 Wałbrzych 65-456-55
KD	S	Anna Nowacka - kadrowa	2244372182	Słoneczna 3/17 Żywiec

ZMIANA PARAMETRU 'STOSUJ VATIN' DLA KLIENTA

Zmień zbiorczo parametr 'Stosuj VATIN' dla następujących klientów (3)

FI	AD KOBRA • NIP: 8652566642 66-666 Kraków • Więzienna 85 • 125-55-88 • info@kobra.insert.pl
FI	AD-MAR s.c. • NIP: 873-521-22-43 44-753 Bierkowice • Romanowskiego 23 • 327-54-55 • info@admar.insert.pl
FI	Agencja reklamowa KSAVON • NIP: 847-88-99-698 52-365 Koszalin • Piękna 44/2 • 31-32-22 • info@ksavon.insert.pl

SZCZEGÓŁY OPERACJI:

Stosuj VATIN: Zawsze

Ustaw VATIN na podstawie NIP

ZMIENŃ
ANULUJ

Schematy dekretacji dotyczące dokumentów handlowych obsługują typ identyfikatora podatkowego, jaki został określony na dokumencie (NIP czy VATIN). Pozwalają na zmianę wartości identyfikatora przy imporcie.

SM
Faktura sprzedaży - dostawa krajow
KR

Faktura VAT sprzedaży od 01-01-2020 do 31-12-2020

PODSTAWOWE

Nazwa schematu: Faktura sprzedaży - dostawa krajow	Typ dokumentu: Faktura VAT sprzedaży Su
Zapis księgowy: Nie twórz zapisu	Zapis VAT: Zapis prosty
Warunek wyboru: ((N) Transakcja handlowa = Sprzedaż krajowa S)	Kolejność: 2

ZAPIS VAT - OPIS

Dokument:	(N) Numer dokumentu	Wartość domyślna. Kliknij prawym aby zmienić.
Data wystawienia:	(N) Data wystawienia	Wartość domyślna. Kliknij prawym aby zmienić.
Data sprzedaży:	(N) Data dostawy	Wartość domyślna. Kliknij prawym aby zmienić.
Podmiot:	(N) Nabywca	Wartość domyślna. Kliknij prawym aby zmienić.
Stosuj identyfikator:	(N) Identyfikator podatkowy klienta	Wartość domyślna. Kliknij prawym aby zmienić.
Opis:	POLE - (NAGŁÓWEK)	Wartość domyślna. Kliknij prawym aby zmienić.
Tryb dekretacji rozrachunków:	(N) Identyfikator podatkowy klienta	Wartość domyślna. Kliknij prawym aby zmienić.
	POZOSTAŁE	
	wg transakcji	
	NIP	
	VATIN	

ZAPIS VAT - SZCZEGÓŁY

Parametry:	<input checked="" type="checkbox"/> V	<input checked="" type="checkbox"/> Wchodzi do proporcji bazowej
Rejestr:	RS Rejestr sprzedaży VAT	Wartość domyślna. Kliknij prawym aby zmienić.
Transakcja:	(N/OK) Transakcja VAT	Wartość domyślna. Kliknij prawym aby zmienić.
Miesiąc naliczenia:	(N) Data dostawy	Wartość domyślna. Kliknij prawym aby zmienić.
Modyfikuj miesiąc:	(DK) Przesunięcie z Transakcji VAT	Wartość domyślna. Kliknij prawym aby zmienić.
Grupy asortymentu JPK:	(N) Grupy asortymentu JPK	Wartość domyślna. Kliknij prawym aby zmienić.
Procedury JPK:	(N) Procedury JPK	Wartość domyślna. Kliknij prawym aby zmienić.
Typ dokumentu JPK:	(N) Typ dokumentu JPK	Wartość domyślna. Kliknij prawym aby zmienić.
Kurs:	Nie dotyczy	Wartość domyślna. Kliknij prawym aby zmienić.

Wyznaczanie kwot: Automatyczne na podstawie: Pozycje tabeli VAT kwota VAT: Według dokumentu

Faktury VAT marża

W odniesieniu do dokumentów, dla których podstawą opodatkowania jest marża, na potrzeby pliku JPK_V7 ewidencja VAT zawierać musi kwoty nabycia towarów niezbędne do określenia kwoty marży.

Ręczne wprowadzanie zapisów VAT marża

Formularz zapisu zakupu VAT marża umożliwia określenie miesiąca sprzedaży. Według tego miesiąca wprowadzony do programu zapis VAT zakupu zostanie uwzględniony w pliku JPK_V7. Przy samodzielnym dodawaniu zapisów miesiąc sprzedaży należy podać ręcznie.

The screenshot shows a software interface for recording a VAT purchase. At the top left, it displays 'ZB RZM-10/10/2020' and 'TV: NK · M-c: październik-2020 Alfa - Tech s.c.'. At the top right, it shows 'Brutto: 8 000,00 PLN', 'Netto: 8 000,00 VAT: 0,00', and 'Data wystawienia: 22-10-2020'. Below this is a navigation bar with 'ZAKUP VAT MARŻA' selected. The main form contains several fields: 'Dokument:' (10/10/2020), 'Podmiot:' (Alfa - Tech s.c., NIP: 821-53-15-245, Adres: Męckiego 83, 44-738 Wałbrzych), 'Opis:', 'Rejestr:' (RZM Rejestr zakupów dla marża VAT), 'Waluta:' (PLN), 'Data wystawienia:' (22-10-2020), 'NIP na dokumencie:' (821-53-15-245), 'Data otrzymania:' (22-10-2020), and 'Miesiąc sprzedaży:' (październik 2020, highlighted with a red box). At the bottom, it shows 'Wartość zakupu' with 'Kwota nieopodatkowana w walucie:' (8 000,00 PLN) and 'Kwota nieopodatkowana w PLN:' (8 000,00 PLN).

W sytuacji, gdy wprowadzony do programu zakup VAT marża nie posiada uzupełnionego miesiąca sprzedaży, a wystawiony zostanie do niego zapis sprzedaży VAT marża, miesiąc sprzedaży w zapisie zakupowym uzupełniony zostanie automatycznie na podstawie daty sprzedaży.

Zaewidencjonowanie sprzedaży VAT marża w odniesieniu do zakupu dokonuje się poprzez powiązanie dokumentu sprzedaży z wcześniej dodanym do programu dokumentem zakupu. W tym celu na formularzu sprzedaży VAT marża, z menu kontekstowego tabeli VAT należy wybrać opcję **Powiąż zaewidencjonowany zakup** i wskazać dokument zakupu. Jeżeli do pozycji ma być przypiętych kilka dokumentów zakupu należy je dodawać pojedynczo.

SB RS-15/10/2020
TV: DK-SVM • M-c: październik-2020
Alfa - Tech s.c.

Brutto: 0,00 PLN
Netto: 0,00 VAT: 0,00
Data wystawienia: 22-10-2020

OPIS ZDARZENIA KSIĘGOWOŚĆ

Dokument: 15/10/2020
Podmiot: Alfa - Tech s.c.
NIP: 821-53-15-245 • Adres: Męckiego 83, 44-738 Wałbrzych
Dokument zakupu:

Data wystawienia: 22-10-2020
NIP na dokumencie: 821-53-15-245
Stosuj identyfikator: wg transakcji
Data dostawy: 22-10-2020

SZCZEGÓŁY

Miesiąc naliczenia: październik 2020 Naliczaj VAT po zapłacie Proporcja bazowa

Rejestr: RS Rejestr sprzedaży VAT
Procedury JPK: MR_UZ - Dostawa towarów używanych
Grupy asortymentu JPK: Wpisz symbol lub wciśnij F2 aby rozwinąć listę
Typ dokumentu JPK: Brak oznaczenia typu dokumentu
Waluta wartości sprzedaży: PLN

Stawka	Wartość sprzedaży	Wartość zakupu	Marża brutto	VAT	Marża netto	Pole na deklaracji
Stawka VAT podstaw...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Stawka VAT 8%	0,00					
Stawka VAT 5%	0,00					
Stawka VAT 0%	0,00					
Zwolnienie z VAT	0,00					
Nieopodatkowane	0,00					
	0,00					

ROZRACHUNEK

Rozrachunek: (brak)

Powiąz zaewidencjonowany zakup Ctrl+D

Lista powiązanych zakupów pozycji Ctrl+W

Aktualizuj pozycję na podstawie zakupów

Usuń z pozycji powiązane zakupy

Automatyczne przeliczanie pozycji Ctrl+A

Operacje na liście >

? Pomoc do pola Shift+F1

✓ Wybierz ✗ Zamknij
? ⚙️ □ ✕

ZJ **Pozycje zakupu VAT marża**
Data zakupu do daty wystawienia Więcej (1)

Dokument	Data wystawienia	Opis	Podmiot	Wartość
10/10/2020	22-10-2020		Alfa - Tech s.c. Władysław Kozak	8 000,00

Na podstawie informacji z dokumentu zakupu program automatycznie uzupełnia kolumnę **Wartość zakupu**. Obliczona zostaje również **kwota należnego podatku VAT**.

Stawka	Wartość sprzedaży	Wartość zakupu	Marża brutto	VAT	Marża netto	Pole na deklaracji
Stawka VAT podstaw...	15 000,00	8 000,00	7 000,00	1 308,94	5 691,06	P: (19), (20)
Stawka VAT 8%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Stawka VAT 5%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Stawka VAT 0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zwolnienie z VAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Nieopodatkowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	15 000,00	8 000,00	7 000,00	1 308,94	5 691,06	

Opcje dostępne w menu kontekstowym pozwalają wyświetlić listę powiązanych z pozycją dokumentów zakupu, zaktualizować dane na pozycji, a także usunąć wszystkie powiązania z zakupem.

Stawka	Wartość sprzedaży	Wartość zakupu	Marża brutto	VAT	Marża netto	Pole na deklaracji
Stawka VAT podstaw...	15 000,00	8 000,00	7 000,00	1 308,94	5 691,06	P: (19), (20)
Stawka VAT 8%	0,00					
Stawka VAT 5%	0,00					
Stawka VAT 0%	0,00					
Zwolnienie z VAT	0,00					
Nieopodatkowane	0,00					
	15 000,00					

Powiąz zaewidencjonowany zakup Ctrl+D

Lista powiązanych zakupów pozycji Ctrl+W

Aktualizuj pozycję na podstawie zakupów

Usuń z pozycji powiązane zakupy

Automatyczne przeliczanie pozycji Ctrl+A

Operacje na liście >

Pomoc do pola Shift+F1

ROZRACHUNEK

Rozrachunek: ▼ ☰

Wprowadzanie do systemu dokumentów VAT marża można rozpocząć od dodawania zapisów do ewidencji VAT sprzedaży. Przy aktywnej opcji tworzenia zapisów skojarzonych w parametrach transakcji VAT, program będzie automatycznie tworzyć powiązane zapisy w ewidencji VAT zakupu. Takie zapisy będą powstawać na wartość zakupu określoną na dokumencie sprzedaży.

Import faktur VAT marża

Przy imporcie faktur VAT marża (FM) do ewidencji VAT sprzedaży na podstawie plików, czy też w komunikacji online, program tworzy automatyczne zapisy po stronie zakupu.

Dzięki temu na potrzeby pliku JPK_V7M/K zapisy w ewidencji VAT posiadają dane dokumentów zakupu powiązanych z fakturą FM.

Na podstawie odpowiednio zdefiniowanego schematu dekretacji:

SM Faktura VAT marża
KR

Faktura VAT marża
od 01-01-2020 do 31-12-2020

PODSTAWOWE

Nazwa schematu: Faktura VAT marża	Typ dokumentu: Faktura VAT marża
Zapis księgowy: Twórz dekret	Zapis VAT: Zapis prosty VAT marża
Warunek wyboru: ((N) Transakcja handlowa = Sprzedaż krajowa S)	Kolejność: 1

ZAPIS VAT - OPIS

Dokument:	(N) Numer dokumentu	Wartość domyślna. Kliknij prawym aby zmienić.
Data wystawienia:	(N) Data wystawienia	Wartość domyślna. Kliknij prawym aby zmienić.
Data sprzedaży:	(N) Data dostawy	Wartość domyślna. Kliknij prawym aby zmienić.
Podmiot:	(N) Nabywca	Wartość domyślna. Kliknij prawym aby zmienić.
Stosuj identyfikator:	(N) Identyfikator podatkowy klienta	Wartość domyślna. Kliknij prawym aby zmienić.
Dokument zakupu:	Własna wartość sprzedaż towarów	Wartość domyślna. Kliknij prawym aby zmienić.
Tryb dekretacji rozrachunków:	(brak)	Wartość domyślna. Kliknij prawym aby zmienić.

ZAPIS VAT - SZCZEGÓŁY

Parametry:	<input checked="" type="checkbox"/> Wchodzi do proporcji bazowej
Rejestr:	RS Rejestr sprzedaży VAT
Miesiąc naliczenia:	(N) Data dostawy
Modyfikuj miesiąc:	(DK) Przesunięcie z Transakcji VAT
Grupy asortymentu JPK:	(N) Grupy asortymentu JPK
Procedury JPK:	(N) Procedury JPK
Typ dokumentu JPK:	(N) Typ dokumentu JPK
Kurs:	Nie dotyczy
<input checked="" type="checkbox"/> Automatycznie twórz zapisy zakupu dla VAT marża Rejestr: RZM Rejestr zakupów dla marża VAT	
Wyznaczanie kwot:	Automatyczne na podstawie: Pozycje tabeli VAT

- Do ewidencji zakupu VAT marża wczytane zostaną dane z dokumentu nabycia powiązanego z fakturą sprzedaży marża. Automatycznie uzupełnione zostaje pole **Miesiąc sprzedaży**.
- W powstałym zapisie sprzedaży VAT marża, do pozycji w tabeli VAT podłączony zostanie zapis utworzony w ewidencji zakupu. Program automatycznie uzupełnia kwotę nabycia oraz wartość podatku VAT. Oznaczenia JPK wypełnione zostają na podstawie z importowanego dokumentu źródłowego.

SB RS-FM 1/2020
TV: DK-SVM • M-c: październik-2020
AD KOBRA

Brutto: 2 700,00 PLN
Netto: 2 195,12 VAT: 504,88
Data wystawienia: 22-10-2020

OPIS ZDARZENIA DOKUMENT KSIĘGOWY

<p>Dokument: FM 1/2020</p> <p>Podmiot: AD KOBRA NIP: 8652566642 • Adres: Więzienna 85, 66-666 Kraków</p> <p>Dokument zakupu: sprzedaż towarów</p>	<p>Data wystawienia: 22-10-2020</p> <p>NIP na dokumentcie: 8652566642</p> <p>Stosuj identyfikator: wg transakcji</p> <p>Data dostawy: 22-10-2020</p>
---	--

SZCZEGÓŁY

Miesiąc naliczenia: październik 2020 Naliczaj VAT po zapłacie Proporcja bazowa

Rejestr: RS Rejestr sprzedaży VAT

Procedury JPK: MR_T - Świadczenie usług turystyki

Grupy asortymentu JPK: Wpisz symbol lub wciśnij F2 aby rozwinąć listę

Typ dokumentu JPK: Brak oznaczenia typu dokumentu

Waluta wartości sprzedaży: PLN

Stawka	Wartość sprzedaży	Wartość zakupu	Marża brutto	VAT	Marża netto	Pole na deklaracji
Stawka VAT podstawowa 23%	15 000,00	12 300,00	2 700,00	504,88	2 195,12	P: (19), (20)
Stawka VAT 8%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Stawka VAT 5%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Stawka VAT 0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zwolnienie z VAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Nieopodatkowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	15 000,00	12 300,00	2 700,00	504,88	2 195,12	

ROZRACHUNEK

Rozrachunek: (brak)

- W sytuacji, gdy z dokumentem FM powiązanych jest kilka dokumentów zakupu, to dla każdego z nich podczas importu tworzony jest osobny zapis w ewidencji VAT zakupu. Numeracja tych zapisów odpowiada poszczególnym dokumentom nabycia powiązanych z FM.
- Jeżeli faktura FM zawiera kilka pozycji z tego samego dokumentu nabycia, to tworzony jest dla tych pozycji jeden wspólny zapis po stronie zakupu. Wówczas wartości tych pozycji są sumowane do pola **Wartość nabycia**.
- Jeżeli na fakturze FM istnieje pozycja niepowiązana z żadnym nabyciem, to dla tej pozycji powstaje zapis w ewidencji sprzedaży na dane z faktury FM (sprzedaż VAT marża). Jeżeli w parametrach transakcji VAT dla dokumentów marża włączono tworzenie zapisów skojarzonych, wówczas zapis po stronie ewidencji VAT zakupu marża będzie tworzony automatycznie. W przeciwnym wypadku ewentualny zapis po stronie ewidencji zakupu należy dodać ręcznie i powiązać go z dokumentem sprzedaży (tak samo jak przy ręcznym wprowadzaniu zapisów VAT marża).

Sprzedaż fiskalna

Ręczne wprowadzanie zapisów do ewidencji VAT sprzedaży

W pliku JPK_V7 należy wykazywać wszystkie faktury wystawione na podmioty prowadzące działalność gospodarczą. Bez względu na to, czy sprzedaż została zafiskalizowana, czy nie. Problematyczne w tym wypadku jest wykazywanie faktur zafiskalizowanych oraz faktur detalicznych wystawionych dla firm do zafiskalizowanych paragonów. Aby nie dublować należnego podatku VAT na potrzeby pliku JPK, tego typu dokumenty, jako oznaczenie dowodu sprzedaży powinny mieć ustawioną opcję **FP – Faktura do paragonu**.

SX RS-11/10/2020
TV: DK • M-c: październik-2020
Salon BEAUTY

Brutto: 2 829,00 PLN
Netto: 2 300,00 VAT: 529,00
Data wystawienia: 11-10-2020

ZDARZENIE KSIĘGOWOŚĆ

Dokument: 11/10/2020

Podmiot: Salon BEAUTY
NIP: 954-877-12-64 • Adres: Wrzosowa 45, 64-654 Hrubieszów

Opis:

Data wystawienia: 11-10-2020

NIP na dokumencie: 954-877-12-64

Stosuj identyfikator: wg transakcji

Data dostawy: 11-10-2020

SZCZEGÓŁY

Miesiąc naliczenia: październik 2020 Naliczaj VAT po zapłacie Proporcja bazowa Wpływa na rozliczenie VAT

Transakcja: DK Dostawa krajowa

Rejestr: RS Rejestr sprzedaży VAT

Procedury JPK:

Grupy asortymentu JPK:

Typ dokumentu JPK: FP Faktura do paragonu

Waluta: PLN

Stawka	Netto	VAT	Brutto	Pole na deklaracji
Stawka VAT podstawowa...	2 300,00	529,00	2 829,00	
Stawka VAT 8%	0,00	0,00	0,00	
Stawka VAT 5%	0,00	0,00	0,00	
Stawka VAT 0%	0,00	0,00	0,00	
Zwolnienie z VAT	0,00	0,00	0,00	
Nieopodatkowane	0,00	0,00	0,00	
	2 300,00	529,00	2 829,00	

ROZRACHUNEK

Rozrachunek:

Tak oznakowane zapisy wykazane zostaną tylko w części ewidencyjnej pliku JPK_V7M/K, a nie w części deklaracyjnej.

Wartość sprzedaży zarejestrowaną na urządzeniu fiskalnym najlepiej wprowadzić do programu jednym zapisem w ewidencji VAT bazując na raporcie fiskalnym z urządzenia. Tego typu zapis powinien posiadać oznaczenie dowodu sprzedaży jako **RO – Dokument zbiorczy – sprzedaż z kas rejestrujących**.

Uwaga! Należy pamiętać, aby w takiej sytuacji, nie dodawać do ewidencji VAT sprzedaży poszczególnych paragonów.

SX RS-12/10/2020
TV: DK · M-c: październik-2020

Brutto: 19 957,66 PLN
Netto: 17 369,72 VAT: 2 587,94
Data wystawienia: 12-10-2020

ZDARZENIE KSIĘGOWOŚĆ

Dokument: 12/10/2020

Podmiot: *Wprowadź kontrahenta...*

Opis:

Data wystawienia: 12-10-2020

Stosuj identyfikator: wg transakcji

Data dostawy: 12-10-2020

SZCZEGÓŁY

Miesiąc naliczenia: październik 2020

Transakcja: DK Dostawa krajowa

Rejestr: RS Rejestr sprzedaży VAT

Procedury JPK: *Wpisz symbol lub wciśnij F2 aby rozwinąć listę*

Grupy asortymentu JPK: *Wpisz symbol lub wciśnij F2 aby rozwinąć listę*

Typ dokumentu JPK: RO Dokument zbiorczy - sprzedaż z kas rejestrujących

Waluta: PLN

Naliczaj VAT po zapłacie
 Proporcja bazowa
 Wpływa na rozliczenie VAT

Stawka	Netto	VAT	Brutto	Pole na deklaracji
Stawka VAT podstawowa...	8 632,00	1 985,36	10 617,36	P: (19), (20)
Stawka VAT 8%	5 523,12	441,85	5 964,97	P: (17), (18)
Stawka VAT 5%	3 214,60	160,73	3 375,33	P: (15), (16)
Stawka VAT 0%	0,00	0,00	0,00	
Zwolnienie z VAT	0,00	0,00	0,00	
Nieopodatkowane	0,00	0,00	0,00	
	17 369,72	2 587,94	19 957,66	

ROZRACHUNEK

Rozrachunek: *(brak)*

Import dokumentów fiskalnych

Faktury sprzedaży i faktury detaliczne

W przypadku wzajemnej współpracy programów z linii InsERT nexo - pracy programu księgowego i handlowego na jednej bazie danych, komunikacji online, lub importu danych w formacie XML, informacje o typie dokumentu JPK można pobierać z nagłówka dokumentu źródłowego.

W sytuacji importu dokumentów fiskalnych zapisanych w pliku w formacie EDI++, również można posłużyć się informacją o typie dokumentu. Należy jednak zwrócić uwagę, na jakiej wersji systemu InsERT GT został wygenerowany plik (minimalna wymagana wersja to 1.64 SP1).

Na schemacie dekretacji faktur sprzedaży i faktur detalicznych, dla pola **Typ dokumentu JPK** należy pozostawić wartość domyślną - **(N) Typ dokumentu JPK**.

SM Faktura sprzedaży
KR

Faktura VAT sprzedaży od 01-01-2020 do 31-12-2020

PODSTAWOWE

Nazwa schematu: Faktura sprzedaży	Typ dokumentu: Faktura VAT sprzedaży Su
Zapis księgowy: Twórz dekret	Zapis VAT: Zapis prosty
Warunek wyboru: ((N) Transakcja handlowa = Sprzedaż krajowa S)	Kolejność: 1

ZAPIS KSIĘGOWY

Status:	W przygotowaniu	Wartość domyślna. Kliknij prawym aby zmienić.
Dowód:	(N) Numer dokumentu	Wartość domyślna. Kliknij prawym aby zmienić.
Data dowodu:	(N) Data wystawienia	Wartość domyślna. Kliknij prawym aby zmienić.
Data operacji:	(N) Data dostawy	Wartość domyślna. Kliknij prawym aby zmienić.
Opis operacji:	Własna wartość Sprzedaż towarów	Wartość domyślna. Kliknij prawym aby zmienić.
Rejestr:	RKS - Rejestr sprzedaży	Wartość domyślna. Kliknij prawym aby zmienić.
Data zapisu:	(N) Data dostawy	Wartość domyślna. Kliknij prawym aby zmienić.

ZAPIS VAT - OPIS

Dokument:	(N) Numer dokumentu	Wartość domyślna. Kliknij prawym aby zmienić.
Data wystawienia:	(N) Data wystawienia	Wartość domyślna. Kliknij prawym aby zmienić.
Data sprzedaży:	(N) Data dostawy	Wartość domyślna. Kliknij prawym aby zmienić.
Podmiot:	(N) Nabywca	Wartość domyślna. Kliknij prawym aby zmienić.
Stosuj identyfikator:	(N) Identyfikator podatkowy klienta	Wartość domyślna. Kliknij prawym aby zmienić.
Opis:	Własna wartość sprzedaż towarów	Wartość domyślna. Kliknij prawym aby zmienić.
Tryb dekretacji rozrachunków:	(brak)	Wartość domyślna. Kliknij prawym aby zmienić.


ZAPIS VAT - SZCZEGÓŁY

Parametry:	<input checked="" type="checkbox"/> Wpływa na rozliczenie VAT	<input checked="" type="checkbox"/> Wchodzi do proporcji bazowej
Rejestr:	RS Rejestr sprzedaży VAT	Wartość domyślna. Kliknij prawym aby zmienić.
Transakcja:	(N/OK) Transakcja VAT	Wartość domyślna. Kliknij prawym aby zmienić.
Miesiąc naliczenia:	(N) Data dostawy	Wartość domyślna. Kliknij prawym aby zmienić.
Modyfikuj miesiąc:	(DK) Przesunięcie z Transakcji VAT	Wartość domyślna. Kliknij prawym aby zmienić.
Grupy asortymentu JPK:	(N) Grupy asortymentu JPK	Wartość domyślna. Kliknij prawym aby zmienić.
Procedury JPK:	(N) Procedury JPK	Wartość domyślna. Kliknij prawym aby zmienić.
Typ dokumentu JPK:	(N) Typ dokumentu JPK	Wartość domyślna. Kliknij prawym aby zmienić.
Kurs:	Nie dotyczy	Wartość domyślna. Kliknij prawym aby zmienić.

Wyznaczanie kwot: Automatyczne na podstawie: Pozycje tabeli VAT kwota VAT: Według dokumentu

Dzięki takim definicjom schematów dekretacji dokumenty fiskalne jak i faktury detaliczne zaimportowane do programu księgowego, w ewidencji VAT oznaczone zostaną statusem **FP – faktura do paragonu** i pojawią się tylko w części ewidencyjnej pliku JPK_V7M/K, z pominięciem jego części deklaracyjnej.

Obrazy księgowo dokumentów handlowych, które podlegają fiskalizacji w Subieckie nexo zawierają pola identyfikujące zarówno sam dokument w pamięci urządzenia, jak i samo urządzenie fiskalne. Te pola to odpowiednio: **Numer nadany przez urządzenie fiskalne** i **Numer unikatowy urządzenia fiskalnego**. Przy wzajemnej komunikacji programów z linii nexo wartości tych pól można wykorzystać na schematach dekretacji. Informacje te nie są przenoszone w plikach edi++.

OK	FS 3/CENTRALA/2020	358,16 PLN
	21-10-2020 • Faktura VAT sprzedaży • AD KOBRA	Status: Opisany
DOKUMENT 		
Sposób wyliczenia VAT:	od netto	
Suma kosztów dodatkowych:	0,00 PLN	
Tytułem z rozrachunku:		
Uwagi z dokumentu:		
Dokument wystawiony przez jednostkę podrzędną:	Nie	
Jednostka nadrzędna:		
Numer dokumentu magazynowego:		
Wystawiony na podmiot prowadzący działalność gosp.:	Tak	
Wymaga podzielonej płatności:	Nie	
Grupy asortymentu JPK:	08 - Metale szlachetne	
Procedury JPK:	SW - Sprzedaż wysyłkowa	
Typ dokumentu JPK:	FP - Faktura do paragonu	
Identyfikator podatkowy klienta:	NIP	
Numer nadany przez urządzenie fiskalne:	12	
Numer unikatowy urządzenia fiskalnego:	AFN1234567	

Raporty fiskalne

Sumaryczna wartość sprzedaży, która została zarejestrowana na urządzeniu fiskalnym powinna zostać wprowadzona do programu za pomocą **Raportu fiskalnego** odczytanego z urządzenia. Tego typu zapis w programie powinien posiadać oznaczenie dowodu sprzedaży jako **RO – Dokument zbiorczy – sprzedaż z kas rejestrujących**. Istotne, aby w takiej sytuacji nie importować do programu poszczególnych paragonów.

Raporty fiskalne zapisywane w plikach EDI++ nie są obsługiwane przez programy księgowe Insert nexo. Klienci, którzy dostarczają do księgowości dokumenty w tym formacie powinni dodatkowo dostarczyć do księgowości odpowiednie wydruki, najlepiej miesięczny raport fiskalny z urządzenia. W Rewizorze nexo jak i Rachmistrzu nexo wartość sprzedaży fiskalnej za dany miesiąc należy wówczas wprowadzić do programu ręcznie, jednym zapisem z oznaczeniem dowodu sprzedaży jako **RO – Dokument zbiorczy – sprzedaż z kas rejestrujących**.

Program Subiekt nexo posiada funkcjonalność umożliwiającą odczyt dobowej sprzedaży z urządzenia fiskalnego i zapisanie jej jako **Raportu dobowego** w programie. Przy imporcie danych z Subiekta nexo w trybie online, bądź offline za pomocą plików XML można wykorzystać tego typu dokumenty w księgowości do wykazania sprzedaży fiskalnej w ewidencji VAT.

Ważne, aby na schemacie dekretacji dla dokumentu typu **Raport dobowy** ustawić **Typ dokumentu JPK** jako **RO - Dokument zbiorczy – Sprzedaż z kas rejestrujących**.

SM Raport dobowy
KR

od 01-01-2020 do 31-12-2020

PODSTAWOWE

Nazwa schematu: Raport dobowy	Typ dokumentu: Raport dobowy Su
Zapis księgowy: Twórz dekret	Zapis VAT: Zapis prosty
Warunek wyboru: Zawsze	

ZAPIS VAT - OPIS

Dokument:	(N) Numer raportu	Wartość domyślna. Kliknij prawym aby zmienić.
Data wystawienia:	(N) Data	Wartość domyślna. Kliknij prawym aby zmienić.
Data sprzedaży:	(N) Data	Wartość domyślna. Kliknij prawym aby zmienić.
Podmiot:	Podmiot	Wartość domyślna. Kliknij prawym aby zmienić.
Stosuj identyfikator:	wg transakcji	Wartość domyślna. Kliknij prawym aby zmienić.
Opis:	(brak)	Wartość domyślna. Kliknij prawym aby zmienić.
Tryb dekretacji rozrachunków:	(brak)	Wartość domyślna. Kliknij prawym aby zmienić.

ZAPIS VAT - SZCZEGÓŁY

Parametry:	<input checked="" type="checkbox"/> Wpływa na rozliczenie VAT	<input checked="" type="checkbox"/> Wchodzi do proporcji bazowej
Rejestr:	RS Rejestr sprzedaży VAT	Wartość domyślna. Kliknij prawym aby zmienić.
Transakcja:	(DK) Domyślna transakcja VAT dla rejestru	Wartość domyślna. Kliknij prawym aby zmienić.
Miesiąc naliczenia:	(N) Data	Wartość domyślna. Kliknij prawym aby zmienić.
Modyfikuj miesiąc:	(DK) Przesunięcie z Transakcji VAT	Wartość domyślna. Kliknij prawym aby zmienić.
Grupy asortymentu JPK:	(brak)	Wartość domyślna. Kliknij prawym aby zmienić.
Procedury JPK:	(brak)	Wartość domyślna. Kliknij prawym aby zmienić.
Typ dokumentu JPK:	RO - Dokument zbiorczy - sprzedaż z kas rejestrujących	Wartość domyślna. Kliknij prawym aby zmienić.

Wyznaczanie kwot: Automatyczne na podstawie: Suma

Parametry ewidencji VAT

W programach księgowych linii InsERT nexo istnieje możliwość określenia czy dokumenty z oznaczeniem **FP - faktura do paragonu** mają być ujmowane w raportach VAT i na wydrukach.

Odpowiednie ustawienie dostępne jest w module **Konfiguracja - Parametry ewidencji VAT**, w sekcji **Parametry zapisów VAT**. Zaznaczenie parametru powoduje, że zapis VAT z ustawionym typem dokumentu na FP nie będzie ujęty zarówno na raportach jak i wydrukach dotyczących ewidencji VAT w programie.

KF Parametry ewidencji VAT

Parametry ewidencji VAT sprzedaży

Data sortowania:	Data dostawy	▼
Sortowanie w obrębie dnia:	Według kolejności wpisywania	▼
Domyślny rejestr VAT:	RS Rejestr sprzedaży VAT	▼
Kontrola unikalności numeru dokumentu:	Brak	▼
Sposób podsumowania:	Rozdzielnie miesięcznie	▼

Automatyczne aktualizowanie zapisu po rozliczeniu rozrachunku

Podpowiadanie numeru dokumentu

Sposób obliczania ewidencji VAT

Przeliczaj wartości netto wykorzystując preproporcję oraz proporcję bazową

Przeliczaj zapisy walutowe od wartości w walucie

Parametry zapisów VAT

W zapisie zbiorczym nie uwzględniaj zapisów niepodlegających księgowaniu

Nie uwzględniaj w raportach oraz wydrukach zapisów z oznaczeniem typu dokumentu JPK: FP (faktura do paragonu)

Oznaczanie zapisu VAT zakupu, jako podlegającego metodzie kasowej

Ręczne wprowadzanie zapisów do ewidencji VAT zakupu

Przy ręcznym dodawaniu zapisów do ewidencji VAT zakupu należy samodzielnie oznaczyć dokument na potrzeby pliku JPK jako podlegający metodzie kasowej.

ZX RZ-55/2020
TV: NK · M-c: (***)
Solarium SUN

Brutto: 4 428,00 PLN
Netto: 3 600,00 VAT: 828,00
Data wystawienia: 22-10-2020

ZDARZENIE KSIĘGOWOŚĆ

Dokument: 55/2020
Podmiot: Solarium SUN
NIP: 895-45-24-460 · Adres: Jagiellońska 36/22, 62-455 Poznań
Opis:

Data wystawienia: 22-10-2020
NIP na dokumencie: 895-45-24-460
Stosuj identyfikator: wg transakcji
Data zak. dost.: 22-10-2020
Data otrzymania: 22-10-2020

SZCZEGÓŁY

Miesiąc odliczenia: Odliczaj VAT po zapłacie Wpływa na rozliczenie VAT

Rodzaj zakupu: Z Zaopatrzeniowe Rodzaj odliczenia: C Całkowite

Transakcja: NK Nabycie krajowe

Rejestr: RZ Rejestr zakupów VAT

Eksploatacja pojazdu: Nie dotyczy

Procedury JPK: *Wpisz symbol lub wciśnij F2 aby rozwinąć listę*

Typ dokumentu JPK: MK Metoda kasowa

Waluta: PLN Cel zakupu: G Gospodarczy

Stawka	Netto	VAT	Brutto	Pole na deklaracji
Stawka VAT podstawowa...	3 600,00	828,00	4 428,00	
Stawka VAT 8%	0,00	0,00	0,00	
Stawka VAT 5%	0,00	0,00	0,00	
Stawka VAT 0%	0,00	0,00	0,00	
Zwolnienie z VAT	0,00	0,00	0,00	
Stawka VAT 7%	0,00	0,00	0,00	
Nieopodatkowane	0,00	0,00	0,00	
	3 600,00	828,00	4 428,00	

ROZRACHUNEK

Rozrachunek: (brak) Kwota: 4 428,00 PLN
Kwota VAT: 828,00 PLN
Status powiązania: Utworzony Termin płatności: 05-11-2020

Aby zautomatyzować nadawanie tego znacznika przez program można przypisać metodę kasową do domyślnych parametrów transakcji VAT. Wówczas przy tworzeniu zapisów w ramach danej transakcji znacznik zaznaczony zostanie automatycznie.

KF Transakcja VAT
Dane transakcji VAT

Nazwa: Dostawa krajowa Aktywna

Symbol: DK

Miesiąc naliczenia: 0

Miesiąc naliczenia na podstawie: Daty dostawy

Preferowane stawki VAT: 5 × 23 × 0 × zw × 8 × (wybierz)

Typ identyfikatora: NIP

Ostrzeżenie o braku NIP Ostrzeżenie o braku NIPUE

Zapis skojarzony

Transakcja skojarzona: (wybierz)

Rejestr transakcji skojarzonej: (wybierz)

Data wystawienia zapisu skojarzonego: (wybierz)

Data otrzymania zapisu skojarzonego: (wybierz)

Data zak. dostawy zapisu skojarzonego: (wybierz)

Pokaż zapis skojarzony podczas aktualizacji

Procedury JPK: Wpisz symbol lub wciśnij F2 aby rozwinąć listę

Grupy asortymentu JPK: Wpisz symbol lub wciśnij F2 aby rozwinąć listę

Typ dokumentu JPK: Brak oznaczenia typu dokumentu

Metadane:



Dostawa krajowa - podstawa opodatkowania ×


Dostawa krajowa - podatek należny ×

(wybierz)

Typ dokumentu można również określić w ramach indywidualnych ustawień księgowych dostępnych w kartotekach klientów. Wówczas oznaczenie będzie nadawane po wstawieniu wybranego klienta na dokument.

FI Solarium SUN 895-45-24-460
Jagiellońska 36/22, 62-455 Poznań Telefon: 656-52-20

KLIENT ▾ PODSTAWOWE CRM HANDEL PŁATNOŚCI **KSIĘGOWOŚĆ**  

Korzystaj z ustawień księgowych klienta 

Zapis księgowy

Domyślny opis:

Domyślne uwagi:

Domyślna waluta: PLN

Domyślny rodzaj kursu: Z domyślnej linii kursów walut

Domyślna data kursu: Data zdarzenia

Modyfikator domyślnej daty kursu: Wskazany dzień

Ewidencja VAT sprzedaży

Domyślny opis:

Domyślny rejestr VAT: RS Rejestr sprzedaży VAT

Domyślna transakcja VAT: DK Dostawa krajowa

Domyślny rejestr VAT marża: RS Rejestr sprzedaży VAT

Domyślna waluta: PLN

Domyślny rodzaj kursu: Z domyślnej linii kursów walut

Domyślna data kursu: Data wystawienia

Modyfikator domyślnej daty kursu: Wskazany dzień

Grupy asortymentu JPK: Wpisz symbol lub wciśnij F2 aby i

Typ dokumentu JPK: Brak oznaczenia typu dokumentu

Ewidencja VAT - wspólne

Naliczaj/odliczaj VAT po zapłacie:

Ewidencja VAT zakupu

Domyślny opis:

Domyślny rejestr VAT: RZ Rejestr zakupów VAT

Domyślna transakcja VAT: NK Nabycie krajowe

Eksploatacja pojazdów: Nie dotyczy

Domyślny rodzaj zakupu: Z Zaopatrzeniowe

Domyślny rodzaj odliczenia: C Całkowite

Domyślny cel zakupu: G Gospodarczy

Domyślna waluta: PLN

Domyślny rodzaj kursu: Z domyślnej linii kursów walut

Domyślna data kursu: Data wystawienia

Modyfikator domyślnej daty kursu: Wskazany dzień

Typ dokumentu JPK: MK Metoda kasowa

Import faktur w metodzie kasowej

W przypadku wzajemnej współpracy programów z linii InsERT nexo - pracy programu księgowego i handlowego na jednej bazie danych, komunikacji online, lub importu danych w formacie XML, informacje o typie dokumentu JPK można pobierać z nagłówka dokumentu źródłowego.

W sytuacji importu dokumentów fiskalnych zapisanych w pliku w formacie EDI++, również można posłużyć się informacją o typie dokumentu. Należy jednak zwrócić uwagę, na jakiej wersji systemu InsERT GT został wygenerowany plik (minimalna wymagana wersja to 1.64 SP1).

Na schemacie dekretacji faktur zakupu, dla pola **Typ dokumentu JPK** należy pozostawić wartość domyślną - **(N) Typ dokumentu JPK**.

SM Faktura zakupu
KR

Faktura VAT zakupu od 01-01-2020 do 31-12-2020

PODSTAWOWE

Nazwa schematu: Faktura zakupu	Typ dokumentu: Faktura VAT zakupu Su
Zapis księgowy: Twórz dekret	Zapis VAT: Zapis prosty
Warunek wyboru: Zawsze	Kolejność: 1

ZAPIS VAT - OPIS

Dokument:	(N) Numer oryginału	▼	Wartość domyślna. Kliknij prawym aby zmienić. ≡
Data wystawienia:	(N) Data wystawienia	▼	Wartość domyślna. Kliknij prawym aby zmienić. ≡
Data otrzymania:	(N) Data otrzymania	▼	Wartość domyślna. Kliknij prawym aby zmienić. ≡
Data zak. dost.:	(N) Data dostawy	▼	Wartość domyślna. Kliknij prawym aby zmienić. ≡
Podmiot:	(N) Sprzedawca	▼	Wartość domyślna. Kliknij prawym aby zmienić. ≡
Stosuj identyfikator:	(N) Identyfikator podatkowy klienta	▼	Wartość domyślna. Kliknij prawym aby zmienić. ≡
Opis:	Własna wartość	▼	zak. tow. handlowych
Tryb dekretacji rozrachunków:	(brak)	▼	Wartość domyślna. Kliknij prawym aby zmienić. ≡
Eksploatacja pojazdów:	Nie dotyczy	▼	Wartość domyślna. Kliknij prawym aby zmienić. ≡

ZAPIS VAT - SZCZEGÓŁY

Parametry:	<input checked="" type="checkbox"/> Wpływa na rozliczenie VAT		
Rejestr:	RZ Rejestr zakupów VAT	▼	Wartość domyślna. Kliknij prawym aby zmienić. ≡
Transakcja:	NK Nabycie krajowe	▼	Wartość domyślna. Kliknij prawym aby zmienić. ≡
Miesiąc naliczenia:	(N) Data dostawy	▼	Wartość domyślna. Kliknij prawym aby zmienić. ≡
Modyfikuj miesiąc:	Bez przesunięcia	▼	Wartość domyślna. Kliknij prawym aby zmienić. ≡
Rodzaj zakupu:	Zaopatrzeniowe	▼	Wartość domyślna. Kliknij prawym aby zmienić. ≡
Rodzaj odliczenia zakupu:	Całkowite	▼	Wartość domyślna. Kliknij prawym aby zmienić. ≡
Cel zakupu:	Gospodarczy	▼	Wartość domyślna. Kliknij prawym aby zmienić. ≡
Procedury JPK:	(N) Procedury JPK	▼	Wartość domyślna. Kliknij prawym aby zmienić. ≡
Typ dokumentu JPK:	(N) Typ dokumentu JPK	▼	Wartość domyślna. Kliknij prawym aby zmienić. ≡
Kurs:	Nie dotyczy	▼	Wartość domyślna. Kliknij prawym aby zmienić. ≡

Wyznaczanie kwot: Automatyczne na podstawie: Pozycje tabeli VAT kwota VAT: Według dokumentu

Dokumenty wewnętrzne

Faktury wewnętrzne

Faktury wewnętrzne wystawiane w programie zostają automatycznie oznaczone jako **dokumenty wewnętrzne - WEW**. Przy czym możliwa jest ręczna zmiana tego ustawienia na zakładce VAT dokumentu.

FW Faktura wewnętrzna
TV: DK • Drogeria ODEON

Brutto: 0 PLN
Netto: 0, VAT: 0 • Data wystawienia: 15-12-2020

PODSTAWOWE **VAT** KSIĘGOWOŚĆ DOKUMENTY SKOJARZONE

Automatycznie przeliczaj podatek VAT

Oznaczenia JPK: WEW - Dokument wewnętrzny

Nazwa	Stawka	Netto	VAT	Brutto	Symbol waluty

Wyjątek dla automatycznego nadawania oznaczenia WEW w przypadku faktur wewnętrznych stanowią niektóre transakcje jak np. WNT – wewnątrzspółnotowe nabycie towarów i IU-zUE – import usług z UE. Dla tych transakcji faktury wewnętrzne zapisywane są w programie jako dokumenty niewymagające oznaczenia dowodu JPK.

Aby poprawnie zaimportować tego typu dokumenty do ewidencji VAT, na schemacie importu należy ustawić, aby oznaczenia JPK pobierane były z dokumentu źródłowego.

SM Faktura wewnętrzna podatku należnego KR
Faktura wewnętrzna podatku należnego od 01-01-2020 do 31-12-2020

PODSTAWOWE

Nazwa schematu: Faktura wewnętrzna podatku należnego Typ dokumentu: Faktura wewnętrzna podatku należnego Re Su
Zapis księgowy: Nie twórz zapisu Zapis VAT: Zapis prosty
Warunek wyboru: Zawsze

ZAPIS VAT - OPIS

Dokument: (N) Numer dokumentu Wartość domyślna. Kliknij prawym aby zmienić.
Data wystawienia: (N) Data wystawienia Wartość domyślna. Kliknij prawym aby zmienić.
Data sprzedaży: (N) Data wystawienia Wartość domyślna. Kliknij prawym aby zmienić.
Podmiot: (N) Podmiot Wartość domyślna. Kliknij prawym aby zmienić.
Stosuj identyfikator: wg transakcji VAT Wartość domyślna. Kliknij prawym aby zmienić.
Opis: Opis Wartość domyślna. Kliknij prawym aby zmienić.

ZAPIS VAT - SZCZEGÓŁY

Parametry: Wpływa na rozliczenie VAT Wchodzi do proporcji bazowej
Rejestr: RS Rejestr sprzedaży VAT Wartość domyślna. Kliknij prawym aby zmienić.
Transakcja: (N/OK) Transakcja VAT Wartość domyślna. Kliknij prawym aby zmienić.
Miesiąc naliczenia: (N) Data wystawienia Wartość domyślna. Kliknij prawym aby zmienić.
Modyfikuj miesiąc: (DK) Przesunięcie z Transakcji VAT Wartość domyślna. Kliknij prawym aby zmienić.
Grupy asortymentu JPK: (N) Grupy asortymentu JPK Wartość domyślna. Kliknij prawym aby zmienić.
Procedury JPK: (N) Procedury JPK Wartość domyślna. Kliknij prawym aby zmienić.
Typ dokumentu JPK: (N) Typ dokumentu JPK Wartość domyślna. Kliknij prawym aby zmienić.
Kurs: Nie dotyczy Wartość domyślna. Kliknij prawym aby zmienić.

Wyznaczanie kwot: Automatyczne na podstawie: Pozycje tabeli VAT kwota VAT: Według dokumentu

Korekta VAT SN

Wyliczona w programie Rachmistrz nexo korekta VAT SN automatycznie zapisana zostaje w systemie z oznaczeniem dowodu sprzedaży jako WEW – dokument wewnętrzny. Nie ma możliwości ręcznego oznaczania zapisów jako dokumentów tego typu.

SI RS-KSN za grudzień 2020
TV: DK · M-c: grudzień-2020

Brutto: 5 600,00 PLN
Netto: 4 948,07 VAT: 651,93
Data wystawienia: 31-12-2020

KOREKTA W EWIDENCJI VAT

Typ korekty: Miesięczna Okres korekty: grudzień 2020

Miesiąc naliczenia: grudzień 2020 Wchodzi do proporcji bazowej Wpływa na rozliczenie VAT

Rejestr: RS Rejestr sprzedaży VAT

Transakcja: DK Dostawa krajowa

Opis:

Typ dokumentu JPK: WEW Dokument wewnętrzny

Struktura zakupu

Stawka	Udział	Obrót
Stawka VAT podstawowa 23%	39,89 %	4 920,00 PLN
Stawka VAT 8%	49,90 %	6 156,00 PLN
Stawka VAT 5%	10,21 %	1 260,00 PLN
Stawka VAT 0%	0,00 %	0,00 PLN
Zwolnienie z VAT	0,00 %	0,00 PLN
Stawka VAT 7%	0,00 %	0,00 PLN
Nieopodatkowane	0,00 %	0,00 PLN

Wartość ogółem zakupu: 12 336,00 PLN

Wartość sprzedaży brutto: 5 600,00 PLN

Stawka	Netto	VAT	Brutto	Pole na deklaracji
Stawka VAT podstawowa 23%	1 816,13	417,71	2 233,84	P: (19), (20)
Stawka VAT 8%	2 587,41	206,99	2 794,40	P: (17), (18)
Stawka VAT 5%	544,53	27,23	571,76	P: (15), (16)
Stawka VAT 0%	0,00	0,00	0,00	
Zwolnienie z VAT	0,00	0,00	0,00	
Nieopodatkowane	0,00	0,00	0,00	
	4 948,07	651,93	5 600,00	

Import dokumentów na potrzeby JPK_V7 i podatku dochodowego

Szereg zmian prawnych wprowadzonych na potrzeby nowego pliku JPK_V7 wymusiło zmianę sposobu wprowadzania zapisów do programów księgowych. Te zmiany to m.in. wymóg wykazywania w ewidencji VAT zbiorczych zapisów dotyczących sprzedaży fiskalnej, zakaz wprowadzania do programu poszczególnych paragonów, aby nie dublować sprzedaży fiskalnej, a także konieczność wykazywania zafiskalizowanych faktur.

Użytkownicy systemów księgowych z linii InsERT nexo mogli do tej pory za pomocą jednego schematu dekretacji wczytywać do programu poszczególne dokumenty i tworzyć na ich podstawie zapisy zarówno w ewidencji VAT jak i na potrzeby podatku dochodowego. Obecnie konieczna może być zmiana dotychczas wykorzystywanych to tego celu schematów dekretacji. Na ten fakt szczególną uwagę powinni zwrócić użytkownicy, którzy na podstawie importowanych zapisów prowadzą ewidencję rozrachunków.

Poniżej przedstawiono kilka sugestii i uwag, które mogą być pomocne w dostosowaniu schematów dekretacji do indywidualnych potrzeb księgowości. Sugestie mogą być również pomocne dla osób ręcznie wprowadzających zapisy do programu.

Rewizor nexo

Raport fiskalny

Raport fiskalny zawierający zbiorczą informację o sprzedaży zarejestrowanej na urządzeniu fiskalnym należy wprowadzić do **księgi handlowej** oraz **ewidencji VAT**. Można to zrobić ręcznie na podstawie wydruków fiskalnych z urządzenia, lub w przypadku komunikacji z programem Subiekt nexo wykorzystać do tego celu **Raporty dobowe**.

Przy wprowadzaniu raportów fiskalnych do ewidencji VAT tego typu dokumenty muszą otrzymać znacznik **RO – Dokument zbiorczy – sprzedaż z kas rejestrujących** przez co wykazane zostaną zarówno w części deklaracyjnej jak i ewidencyjnej pliku JPK_V7.

SM Raport dobowy
KR

Raport dobowy
od 01-01-2020 do 31-12-2020

PODSTAWOWE

Nazwa schematu: Raport dobowy

Zapis księgowy: Twórz dekret

Warunek wyboru: Zawsze

Typ dokumentu: Raport dobowy

Zapis VAT: Zapis prosty

Kolejność: 1

ZAPIS VAT - OPIS

Dokument:	(N) Numer raportu	Wartość domyślna. Kliknij prawym aby zmienić.
Data wystawienia:	(N) Data	Wartość domyślna. Kliknij prawym aby zmienić.
Data sprzedaży:	(N) Data	Wartość domyślna. Kliknij prawym aby zmienić.
Podmiot:	Podmiot	Wartość domyślna. Kliknij prawym aby zmienić.
Stosuj identyfikator:	wg transakcji	Wartość domyślna. Kliknij prawym aby zmienić.
Opis:	(brak)	Wartość domyślna. Kliknij prawym aby zmienić.
Tryb dekretacji rozrachunków:	(brak)	Wartość domyślna. Kliknij prawym aby zmienić.

ZAPIS VAT - SZCZEGÓŁY

Parametry:	<input checked="" type="checkbox"/> Wpływa na rozliczenie VAT	<input checked="" type="checkbox"/> Wchodzi do proporcji bazowej
Rejestr:	RS Rejestr sprzedaży VAT	Wartość domyślna. Kliknij prawym aby zmienić.
Transakcja:	(DK) Domyślna transakcja VAT dla rejestru	Wartość domyślna. Kliknij prawym aby zmienić.
Miesiąc naliczenia:	(N) Data	Wartość domyślna. Kliknij prawym aby zmienić.
Modyfikuj miesiąc:	(DK) Przesunięcie z Transakcji VAT	Wartość domyślna. Kliknij prawym aby zmienić.
Grupy asortymentu JPK:	(brak)	Wartość domyślna. Kliknij prawym aby zmienić.
Procedury JPK:	(brak)	Wartość domyślna. Kliknij prawym aby zmienić.
Typ dokumentu JPK:	RO - Dokument zbiorczy - sprzedaż z kas rejestrujących	Wartość domyślna. Kliknij prawym aby zmienić.

Wyznaczanie kwot: Automatyczne na podstawie: Suma

W przypadku importu do księgi handlowej zapisy powinny trafić odpowiednio na **konto sprzedaży detalicznej** oraz na **konta przeznaczone na VAT należny**.

Faktury niezafiskalizowane

Faktury sprzedaży, które nie zostały zafiskalizowane powinny zostać zaimportowane zarówno do **ewidencji VAT** jak i **księgi handlowej**.

W ewidencji VAT faktury niezafiskalizowane **nie wymagają oznaczenia dowodu sprzedaży**. Wykazane zostają zarówno w części deklaracyjnej jak i ewidencyjnej pliku JPK_V7.

Mimo, że nie należy oznaczać faktur niefiskalnych na schemacie dekretacji należy pozostawić wartość domyślną - **(N) Typ dokumentu JPK** dla pola **Typ dokumentu JPK**. Przy imporcie tego typu dokumenty w ewidencji VAT zapisane zostaną jako niewymagające oznaczenia.

W celu wychwycenia tego rodzaju dokumentów na schemacie dekretacji, należy ustawić **warunek wyboru**, bazując na **statusie fiskalnym** dokumentu, tak aby przez schemat uwzględniane były tylko **faktury niezafiskalizowane**.

SM Raport dobowy KR
Raport dobowy od 01-01-2020 do 31-12-2020

PODSTAWOWE

Nazwa schematu: Raport dobowy Typ dokumentu: Raport dobowy Su

Zapis księgowy: Twórz dekret Zapis VAT: Zapis prosty

Warunek wyboru: Zawsze Kolejność: 1

ZAPIS VAT - OPIS

Dokument:	(N) Numer raportu	Wartość domyślna. Kliknij prawym aby zmienić.
Data wystawienia:	(N) Data	Wartość domyślna. Kliknij prawym aby zmienić.
Data sprzedaży:	(N) Data	Wartość domyślna. Kliknij prawym aby zmienić.
Podmiot:	Podmiot	Wartość domyślna. Kliknij prawym aby zmienić.
Stosuj identyfikator:	wg transakcji	Wartość domyślna. Kliknij prawym aby zmienić.
Opis:	(brak)	Wartość domyślna. Kliknij prawym aby zmienić.
Tryb dekretacji rozrachunków:	(brak)	Wartość domyślna. Kliknij prawym aby zmienić.

ZAPIS VAT - SZCZEGÓŁY

Parametry:	<input checked="" type="checkbox"/> Wpływa na rozliczenie VAT	<input checked="" type="checkbox"/> Wchodzi do proporcji bazowej
Rejestr:	RS Rejestr sprzedaży VAT	Wartość domyślna. Kliknij prawym aby zmienić.
Transakcja:	(DK) Domyślna transakcja VAT dla rejestru	Wartość domyślna. Kliknij prawym aby zmienić.
Miesiąc naliczenia:	(N) Data	Wartość domyślna. Kliknij prawym aby zmienić.
Modyfikuj miesiąc:	(DK) Przesunięcie z Transakcji VAT	Wartość domyślna. Kliknij prawym aby zmienić.
Grupy asortymentu JPK:	(brak)	Wartość domyślna. Kliknij prawym aby zmienić.
Procedury JPK:	(brak)	Wartość domyślna. Kliknij prawym aby zmienić.
Typ dokumentu JPK:	RO - Dokument zbiorczy - sprzedaż z kas rejestrujących	Wartość domyślna. Kliknij prawym aby zmienić.

Wyznaczanie kwot: Automatyczne na podstawie: Suma

Przy imporcie do księgi handlowej zapis powinien trafić na **konto rozrachunkowe** kontrahenta, oraz **konto VATu należnego**.

Faktury zafiskalizowane

Faktury sprzedaży zarejestrowane na urządzeniu fiskalnym importujemy do **księgi handlowej** oraz **ewidencji VAT**.

Faktury zafiskalizowane muszą zostać wykazane w ewidencji VAT na potrzeby pliku JPK_V7. Przy imporcie do ewidencji muszą zostać oznaczone znacznikiem **FP – Faktura do paragonu**, dzięki czemu wykazane zostają tylko w części ewidencyjnej, a nie deklaracyjnej pliku JPK_V7. Tym samym nie zdublują wartości podatku odczytanego z raportu fiskalnego.

Schemat dekretacji dotyczący zafiskalizowanych faktur sprzedaży powinien posiadać **warunek wyboru** wychwytyjący jedynie dokumenty, które zostały zarejestrowane na urządzeniu fiskalnym. W polu **Typ dokumentu JPK** wskazać należy wartość **(N) Typ dokumentu JPK**.

The screenshot displays the configuration interface for a fiscal sales invoice. The main title is 'Faktura sprzedaży - fiskalna' with a sub-label 'Faktura VAT sprzedaży'. The period is set to 'od 01-01-2020 do 31-12-2020'. The 'PODSTAWOWE' (Basic) section contains the following settings:

- Nazwa schematu: Faktura sprzedaży - fiskalna
- Typ dokumentu: Faktura VAT sprzedaży
- Zapis księgowy: Twórz dekret
- Zapis VAT: Zapis prosty
- Warunek wyboru: ((N) Zafiskalizowany = Tak)
- Kolejność: 1

The 'ZAPIS VAT - OPIS' (VAT Record Description) section lists various fields with default values and edit options:

- Dokument: (N) Numer dokumentu
- Data wystawienia: (N) Data wystawienia
- Data sprzedaży: (N) Data dostawy
- Podmiot: (N) Nabywca
- Stosuj identyfikator: (N) Identyfikator podatkowy klienta
- Opis: Własna wartość (sprzedaż towarów)
- Tyb dekretacji rozrachunków: (brak)

The 'ZAPIS VAT - SZCZEGÓŁY' (VAT Record Details) section includes parameters and VAT-related settings:

- Parametry: Wpływa na rozliczenie VAT (checked), Wchodzi do proporcji bazowej (checked)
- Rejestr: RS Rejestr sprzedaży VAT
- Transakcja: (N/OK) Transakcja VAT
- Miesiąc naliczenia: (N) Data dostawy
- Modyfikuj miesiąc: (DK) Przesunięcie z Transakcji VAT
- Grupy asortymentu JPK: (N) Grupy asortymentu JPK
- Procedury JPK: (N) Procedury JPK
- Typ dokumentu JPK: (N) Typ dokumentu JPK
- Kurs: Nie dotyczy

At the bottom, there are settings for 'Wyznaczanie kwot' (Quota determination) set to 'Automatyczne' and 'kwota VAT' set to 'Według dokumentu'.

Zapis przy imporcie do księgi handlowej powinien trafić na **konto rozrachunkowe**, a dodatkowo powinien **pomniejszyć konto sprzedaży detalicznej**, na które księgowane są wartości raportów fiskalnych.

Z tego rodzaju dokumentów **nie należy importować wartości VAT do księgi handlowej**, gdyż **konto VATu należnego** powinno być obciążane wartościami VATu z raportów fiskalnych.

Faktury detaliczne

Faktury detaliczne wystawiane do paragonów importujemy zarówno do księgi handlowej jak i ewidencji VAT.

Faktury detaliczne muszą zostać wykazane w ewidencji VAT na potrzeby pliku JPK_V7. Przy imporcie do ewidencji powinny otrzymać oznaczenie **FP – Faktura do paragonu**, dzięki czemu wykazane zostają tylko w części ewidencyjnej, a nie deklaracyjnej pliku JPK_V7. Tym samym nie zdublują wartości podatku odczytanego z raportu fiskalnego.

Przy imporcie danych z plików EDI++ do identyfikacji faktur detalicznych na schemacie dekretacji wystarczy posłużyć się **typem dokumentu**. Dla pola **Typ dokumentu JPK** należy pozostawić wartość domyślną **FP – faktura do paragonu**.

SM Faktura detaliczna KR
od 01-01-2020 do 31-12-2020

PODSTAWOWE

Nazwa schematu: Faktura detaliczna Typ dokumentu: Faktura detaliczna Su

Zapis księgowy: Twórz dekret Zapis VAT: Zapis prosty

Warunek wyboru: Zawsze

ZAPIS VAT - OPIS

Dokument:	(N) Numer dokumentu	Wartość domyślna. Kliknij prawym aby zmienić.
Data wystawienia:	(N) Data wystawienia	Wartość domyślna. Kliknij prawym aby zmienić.
Data sprzedaży:	(N) Data wystawienia	Wartość domyślna. Kliknij prawym aby zmienić.
Podmiot:	Podmiot	Wartość domyślna. Kliknij prawym aby zmienić.
Stosuj identyfikator:	wg transakcji	Wartość domyślna. Kliknij prawym aby zmienić.
Opis:	Opis	Wartość domyślna. Kliknij prawym aby zmienić.
Tryb dekretacji rozrachunków:	(brak)	Wartość domyślna. Kliknij prawym aby zmienić.

ZAPIS VAT - SZCZEGÓŁY

Parametry:	<input checked="" type="checkbox"/> Wpływa na rozliczenie VAT	<input checked="" type="checkbox"/> Wchodzi do proporcji bazowej
Rejestr:	RS Rejestr sprzedaży VAT	Wartość domyślna. Kliknij prawym aby zmienić.
Transakcja:	(N/OK) Transakcja VAT	Wartość domyślna. Kliknij prawym aby zmienić.
Miesiąc naliczenia:	(N) Data wystawienia	Wartość domyślna. Kliknij prawym aby zmienić.
Modyfikuj miesiąc:	(DK) Przesunięcie z Transakcji VAT	Wartość domyślna. Kliknij prawym aby zmienić.
Grupy asortymentu JPK:	(N) Grupy asortymentu JPK	Wartość domyślna. Kliknij prawym aby zmienić.
Procedury JPK:	(N) Procedury JPK	Wartość domyślna. Kliknij prawym aby zmienić.
Typ dokumentu JPK:	(N) Typ dokumentu JPK	Wartość domyślna. Kliknij prawym aby zmienić.
Kurs:	Nie dotyczy	Wartość domyślna. Kliknij prawym aby zmienić.

Wyznaczanie kwot: Automatyczne na podstawie: Pozycje tabeli VAT kwota VAT: Według dokumentu

W przypadku importu faktury detalicznej do księgi handlowej zapis powinien trafić na konto rozrachunkowe. Należy pamiętać jednocześnie, że faktura detaliczna do paragonu nie powinna pomniejszać wartości sprzedaży detalicznej określonej na podstawie raportu dobowego.

Należy pominąć dekretację VATu, gdyż konto VATu należnego powinno być obciążane wartościami VATu z raportów fiskalnych.

Paragony

Paragony dotyczące zwykłej sprzedaży detalicznej **należy wykluczyć z importu do programu**. Wartość sprzedaży paragonowej powinna być importowana do programu za pomocą raportów fiskalnych.

Paragony imienne

Paragony imienne **importujemy wyłącznie do księgi handlowej**, w celu odnotowania należności na koncie rozrachunkowym kontrahenta.

W celu wyróżnienia schematu dekretacji dla paragonów imiennych należy wybrać odpowiedni **typ dokumentu**.

SM Paragon imienny KR
Paragon imienny od 01-01-2020 do 31-12-2020

PODSTAWOWE

Nazwa schematu: Paragon imienny Typ dokumentu: Paragon imienny

Zapis księgowy: Twórz dekret Zapis VAT: Nie twórz zapisu

Warunek wyboru: Zawsze

ZAPIS KSIĘGOWY

Status:	W przygotowaniu	Wartość domyślna. Kliknij prawym aby zmienić.
Dowód:	(N) Numer dokumentu	Wartość domyślna. Kliknij prawym aby zmienić.
Data dowodu:	(N) Data wystawienia	Wartość domyślna. Kliknij prawym aby zmienić.
Data operacji:	(N) Data wystawienia	Wartość domyślna. Kliknij prawym aby zmienić.
Opis operacji:	Wybierz opis operacji...	Wartość domyślna. Kliknij prawym aby zmienić.
Rejestr:	RKS - Rejestr sprzedaży	Wartość domyślna. Kliknij prawym aby zmienić.
Data zapisu:	(N) Data wystawienia	Wartość domyślna. Kliknij prawym aby zmienić.

Przy imporcie do księgi handlowej zapis powinien trafić na **konto rozrachunkowe**, a dodatkowo powinien **poniejszyć konto sprzedaży detalicznej**, na które księgowane są wartości raportów fiskalnych.

Z tego rodzaju dokumentów **nie należy importować wartości VAT do księgi handlowej**, gdyż konto VATu należnego powinno być obciążane wartościami VATu z raportów fiskalnych.

Rachmistrz nexo

W Rachmistrzu nexo sposób wprowadzania zapisów do programu może różnić się w zależności od tego czy w programie ewidencjonowane są rozrachunki. Na potrzeby pliku JPK_V7 w ewidencji VAT wykazana musi być zbiorcza sprzedaż z urzędzeń fiskalnych, faktury VAT zarówno fiskalne jak i нефiskalne oraz faktury detaliczne. Jeżeli przy imporcie wymienionych pozycji do programu mają powstawać rozrachunki należy rozważyć, które z tych pozycji mają je generować. Z racji faktu, że nie ma potrzeby importowania do programu pojedynczych paragonów, gdyż wartość sprzedaży paragonowej musi być wykazana w postaci zbiorczych raportów, najbardziej problematyczna w tym zagadnieniu może być konieczność ewidencjonowania rozrachunków wynikających z wystawiania paragonów imiennych.

Raport fiskalny

Raport fiskalny zawierający zbiorczą informację o sprzedaży zarejestrowanej na urządzeniu fiskalnym należy wprowadzić do programu zarówno na potrzeby podatku VAT jak i podatku dochodowego. Tym samym raport fiskalny należy dodać do **ewidencji VAT** oraz **księgi przychodów**. Można to zrobić ręcznie na podstawie wydruków fiskalnych z urzędzenia, lub w przypadku komunikacji z programem Subiekt nexo wykorzystać do tego celu **Raporty dobowe**.

SM Raport dobowy KPiR
od 01-01-2020 do 31-12-2020

PODSTAWOWE

Nazwa schematu: Raaport dobowy Typ dokumentu: Raport dobowy Su

Zapis księgowy: Twórz zapis księgowy Zapis VAT: Zapis prosty

Warunek wyboru: Zawsze

ZAPIS VAT - OPIS

Dokument: (N) Numer raportu Wartość domyślna. Kliknij prawym aby zmienić.

Data wystawienia: (N) Data Wartość domyślna. Kliknij prawym aby zmienić.

Data sprzedaży: (N) Data Wartość domyślna. Kliknij prawym aby zmienić.

Podmiot: Podmiot Wartość domyślna. Kliknij prawym aby zmienić.

Stosuj identyfikator: wg transakcji Wartość domyślna. Kliknij prawym aby zmienić.

Opis: Opis Wartość domyślna. Kliknij prawym aby zmienić.

ZAPIS VAT - SZCZEGÓŁY

Parametry: Wpływa na rozliczenie VAT Wchodzi do proporcji bazowej

Rejestr: RS Rejestr sprzedaży VAT Wartość domyślna. Kliknij prawym aby zmienić.

Transakcja: (N/OK) Transakcja VAT Wartość domyślna. Kliknij prawym aby zmienić.

Miesiąc naliczenia: (N) Data Wartość domyślna. Kliknij prawym aby zmienić.

Modyfikuj miesiąc: (DK) Przesunięcie z Transakcji VAT Wartość domyślna. Kliknij prawym aby zmienić.

Grupy asortymentu JPK: (brak) Wartość domyślna. Kliknij prawym aby zmienić.

Procedury JPK: (brak) Wartość domyślna. Kliknij prawym aby zmienić.

Typ dokumentu JPK: RO - Dokument zbiorczy - sprzedaż z kas rejestrujących Wartość domyślna. Kliknij prawym aby zmienić.

Wyznaczanie kwot: Automatyczne na podstawie: Suma

Wprowadzony do programu raport ze sprzedaży fiskalnej **nie powinien generować rozrachunków**.

Faktury niezafiskalizowane

Faktury, które nie były zafiskalizowane powinny zostać zaimportowane zarówno do ewidencji VAT jak i księgi przychodów i rozchodów.

W ewidencji VAT faktury niezafiskalizowane **nie wymagają oznaczenia dowodu sprzedaży**. Wykazane zostają zarówno w części deklaracyjnej jak i ewidencyjnej pliku JPK_V7.

Mimo, że nie należy oznaczać faktur niefiskalnych na schemacie dekretacji należy pozostawić wartość domyślną - **(N) Typ dokumentu JPK** dla pola **Typ dokumentu JPK**. Przy imporcie tego typu dokumenty w ewidencji VAT zapisane zostaną jako niewymagające oznaczenia.

W celu wychwycenia tego rodzaju dokumentów na schemacie dekretacji, należy ustawić **warunek wyboru**, bazując na **statusie fiskalnym** dokumentu, tak aby przez schemat uwzględniane były tylko faktury niezafiskalizowane.

SM Faktura sprzedaży - niefiskalna
KPiR

Faktura VAT sprzedaży
od 01-01-2020 do 31-12-2020

PODSTAWOWE

Nazwa schematu: Faktura sprzedaży - niefiskalna	Typ dokumentu: Faktura VAT sprzedaży
Zapis księgowy: Twórz zapis księgowy	Zapis VAT: Zapis prosty
Warunek wyboru: ((N) Zafiskalizowany = Nie)	Kolejność: 1

ZAPIS W KPIR

Data zapisu:	(N) Data wystawienia	Wartość domyślna. Kliknij prawym aby zmienić.
Data zdarzenia:	(N) Data dostawy	Wartość domyślna. Kliknij prawym aby zmienić.
Numer dokumentu:	Wartość złożona Własna wartość FVAT: (N) Numer dokumentu dodaj	Wartość domyślna. Kliknij prawym aby zmienić.
Podmiot:	(N) Nabywca	Wartość domyślna. Kliknij prawym aby zmienić.
Opis:	Własna wartość Sprzedaż wg ewidencji VAT	Wartość domyślna. Kliknij prawym aby zmienić.
Uwagi:	(N/OK) Opis księgowy	Wartość domyślna. Kliknij prawym aby zmienić.
Rodzaj zapisu:	Przychód	Wartość domyślna. Kliknij prawym aby zmienić.
Tryb dekretacji rozrachunków:	Podłącz lub utwórz nowy	Wartość domyślna. Kliknij prawym aby zmienić.

ZAPIS VAT - OPIS

Dokument:	Wartość złożona Własna wartość FVAT: (N) Numer dokumentu dodaj	Wartość domyślna. Kliknij prawym aby zmienić.
Data wystawienia:	(N) Data wystawienia	Wartość domyślna. Kliknij prawym aby zmienić.
Data sprzedaży:	(N) Data dostawy	Wartość domyślna. Kliknij prawym aby zmienić.
Podmiot:	(N) Nabywca	Wartość domyślna. Kliknij prawym aby zmienić.
Stosuj identyfikator:	(N) Identyfikator podatkowy klienta	Wartość domyślna. Kliknij prawym aby zmienić.
Opis:	(N/OK) Opis księgowy	Wartość domyślna. Kliknij prawym aby zmienić.

ZAPIS VAT - SZCZEGÓŁY

Parametry:	<input checked="" type="checkbox"/> Wpływa na rozliczenie VAT	<input checked="" type="checkbox"/> Wchodzi do proporcji bazowej
Rejestr:	RS Rejestr sprzedaży VAT	Wartość domyślna. Kliknij prawym aby zmienić.
Transakcja:	(N/OK) Transakcja VAT	Wartość domyślna. Kliknij prawym aby zmienić.
Miesiąc naliczenia:	(N) Data dostawy	Wartość domyślna. Kliknij prawym aby zmienić.
Modyfikuj miesiąc:	(DK) Przesunięcie z Transakcji VAT	Wartość domyślna. Kliknij prawym aby zmienić.
Grupy asortymentu JPK:	(N) Grupy asortymentu JPK	Wartość domyślna. Kliknij prawym aby zmienić.
Procedury JPK:	(N) Procedury JPK	Wartość domyślna. Kliknij prawym aby zmienić.
Typ dokumentu JPK:	(N) Typ dokumentu JPK	Wartość domyślna. Kliknij prawym aby zmienić.
Kurs:	Nie dotyczy	Wartość domyślna. Kliknij prawym aby zmienić.

Wyznaczanie kwot: Automatyczne na podstawie: Pozycje tabeli VAT kwota VAT: Według dokumentu

Jeżeli w księgowości ewidencjonowane i rozliczane są rozrachunki, można na schemacie wybrać jedną z metod ich tworzenia (pole **Tryb dekretacji rozrachunków**).

Faktury zafiskalizowane i faktury detaliczne

Na potrzeby pliku JPK_V7 tego typu zapisy **muszą trafić do ewidencji VAT. Nie powinny za to trafiać do księgi przychodów**, gdyż wynikająca z nich wartość sprzedaży w księdze wykazana powinna być poprzez raport fiskalny.

Faktury zafiskalizowane i faktury detaliczne przy imporcie do ewidencji muszą otrzymać znacznik **FP – Faktura do paragonu**, dzięki czemu wykazane zostaną tylko w części ewidencyjnej, a nie deklaracyjnej pliku JPK_V7. Tym samym nie zdublują wartości podatku odczytanego z raportu fiskalnego.

Schemat dekretacji dotyczący zafiskalizowanych faktur sprzedaży powinien posiadać **warunek wyboru** wychwytyjący jedynie dokumenty, które zostały zarejestrowane na urządzeniu fiskalnym. W polu **Typ dokumentu JPK** wskazać należy wartość **(N) Typ dokumentu JPK**.

SM Faktura sprzedaży - fiskalna
KPiR

od 01-01-2020 do 31-12-2020

PODSTAWOWE

Nazwa schematu: Faktura sprzedaży - fiskalna Typ dokumentu: Faktura VAT sprzedaży

Zapis księgowy: Nie twórz zapisu Zapis VAT: Zapis prosty

Warunek wyboru: ((N) Zafiskalizowany = Tak) Kolejność: 1

ZAPIS VAT - OPIS

Dokument:	Wartość złożona	Własna wartość	FVAT:
	(N) Numer dokumentu		Wartość domyślna. Kliknij prawym aby zmienić.
Data wystawienia:	(N) Data wystawienia		Wartość domyślna. Kliknij prawym aby zmienić.
Data sprzedaży:	(N) Data dostawy		Wartość domyślna. Kliknij prawym aby zmienić.
Podmiot:	(N) Nabywca		Wartość domyślna. Kliknij prawym aby zmienić.
Stosuj identyfikator:	(N) Identyfikator podatkowy klienta		Wartość domyślna. Kliknij prawym aby zmienić.
Opis:	(N/OK) Opis księgowy		Wartość domyślna. Kliknij prawym aby zmienić.
Tryb dekretacji rozrachunków:	Podłącz lub utwórz nowy		Wartość domyślna. Kliknij prawym aby zmienić.

ZAPIS VAT - SZCZEGÓŁY

Parametry:	<input checked="" type="checkbox"/> Wpływa na rozliczenie VAT	<input checked="" type="checkbox"/> Wchodzi do proporcji bazowej
Rejestr:	RS Rejestr sprzedaży VAT	Wartość domyślna. Kliknij prawym aby zmienić.
Transakcja:	(N/OK) Transakcja VAT	Wartość domyślna. Kliknij prawym aby zmienić.
Miesiąc naliczenia:	(N) Data dostawy	Wartość domyślna. Kliknij prawym aby zmienić.
Modyfikuj miesiąc:	(DK) Przesunięcie z Transakcji VAT	Wartość domyślna. Kliknij prawym aby zmienić.
Grupy asortymentu JPK:	(N) Grupy asortymentu JPK	Wartość domyślna. Kliknij prawym aby zmienić.
Procedury JPK:	(N) Procedury JPK	Wartość domyślna. Kliknij prawym aby zmienić.
Typ dokumentu JPK:	(N) Typ dokumentu JPK	Wartość domyślna. Kliknij prawym aby zmienić.
Kurs:	Nie dotyczy	Wartość domyślna. Kliknij prawym aby zmienić.

Wyznaczanie kwot: Automatyczne na podstawie: Pozycje tabeli VAT kwota VAT: Według dokumentu

W przypadku faktur detalicznych importowanych z plików EDI++ w celu wychwycenia tego rodzaju zapisów wystarczy ustawić na schemacie odpowiedni **typ dokumentu**. Jako **Typ dokumentu JPK** należy ustawić **(N) Typ dokumentu JPK**.

SM Faktura detaliczna KPiR
od 01-01-2020 do 31-12-2020

PODSTAWOWE

Nazwa schematu: Faktura detaliczna Typ dokumentu: Faktura detaliczna Su

Zapis księgowy: Nie twórz zapisu Zapis VAT: Zapis prosty

Warunek wyboru: Zawsze

ZAPIS VAT - OPIS

Dokument:	(N) Numer dokumentu	Wartość domyślna. Kliknij prawym aby zmienić.
Data wystawienia:	(N) Data wystawienia	Wartość domyślna. Kliknij prawym aby zmienić.
Data sprzedaży:	(N) Data wystawienia	Wartość domyślna. Kliknij prawym aby zmienić.
Podmiot:	Podmiot	Wartość domyślna. Kliknij prawym aby zmienić.
Stosuj identyfikator:	wg transakcji	Wartość domyślna. Kliknij prawym aby zmienić.
Opis:	Opis	Wartość domyślna. Kliknij prawym aby zmienić.
Tryb dekretacji rozrachunków:	Podłącz lub utwórz nowy	Wartość domyślna. Kliknij prawym aby zmienić.

ZAPIS VAT - SZCZEGÓŁY

Parametry:	<input checked="" type="checkbox"/> Wpływa na rozliczenie VAT	<input checked="" type="checkbox"/> Wchodzi do proporcji bazowej
Rejestr:	RS Rejestr sprzedaży VAT	Wartość domyślna. Kliknij prawym aby zmienić.
Transakcja:	(N/OK) Transakcja VAT	Wartość domyślna. Kliknij prawym aby zmienić.
Miesiąc naliczenia:	(N) Data wystawienia	Wartość domyślna. Kliknij prawym aby zmienić.
Modyfikuj miesiąc:	(DK) Przesunięcie z Transakcji VAT	Wartość domyślna. Kliknij prawym aby zmienić.
Grupy asortymentu JPK:	(N) Grupy asortymentu JPK	Wartość domyślna. Kliknij prawym aby zmienić.
Procedury JPK:	(N) Procedury JPK	Wartość domyślna. Kliknij prawym aby zmienić.
Typ dokumentu JPK:	(N) Typ dokumentu JPK	Wartość domyślna. Kliknij prawym aby zmienić.
Kurs:	Nie dotyczy	Wartość domyślna. Kliknij prawym aby zmienić.

Wyznaczanie kwot: Automatyczne na podstawie: Pozycje tabeli VAT kwota VAT: Według dokumentu

W obu przypadkach jeżeli w księgowości ewidencjonowane i rozliczane są rozrachunki, można na schemacie wybrać jedną z metod ich tworzenia (pole **Tryb dekretacji rozrachunków**).

Paragony i Paragony imienne

Tego typu dokumenty nie powinny być importowane do programu. Wartość sprzedaży detalicznej należy wprowadzić do programu za pomocą raportów fiskalnych.

Odstępstwem od tej reguły może być konieczność zaewidencjonowania rozrachunków wynikających z wystawienia paragonów imiennych. W takiej sytuacji paragony imienne należy zaimportować do kolumny **Inne** książki przychodów i rozchodów pomijając import do ewidencji VAT.

SM Paragon imienny
KPiR

od 01-01-2020 do 31-12-2020

PODSTAWOWE

Nazwa schematu: Paragon imienny Typ dokumentu: Paragon imienny Su

Zapis księgowy: Twórz zapis księgowy Zapis VAT: Nie twórz zapisu

Warunek wyboru: Zawsze Kolejność: 1

ZAPIS W KPIR

Data zapisu: (N) Data wystawienia Wartość domyślna. Kliknij prawym aby zmienić. ≡

Data zdarzenia: (N) Data wystawienia Wartość domyślna. Kliknij prawym aby zmienić. ≡

Numer dokumentu: Wartość złożona Własna wartość PA: (N) Numer dokumentu
dodaj Wartość domyślna. Kliknij prawym aby zmienić. ≡

Podmiot: (N) Nabywca Wartość domyślna. Kliknij prawym aby zmienić. ≡

Opis: Własna wartość Sprzedaż detaliczna Wartość domyślna. Kliknij prawym aby zmienić. ≡

Uwagi: Wybierz uwagi... Wartość domyślna. Kliknij prawym aby zmienić. ≡

Rodzaj zapisu: Przychód Wartość domyślna. Kliknij prawym aby zmienić. ≡

Tryb dekretacji rozrachunków: Podłącz lub utwórz nowy Wartość domyślna. Kliknij prawym aby zmienić. ≡

Kolumna	Kryteria	Kontekst	Filtr	Kwota	Kurs
Inne (15)	Zawsze	Nagłówek		(N)...	(N) Kurs
Wybierz kolumnę					

Podstawowe opcje dotyczące plików JPK_V7M/K w programie Subiekt nexo

Grupy i oznaczenia JPK_VAT

Obowiązek comiesięcznego generowania pliku JPK_V7M/K wymusza stosowanie grup towarowych dla faktur sprzedażowych. Grupy te dotyczą czynności najbardziej narażonych na nadużycia podatkowe. Kody w strukturze JPK dotyczące grup towarowych oznaczone są symbolem GTU i posiadają przyporządkowane numery od 1 do 13, gdzie każdy kod odpowiada za konkretny rodzaj asortymentu.

Ręczne nadawanie oznaczeń towarom

W celu ręcznego przypisania asortymentu do odpowiednich grup towarowych należy w kartotece asortymentu dla pola **Grupy JPK** z listy dostępnych wartości wybrać odpowiednie numery GTU.

The screenshot shows the 'Telefon komórkowy' card in the Subiekt Nexo system. The 'Grupy JPK' field is highlighted with a red box, and a dropdown menu is open, showing a list of categories. The category '06 - Urządzenia elektroniczne' is selected and highlighted with a blue box. The interface also displays pricing information, including the net price of 0.00 PLN and a VAT rate of 23%.

Typ	L	Waluta	Cennik	Próg cen...	J.m.	Podstawa kalkulacji	Koszt	Zysk
S	B	PLN	Podstawowy		szt	600,00	600,00	180,00

W ramach **operacji zbiorczych** dostępnych w module **Asortyment** istnieje możliwość zbiorczego przypisania wybranych towarów do odpowiedniej grupy JPK.

AS Asortyment

ASORTYMENT MODELE Więcej

Grupa (dowolna) Rodzaj (dowolny) Cechy (dowolne)

Rodzaj Symbol Nazwa

Rodzaj	Symbol	Nazwa		Zarezerwowane
TW	BANAW200	Balsam do ciała nawilżający		
TW	BANAWULT...	Balsam do ciała ultranawilżający i dotlenienie skóry		
TW	BAREG200	Balsam do ciała intensywnie regenerujący 200 ml		
US	DOSTAWA	Dostawa do klienta	0,000	0,000
TW	DZFOREVER	Forever dezodorant 100ml	460,000	0,000
TW	DZSO100	So dezodorant perfumowany 100ml	487,000	0,000
TW	DZSO20	So dezodorant perfumowany 20ml	403,000	0,000

Operacje: **Zbiorczo** Komplet Wystaw dokument Komunikacja

- Podstawowe >
- Ceny >
- Jednostki miary >
- Urządzenia >
- Dostawy >
- Opis >
- CRM >
- Galeria zdjęć >
- Zmień symbol
- Zmień stawkę VAT
- Zmień PKWiU
- Zmień kod CN
- Ustaw odwrotne obciążenie
- Ustaw podzieloną płatność
- Ustaw grupy JPK**
- Ustaw obrót w marży
- Przypisz opłatę dodatkową
- Ustaw opis

USTAWIANIE GRUP DLA PLIKU JPK_VAT/JPK_V7M/JPK_V7K

Grupy JPK: 09 - Leki i wyroby medyczne

Zastąp istniejące grupy

OK ANULUJ

Dodatkowo w przypadku zbiorczej operacji przypisania kodów PKWiU oraz CN do asortymentu program może na podstawie podanego symbolu PKWiU lub CN automatycznie nadać oznaczenia dla JPK VAT.

AS Asortyment

ASORTYMENT MODELE Więcej

Grupa (dowolna) Rodzaj (dowolny) Cechy (dowolne)

Rodzaj Symbol Nazwa

Rodzaj	Symbol	Nazwa		Zarezerwowane
TW	BANAW200	Balsam do ciała nawilżający		
TW	BANAWULT...	Balsam do ciała ultranawilżający i dotlenienie skóry		
TW	BAREG200	Balsam do ciała intensywnie regenerujący 200 ml		
US	DOSTAWA	Dostawa do klienta	0,000	0,000
TW	DZFOREVER	Forever dezodorant 100ml	460,000	0,000
TW	DZSO100	So dezodorant perfumowany 100ml	487,000	0,000
TW	DZSO20	So dezodorant perfumowany 20ml	403,000	0,000
TW	DZSO50	So dezodorant perfumowany 50ml	483,000	0,000

Operacje: **Zbiorczo** Komplet Wystaw dokument Komunikacja

- Podstawowe >
- Ceny >
- Jednostki miary >
- Urządzenia >
- Dostawy >
- Opis >
- CRM >
- Galeria zdjęć >
- Zmień symbol
- Zmień stawkę VAT
- Zmień PKWiU**
- Zmień kod CN**
- Ustaw odwrotne obciążenie
- Ustaw podzieloną płatność
- Ustaw grupy JPK
- Ustaw obrót w marży
- Przypisz opłatę dodatkową
- Ustaw opis

ZMIANA PKWiU

? □ ×

PKWiU:

Aktualizuj stawkę VAT wg wybranego kodu

Wybierz sposób aktualizacji: stawka VAT sprzedaży i stawka VAT zakupu ▼

Wybierz, jak zaktualizować cenę asortymentu po zmianie stawki VAT:

- Zachowaj cenę netto**
Zachowana zostanie obecna cena netto asortymentu i przeliczona cena brutto. W przypadku, gdy cennik liczony jest od brutto, to cena netto może jednak ulec minimalnej zmianie.
- Zachowaj cenę brutto**
Zachowana zostanie obecna cena brutto asortymentu i przeliczona cena netto. W przypadku, gdy cennik liczony jest od netto, to cena brutto może jednak ulec minimalnej zmianie.
- Przelicz wg ustawień cennika**
Zachowana zostanie cena netto lub brutto w zależności od ustawień cennika.

Grupy JPK: Zastęp ▼

OK
ANULUJ

ZMIANA KOD CN

? □ ×

Kod CN:

Aktualizuj stawkę VAT wg wybranego kodu

Wybierz sposób aktualizacji: stawka VAT sprzedaży i stawka VAT zakupu ▼

Wybierz, jak zaktualizować cenę asortymentu po zmianie stawki VAT:

- Zachowaj cenę netto**
Zachowana zostanie obecna cena netto asortymentu i przeliczona cena brutto. W przypadku, gdy cennik liczony jest od brutto, to cena netto może jednak ulec minimalnej zmianie.
- Zachowaj cenę brutto**
Zachowana zostanie obecna cena brutto asortymentu i przeliczona cena netto. W przypadku, gdy cennik liczony jest od netto, to cena brutto może jednak ulec minimalnej zmianie.
- Przelicz wg ustawień cennika**
Zachowana zostanie cena netto lub brutto w zależności od ustawień cennika.

Grupy JPK: Zastęp ▼

OK
ANULUJ

W szablonach asortymentu (moduł Konfiguracja – Szablony asortymentu) istnieje możliwość określenia jakie oznaczenia GTU domyślnie będzie posiadać nowododawany do programu asortyment.

✓ ZAPISZ
✗ Anuluj
? □ ×

KF
Szablon asortymentu

Szablon domyślny:

Symbol:	<input type="text" value="Towar"/>
Nazwa:	<input type="text" value="Towar"/>
Opis:	<input type="text"/>

Na podstawie określonych danych

Rodzaj:	Towar ▼
Stawka VAT:	23 Stawka VAT podstawowa 23% ▼
Odwrotne obciążenie:	Nie stosuj ▼
Podzielona płatność:	Nie podlega ▼
Jednostka miary:	szt Sztuka ▼
Oплата dodatkowa:	(nie podlega) ≡
Grupy JPK:	(brak, wpisz symbol lub wciśnij F12 aby rozwinąć listę) ≡
Przy zmianie wartości pozycji:	Wylicz cenę ▼
Minimalna marża:	0% Zerowa ▼
Sposób rozbięcia na partie:	Ręcznie wprowadzane partie ▼
Automatyczne nadawanie kodu partii:	(nie numeruj) ▼

Kopiuj jednostki podrzędne
 Wysyłaj do UF
 Stosuj symbol asortymentu jako domyślny symbol u kontrahenta
 Wyświetlaj komunikat wystawiając dokument

Nieopisany

W przypadku braku pewności jaką grupą asortymentową powinien zostać oznaczony dany asortyment, można mu przypisać tymczasową wartość **Nieopisany**.

The screenshot shows the configuration page for a product with the following details:

- Symbol:** BANAWULTRA250
- Nazwa:** Balsam do ciała ultranawilżenie i dotlenienie 250
- Opis:** Balsam do ciała ultranawilżenie i dotlenienie 250 ml
- Jednostka miary:** szt Sztuka
- Stawka VAT sprzedaży:** Zwolnienie z VAT
- Stawka VAT zakupu:** taka sama jak przy sprzedaży
- Odwrotne obciążenie:** Nie stosuj
- Podzielona płatność:** Nie podlega
- PKWiU:** Wprowadź nazwę PKWiU
- Kod CN:** Wprowadź kod CN
- Grupy JPK:** Nieopisany (selected)
- Towar:** Nieopisany (checked in dropdown)
- Opłata dodatkowa:** (empty)

The price section shows:

- Cena ewidencyjna:** 9,60 PLN
- Minimalna marża:** (empty)
- Cena sprzedaży:** 12,48 PLN

The dropdown menu for 'Grupy JPK' includes the following options:

- Nieopisany (Ctrl+N)
- 01 - Napoje alkoholowe (Ctrl+1)
- 02 - Paliwa (Ctrl+2)
- 03 - Oleje opałowe (Ctrl+3)
- 04 - Wyroby tytoniowe (Ctrl+4)
- 05 - Odpady (Ctrl+5)
- 06 - Urządzenia elektroniczne (Ctrl+6)
- 07 - Pojazdy oraz części samochodowe (Ctrl+7)
- 08 - Metale szlachetne (Ctrl+8)
- 09 - Leki i wyroby medyczne (Ctrl+9)
- 10 - Budynki i grunty (Ctrl+0)
- 11 - Uprawnienia do emisji gazów cieplarnianych (Ctrl+Shift+1)
- 12 - Usługi niematerialne (Ctrl+Shift+2)
- 13 - Usługi transportowe i magazynowe (Ctrl+Shift+3)
- Wytnij (Ctrl+X)
- Kopij (Ctrl+C)
- Wklej (Ctrl+V)

Tego typu pozycje asortymentowe można następnie odnaleźć w programie przy pomocy **filtrów**, czy też statusu w kolumnie **Grupy asortymentu JPK**.

The screenshot shows the 'AS Asortyment' view with the following filters:

- Grupa (dowolna)
- Rodzaj (dowolny)
- Cechy (dowolne)
- Stan (dowolny)
- Grupa asortymentu JPK (nieopisany)** (highlighted)
- Flaga (dowolna)
- Więcej

The table below shows the following data:

Rod...	Symbol	Nazwa	Stan	Stan %	Zarezerwowane	Niezarezerwowane	Dostęp...	J.m.	Netto	Brutto	Walut
TW	BANAWULTRA250	Balsam do ciała ultranawilżenie i...	260,000		0,000	260,000	260,000	szt	12,48	12,48	PLN
TW	BAREG200	Balsam do ciała intensywnie rege...	196,000		0,000	196,000	196,000	szt	29,90	29,90	PLN
TW	DZSO100	So dezodorant perfumowany 100...	480,000		0,000	480,000	480,000	szt	31,19	38,36	PLN
TW	DZSO20	So dezodorant perfumowany 20ml	404,000		0,000	404,000	404,000	szt	88,67	109,07	PLN

Po rozpoznaniu właściwych grup asortymentowych należy ostatecznie nadać towarom i usługom oznaczenia GTU. Można tego dokonać za pomocą operacji zbiorczych.

The screenshot shows the 'Zbiorczo' menu in the software interface. The menu items are:

- Podstawowe
- Ceny
- Jednostki miary
- Urządzenia
- Dostawy
- Opis
- CRM
- Galeria zdjęć
- Zmień symbol
- Zmień stawkę VAT
- Zmień PKWiU
- Zmień kod CN
- Ustaw odwrotne obciążenie
- Ustaw podzieloną płatność
- Ustaw grupy JPK** (highlighted with a red box)
- Ustaw obrót w marży
- Przypisz opłatę dodatkową
- Ustaw opis

The background shows a table with columns: Rodzaj, Symbol, Nazwa, J.p., J.m., Netto, Brutto, Waluta, Opis. The table contains several rows of product data.

Wartością *Nieopisany* może być oznaczany nowo wprowadzany do programu asortyment. Wystarczy określić tą wartość w szablonie asortymentu.

KF Szablon asortymentu

Szablon domyślny:

Symbol: Towar

Nazwa: Towar

Opis:

● Na podstawie określonych danych

Rodzaj: Towar

Stawka VAT: 23 Stawka VAT podstawowa 23%

Odwrotne obciążenie: Nie stosuj

Podzielona płatność: Nie podlega

Jednostka miary: szt Sztuka

Opłata dodatkowa: (nie podlega)

Grupy JPK: Nieopisany

Przy zmianie wartości pozycji: Wylicz cenę

Minimalna marża: 0% Zerowa

Sposób rozbicia na partie: Ręcznie wprowadzane partie

Automatyczne nadawanie kodu partii: (nie numeruj)

Kopij jednostki podrzędne

Wysyłaj do UF

Stosuj symbol asortymentu jako domyślny symbol u kontrahenta

Wyświetlaj komunikat wystawiając dokument

Warto zaznaczyć, że program komunikuje, jeżeli na dokument zostanie wstawiony asortyment oznaczony jako nieopisany dla celów JPK.

FS Faktura VAT sprzedaży 50,00 PLN
 Dostawa: Romanowskiego 23 44-753 Bierkowice Status: W • Transakcja: S

PODSTAWOWE VAT DOSTAWY POWIĄZANIA KSIĘGOWOŚĆ

Numer: FS Auto/CENTRALA/2020
 Nabywca: AD-MAR s.c.
 NIP: 873-521-22-43
 Adres: Romanowskiego 23, 44-753 Bierkowice
 Odbiorca: *Pisz, aby wyszukać; [F2] - Lista; [Insert] - Dodaj i wstaw firmę;*
 Płatnik: AD-MAR s.c.
 NIP: 873-521-22-43
 Adres: Romanowskiego 23, 44-753 Bierkowice
 Sprzedawca: Firma prezentacyjna

Data wystawienia: 15-12-2020
 Data zak. dostawy: 15-12-2020
 Miejsce wystawienia: Wrocław
 Oddział: CENTRALA
 Stanowisko: CENTR Kasa Centralna
 Magazyn: MAG Magazyn główny
 Sposób dostawy: (brak)

ASORTYMENT

Cennik: Podstawowy • Waluta: PLN • od netto
 Status dokumentu: W Wydany towar i wykonane usł.
 Rabat: Korzystniejszy z kontrahenta/cennika
 Transakcja: S Sprzedaż krajowa

LP	R	Nazwa	Magazyn	Dostępne	Ilość	J.m.	Cena netto	Cena brutto	Rabat	VAT [%]	Wartość brutto (R)
1	TW	Balsam do ciała nawilz...	MAG	95,000	1,000	szt	50,00	50,00	0,00 %	zw	50,00
<div style="border: 1px solid red; padding: 5px; margin-top: 5px;"> <p>! Asortyment ma nieopisaną grupę JPK. Napraw...</p> </div>											

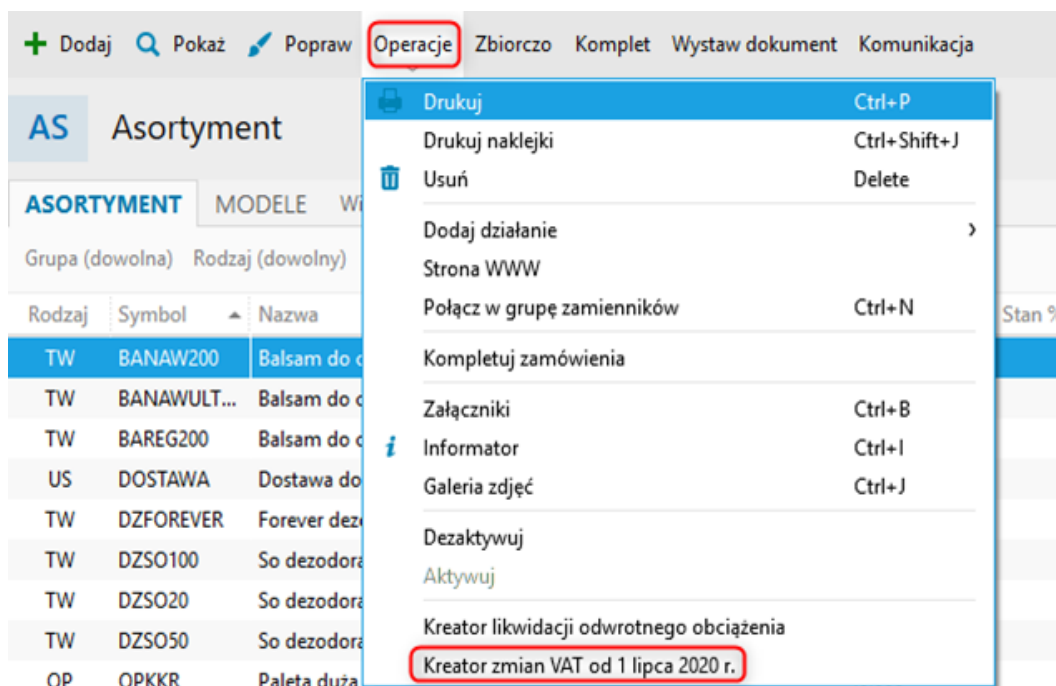
Kwota do zapłaty: 50,00 PLN

Kreator zmian VAT

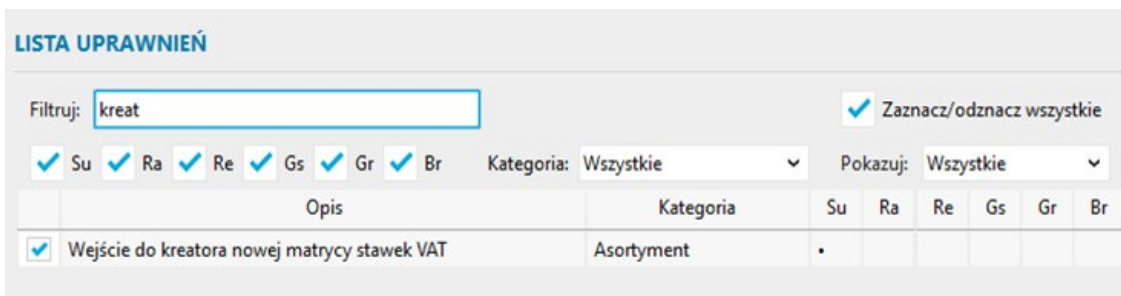
Od pierwszego lipca 2020 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług, która wprowadziła między innymi nową matrycę stawek VAT oraz nowy format pliku kontrolnego JPK_VAT (obowiązujący od października 2020). Z tego względu program Subiekt nexo w wersji 31 wzbogacony został o specjalny kreator.

Kreator można uruchomić wybierając w module **Asortyment**, z górnego menu **Operacje** opcję **Kreator zmian VAT od 1 lipca 2020r.**

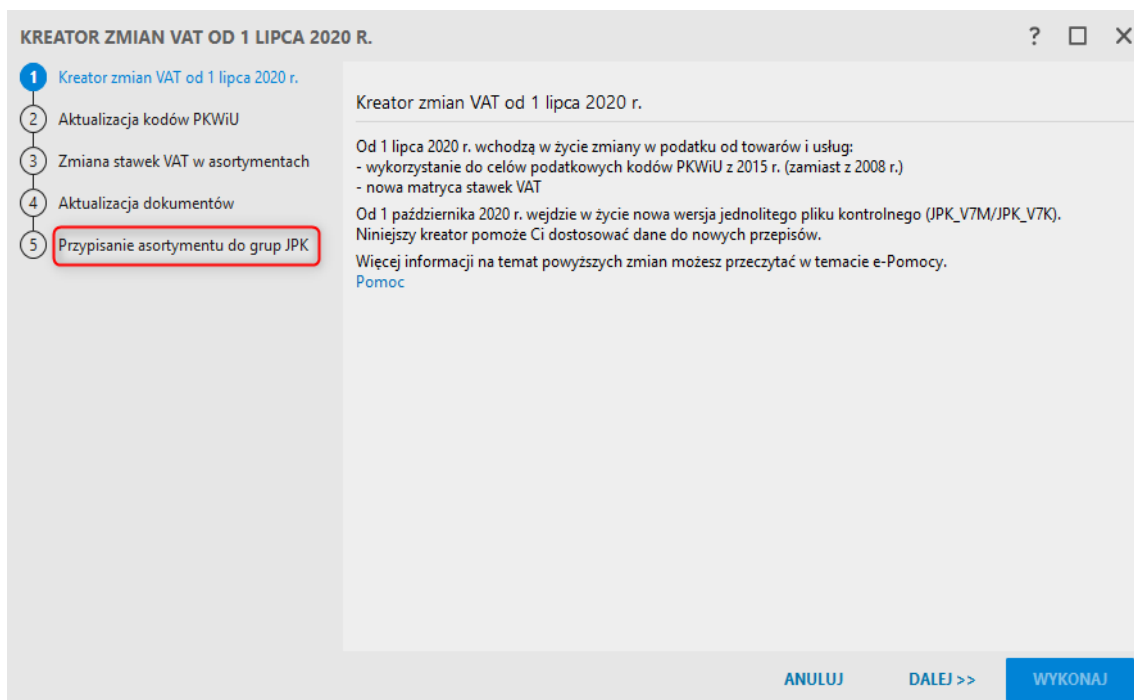
Za jego pomocą można kompleksowo, z jednego miejsca dostosować dane zapisane w programie do zmienionych przepisów.



Kreator może uruchomić użytkownik z rolą administrator oraz użytkownicy z nadanym uprawnieniem do niego.



Kreator składa się z pięciu kroków, a jednym z nich jest możliwość przypisania asortymentu do odpowiednich grup JPK.



Uwaga! Kreator powinien zostać wykonany przede wszystkim przez osoby, które dokonały aktualizacji programu ze starszej wersji do wersji 31 lub nowszej. Ze względu na szeroki zakres zmian jakie wprowadza do programu kreator, przed jego uruchomieniem należy dokładnie zapoznać się z tematem e-pomocy: https://www.insert.com.pl/dla_uzytkownikow/e-pomoc_techiczna/5439.html

Oznaczenia JPK na wydrukach dokumentów

Oznaczenia JPK nadawane dokumentom w Subieckie nexo, a także kody GTU przypisane do pozycji asortymentowych mogą być prezentowane na wydrukach. Jest to opcja szczególnie istotna w sytuacji, kiedy wydruki dokumentów przekazywane są do księgowości.

Aby włączyć prezentowanie oznaczeń JPK na wydrukach, należy aktywować opcję **Pokaż oznaczenia JPK** na wzorcu wydruku danego dokumentu (moduł **Konfiguracja – Wzorce wydruku**). W przypadku kodów GTU należy dodać do wydruku odpowiednią kolumnę.

The screenshot shows the configuration window for 'FS standard - JPK' (Faktura sprzedaży). It features a table of fields and a list of options to be displayed on the printout.

Lp	Nazwa	Nazwa wyświetlana	Szerokość [cm]
1	LP	LP	1,00
2	Nazwa	Nazwa	5,00
3	Ilość	Ilość	1,50
4	Rabat procent	Rabat [%]	1,00
5	Cena netto	Cena netto	2,00
6	VAT	VAT [%]	1,00
7	Wartość netto	Wartość netto	2,00
8	Wartość VAT	Wartość VAT	2,00
9	Wartość brutto	Wartość brutto	2,00
10	Grupy JPK VAT	Grupy JPK	2,00

Below the table, there is a section titled 'POZOSTAŁE' (Other) with various options to be checked or unchecked. The option 'Pokaż oznaczenia JPK' is checked and highlighted with a red box.

POZOSTAŁE

Sposób drukowania tabeli VAT: Tabela VAT z kwotami w PLN

- Pokaż adres i sposób dostawy
- Pokaż adres dostawy
- Pokaż państwo
- Pokaż blankiet przelewu dla płatności odroczonech
- Pokaż do zapłaty
- Pokaż słownie " do zapłaty "
- Pokaż informacje o dokumencie na kolejnych stronach
- Pokaż kurs
- Pokaż materiały
- Pokaż minimalną kwotę VAT do zapłaty mechanizmem PP
- Pokaż oznaczenia JPK
- Pokaż podpisy
- Pokaż sposób płatności
- Pokaż sumę mas towarów
- Pokaż sumę objętości towarów
- Pokaż uwagi
- Pokaż wykaz opłat dodatkowych
- Powiązane operacje kasowe - uwzględnij przedpłaty

KF FS standard - JPK
Faktura sprzedaży

PODSTAWOWE INNE WYGLĄD

Lp	Nazwa	Nazwa wyświetlana	Szerokość [cm]
1	LP	LP	1,00
2	Nazwa	Nazwa	5,00
3	Ilość	Ilość	1,50
4	Rabat procent	Rabat [%]	1,00
5	Cena netto	Cena netto	2,00
6	VAT	VAT [%]	1,00
7	Wartość netto	Wartość netto	2,00
8	Wartość VAT	Wartość VAT	2,00
9	Wartość brutto	Wartość brutto	2,00

Dodaj

POZOSTAŁE

Sposób drukowania tabeli VAT: Tabela VAT z kwotami w PLN

Pokaż adres i sposób dostawy

Pokaż adres dostawy

Pokaż paristwo

Pokaż blankiet przelewu dla płatności odroczonej

Pokaż do zapłaty

Pokaż słownie " do zapłaty "

Pokaż informacje o dokumencie na kolejnych stronach

Pokaż kurs

Pokaż materiały

Pokaż minimalną kwotę VAT do zapłaty mechanizmem PP

Pokaż oznaczenia JPK

Pokaż podpisy

Pokaż sposób płatności

Pokaż sumę mas towarów

Pokaż sumę objętości towarów

Pokaż uwagi

Pokaż wykaz opłat dodatkowych

Powiązane operacje kasowe - uwzględnij przedpłaty

Edytowany wzorzec musi być oczywiście powielony na podstawie jednego z wzorców standardowych, gdyż nie można edytować w programie domyślnych wzorców wydruku.

PHU Prezentacja sp. z o.o.
Jerzmanowska 2, 54-519 Wrocław
NIP: 1111111111

Centrała

Sprzedawca
PHU Prezentacja sp. z o.o.
Jerzmanowska 2, 54-519 Wrocław
NIP: 1111111111
Rachunek podstawowy
00 10101010 1111 1111 1111 1111

Miejsce sprzedaży Wrocław

Data zakończenia dostawy 16-12-2020

Data wystawienia 16-12-2020

Nabywca
Sklep AREX, Jan Rutkowski
Bończyka 63/13, 94-473 Kalisz
NIP: 842-63-63-615

Faktura VAT sprzedaży FS 8/CENTRALA/2020 oryginał

LP	Nazwa	Ilość	Rabat [%]	Cena netto	VAT [%]	Wartość netto	Wartość VAT	Wartość brutto	Grupy JPK
1	Smartfon N30	1 szt	0,00	3 250,00	23	3 250,00	747,50	3 997,50	06
2	Smartfon X20	1 szt	0,00	2 080,00	23	2 080,00	478,40	2 558,40	06

Tabela VAT - PLN:

Nazwa stawki VAT	Wartość netto	Kwota VAT	Wartość brutto
Stawka VAT podstawowa 23%	5 330,00	1 225,90	6 555,90
Razem:	5 330,00	1 225,90	6 555,90

Razem do zapłaty 6 555,90 PLN
Słownie do zapłaty sześć tysięcy pięćset pięćdziesiąt pięć PLN 90/100

Zapłacono: 6 555,90 PLN
Gotówka 6 555,90 PLN

Oznaczenia JPK:
06 - Urządzenia elektroniczne, SW - Sprzedaż wysyłkowa

Wystawił(a): Szeł firmy

Odebrał(a): Hubert Jankowski

Podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury VAT

Podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury VAT

Klienci

Oznaczenia procedur JPK odnośnie sprzedaży i zakupu mogą zostać przypisane indywidualnie do klienta. Odpowiednie pola znajdują się na pierwszej zakładce (**Podstawowe**) kartoteki klienta.

Na dokumentach handlowych Subiekta nexo, po wyborze klienta ustawią się procedury zgodne z jego kartoteką. Po zmianie klienta na dokumencie handlowym zmieniają się również procedury JPK.

The screenshot shows the 'Podstawowe' (Basic) tab of a client card for 'ABC s.c.'. The card displays various fields for company information, including name, NIP, address, and contact details. On the right side, there are dropdown menus for 'Klient' (Standardowy), 'Grupa' (Sklepy), 'Symbol' (ABC), 'REGON', 'KRS', 'Czynny podatek VAT' (Tak), 'Jednolita transakcja handlowa' ((brak)), 'Metoda rozliczania VAT' (Memoriałowa), 'VATIN' (Polska, PL), and 'Stosuj VATIN' (Na podstawie transakcji). At the bottom, two fields for VAT procedures are highlighted with a red box: 'Procedury JPK przy sprzedaży: Wpisz symbol lub wciśnij F2 aby rozv' and 'Procedury JPK przy zakupie: Wpisz symbol lub wciśnij F2 aby rozv'.

Oznaczenia procedur JPK dla sprzedaży jak i zakupu mogą zostać również przypisane wielu klientom równocześnie. W programie służą do tego operacje zbiorcze.

The screenshot shows the 'Klienci' (Clients) list in the application. A context menu is open over the list, with the 'Zbiorczo' (Batch) option highlighted. The menu includes options like 'Zmień status', 'Zmień grupę', 'Zmień region', 'Dodaj cechę', 'Usuń cechę', 'Dodaj branżę', 'Usuń branżę', 'Zmień komunikat', 'Zmień procedury JPK dla sprzedaży', 'Zmień procedury JPK dla zakupu', and 'Zmień sposób zastosowania VATIN'. The 'Zmień procedury JPK dla sprzedaży' and 'Zmień procedury JPK dla zakupu' options are highlighted with a red box.

T...	Sta...	Nazwa	NIP	Adres
FI	S	ABC s.c.	894-56-53-563	Polank
II	S	ABCDE S.A.	1234774321	Wiśni
FI	S	AD KOBRA	865-256-66-42	Wiżien
FI	S	AD-MAR s.c.	873-521-22-43	Roman
FI	S	Agencja reklamowa KSAVON	847-88-99-698	Piękna
PH	S	Aldona Woźniak		
PH	S	Aleksandra Kania		

Przy zbiorczym określaniu procedur JPK można zdecydować czy nowa wartość ma zostać dodana do już istniejących procedur JPK w kartotece Klienta, czy też ma nadpisać dotychczasowe wartości.

ZMIANA PROCEDUR JPK DLA KLIENTA ≡ Procedury JPK ? □ ×

Zmień procedury JPK sprzedaży dla następujących klientów (4)

FI	AD KOBRA • NIP: 865-256-66-42 66-666 Kraków • Więzienna 85 • 125-55-88 • info@kobra.insert.pl
FI	AD-MAR s.c. • NIP: 873-521-22-43 44-753 Bierkowice • Romanowskiego 23 • 327-54-55 • info@admar.insert.pl
FI	Agencja reklamowa KSAVON • NIP: 847-88-99-698 52-365 Koszalin • Piękna 44/2 • 31-32-22 • info@ksavon.insert.pl
FI	Alfa - Tech s.c. • NIP: 821-53-15-245 44-738 Wałbrzych • Męckiego 83 • 65-456-55 • info@alfa.insert.pl

SZCZEGÓŁY OPERACJI:

Procedury JPK: **SW - Sprzedaż wysyłkowa** ≡

Zastąp istniejące procedury

ZMIENŃ **ANULUJ**

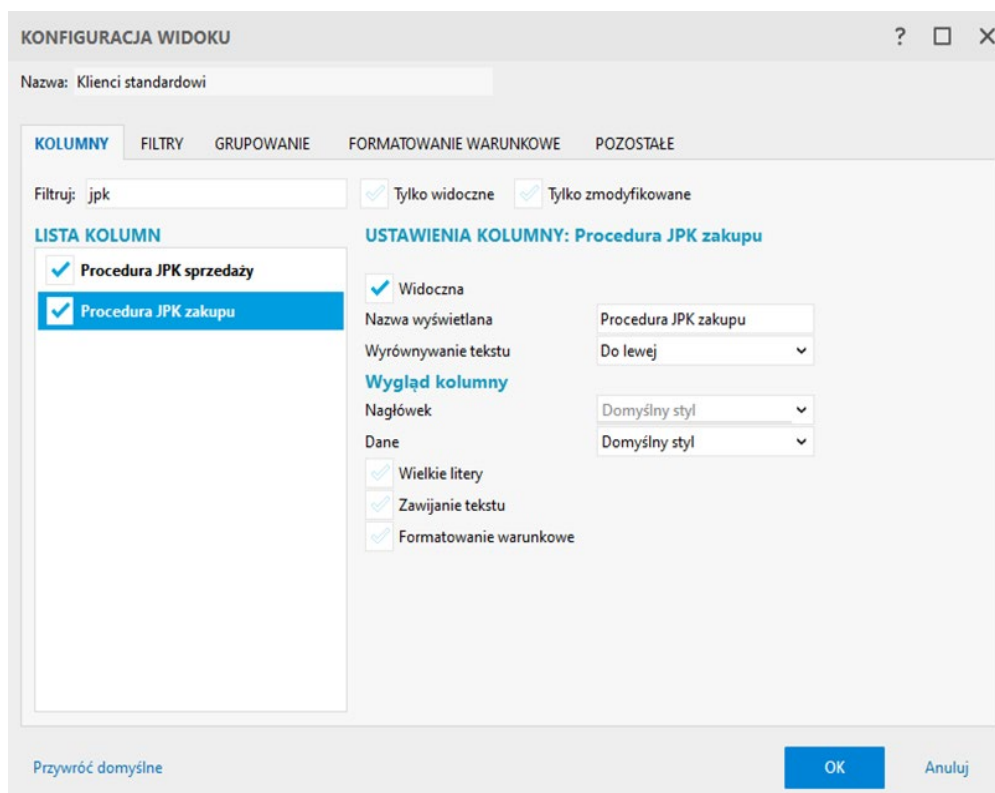
Stosowne ustawienia dostępne są również w szablonach klientów (moduł **Konfiguracja – Szablony klientów**). Dzięki czemu nowo dodawani do programu Klienci będą mogli mieć już określone pewne domyślne procedury JPK.

KF Edycja szablonu

Podstawowe:

Nazwa:	Domyślny szablon firmy	Typ szablonu:	Firma
Opis:	Dane umieszczone w tym szablonie będą wstawiane do nowych klientów - firm		
Klient:	Standardowy	Czynny podatek VAT:	Tak
Region:	(brak)	Metoda rozliczania VAT:	Memoriałowa
Grupa:	(brak)	Państwo rejestracji (VATIN):	(takie, jak państwo mojej firmy)
Cecha:	(brak)	Transakcja handlowa przy sprzedaży:	S Sprzedaż krajowa
Domyślna forma komunikatu:	Komunikat	Transakcja handlowa przy zakupie:	Z Zakup krajowy
Adres:		Procedury JPK przy sprzedaży:	Wpisz symbol lub wciśnij F2 aby i
Miejscowość:		Procedury JPK przy zakupie:	Wpisz symbol lub wciśnij F2 aby i
Kod pocztowy:		Kredyt kupiecki:	
Państwo:	(brak)	Domyślna forma kredytu kupieckiego:	Przelew
Województwo:	(najpierw wybierz państwo)	Domyślny kredyt kupiecki:	0,00 %
Typ adresu dodatkowego:	korespondencyjny	Maksymalny termin płatności:	(brak)

W module **Klienci** istnieje możliwość uwidocznienia kolumn z procedurami JPK przypisanymi do klienta. Można również dokonać filtrowania po tych danych.



KLIENCI STANDARDOWI Więcej									
olna) Status S - Standardowy Typ (dowolny) Aktywny Tak Procedura JPK sprzedaży SW - Sprzedaż wysyłkowa Procedura JPK zakupu (dowolny) (4)									
NIP	Adres	Miejscowość	Telefon	E-mail	Uwagi	Procedura JPK s...	Procedura JPK z...	A	Flaga
865-256-66-42	Więzienna 85	Kraków	125-55-88	info@kobra.insert.pl		SW			
873-521-22-43	Romanowskiego 23	Bierkowice	327-54-55	info@admar.insert.pl		SW			
SAVON 847-88-99-698	Piękna 44/2	Koszalin	31-32-22	info@ksavon.insert...		SW			
821-53-15-245	Męckiego 83	Wałbrzych	65-456-55	info@alfa.insert.pl		SW	MPP		

Sprzedaż fiskalna

W pliku JPK_V7 należy wykazywać wszystkie faktury wystawione na podmioty prowadzące działalność gospodarczą, bez względu na to, czy sprzedaż została zafiskalizowana, czy nie. Należy zadbać o to, aby zafiskalizowane faktury oraz faktury do paragonów nie dublowały wartości sprzedaży w kontekście podatku VAT należnego.

Subiekt nexo przechowuje informacje o fiskalizacji dokumentów. Każda faktura zarejestrowana na urządzeniu fiskalnym otrzymuje w programie specjalny status, który widoczny jest w kolumnie **F – Fiskalizacja - status**.

SP Sprzedaż		WSZYSTKIE DOKUMENTY					
		FAKTURY VAT	FAKTURY VAT MARŻA	FAKTURY ZALICZKOWE	PARAGONY I FAKTURY UPROSZCZONE		
		Oddział (dowolny)	Data wystawienia (dowolna)	Typ dokumentu (dowolny)	Kategoria (dowolna)	Status dokumentu (dowolny)	Flaga (dowolna) Więcej
T	S	F	E	Data wystawienia	Numer	Nabywca	Adres dostawy
FD	W			30-09-2020	FD 1/OUTLET/2020	Solarium SUN	
FS	W			18-09-2020	FS 1/CENTRALA/2020	Drogeria ALEGRO	
FS	W			18-09-2020	FS 2/CENTRALA/2020	Kiosk ARTUR	
FS	W	J		01-10-2020	FS 3/CENTRALA/2020	AD KOBRA	
PA	W			18-09-2020	PA 1/GALAXIA/2020		

Faktury detaliczne również są wyszczególnione w programie. O tym czy dana faktura została wystawiona do paragonu informuje kolumna **T - Typ dokumentu**.

SP Sprzedaż		WSZYSTKIE DOKUMENTY					
		FAKTURY VAT	FAKTURY VAT MARŻA	FAKTURY ZALICZKOWE	PARAGONY I FAKTURY UPROSZCZONE		
		Oddział (dowolny)	Data wystawienia (dowolna)	Typ dokumentu (dowolny)	Kategoria (dowolna)	Status dokumentu (dowolny)	Flaga (dowolna) Więcej
T	S	F	E	Data wystawienia	Numer	Nabywca	Adres dostawy
FD	W			30-09-2020	FD 1/OUTLET/2020	Solarium SUN	
FS	W			18-09-2020	FS 1/CENTRALA/2020	Drogeria ALEGRO	
FS	W			18-09-2020	FS 2/CENTRALA/2020	Kiosk ARTUR	
FS	W	J		01-10-2020	FS 3/CENTRALA/2020	AD KOBRA	
PA	W			18-09-2020	PA 1/GALAXIA/2020		

Na potrzeby pliku JPK, tego typu dokumenty, jako oznaczenie dowodu sprzedaży powinny mieć ustawioną opcję **FP – Faktura do paragonu**. W programie Subiekt nexo dostępny jest mechanizm, który automatycznie potrafi przypisywać oznaczenie FP do dokumentów.

Oznaczenie **FP – faktura do paragonu** nadaje się automatycznie ze względu na parametr **Ustaw automatycznie znacznik JPK_FP** dostępny w **Parametrach sprzedaży**. Domyślnie parametr ma przypisaną wartość **Dla wszystkich zarejestrowanych fiskalnie**. Oznacza to, że każdy dokument, jak tylko zostanie zarejestrowany na urządzeniu fiskalnym otrzyma znacznik FP. Parametr ten można również tak ustawić, aby tylko dokumenty zarejestrowane na urządzeniu jako paragon lub stricte jako faktura otrzymywały oznaczenie FP.

✓ ZAPISZ ✗ Anuluj

KF Parametry sprzedaży

Przeniesienie uwag: Domyślnie: Z wyróżnionego dokumentu

Data zakończenia dostawy: Domyślnie: Data najmłodszego dokumentu...

Płatności

Sposób wstawiania płatności: Wszystkie dostępne na stanowisku kasowym

Obsługa płatności: Domyślnie: Tak

Przedpłaty: Domyślnie: Tak

Ustaw domyślną płatność: Domyślnie: Tak

Automatyczne przeliczanie płatności: Domyślnie: Bilansuj zawsze

Informuj o niepodpiętych przedpłatach: Tak

Wylicz resztę: Domyślnie: Tak

Materiały

Przelicz usługę: Przelicz koszt magazynowy

Wylicz cenę netto materiałów: (nie przeliczaj)

Po dodaniu materiału: Utrzymuj cenę netto

Promocje

Zastosowanie promocji: Automatycznie

Sumuj rabaty z promocjami: Domyślnie: Tak

Łączenie promocji: Domyślnie: Najbardziej korzystny rabat

Obsługa promocji ZenCard: (wyłączona)

Weryfikacja danych adresowych

Przy braku danych adresowych nabywcy: Domyślnie: Nic nie rób

Weryfikacja danych podatników - nowe dokumenty

Wykaz podatników VAT: Domyślnie: Nigdy nie weryfikuj

Rachunki bankowe: Domyślnie: Nigdy nie weryfikuj

WIES: Weryfikuj tylko dla transakcji wewnątrzspółn

Wydruki - istniejące dokumenty

Drukuj dokument: Domyślnie: Tak

Fiskalizuj dokument: Domyślnie: Nie fiskalizuj

Otwórz szufladę po zapisie: Domyślnie: Nie

Po zapisie przed wydrukiem: Domyślnie: Pokaż parametry wydruku

Wyślij e-mail: Domyślnie: Nie

Wyślij SMS: Domyślnie: Nie

Drukuj zgodę: Domyślnie: Nie

Wydruki - wspólne

Nadawcze konto pocztowe: Domyślnie: Podstawowe konto pocztowe uży...

Szablon wiadomości dla dokumentu: Domyślnie: Wysyłka dokumentów

Szablon wiadomości dla korekty: Domyślnie: Wysyłka dokumentów

Szablon SMS dla dokumentu: Domyślnie: Wysyłka SMS

Szablon SMS dla korekty: Domyślnie: Wysyłka SMS

Pozycje zerowe: Domyślnie: Nie drukuj

Drukuj cenę z precyzją: Domyślnie: Ceny

Fiskalizacja

Przelicz dokument: Pytaj przed fiskalizacją

Ustaw automatycznie znacznik JPK_FP: Dla wszystkich zarejestrowanych fiskalnie

Nigdy

Dla wszystkich zarejestrowanych fiskalnie

Dla zarejestrowanych fiskalnie jako paragon

Dla zarejestrowanych fiskalnie jako faktura

Na stronach e-Pomocy znajduje się szczegółowy opis związany z tą opcją:
https://www.insert.com.pl/dla_uzytkownikow/e-pomoc_techiczna/7348.html

Warto zaznaczyć, że oznaczenie FP można zmieniać ręcznie na wystawianym dokumencie.

FS FS 3/CENTRALA/2020 383,64 PLN

Dostawa: Węzienna 85 66-666 Kraków Status: W · Transakcja: S

PODSTAWOWE VAT DOSTAWY POWIĄZANIA KSIĘGOWOŚĆ

Wystawiony na: podmiot prowadzący działalność gospodarczą

Metoda rozliczania VAT: Memorialowa

Podzielona płatność: niewymagana

Identyfikator podatkowy klienta: NIP

Oznaczenia JPK: FP - Faktura do paragonu

Nazwa	Stawka	Netto	VAT	Brutto	Symbol w...
Stawka VAT podstawowa 23%	23	311,90	71,74	383,64	PLN

FS FS 6/CENTRALA/2020 210,60 PLN

Dostawa: Wiśniowa 212 53-088 Wrocław Status: W · Transakcja: S

PODSTAWOWE VAT DOSTAWY POWIĄZANIA KSIĘGOWOŚĆ

Wystawiony na: podmiot prowadzący działalność gospodarczą

Metoda rozliczania VAT: Memorialowa

Podzielona płatność: niewymagana

Identyfikator podatkowy klienta: NIP

Oznaczenia JPK: FP - Faktura do paragonu, 05 - Odpady

Nazwa	Stawka		
Stawka VAT 8%	8	01 - Napoje alkoholowe	Ctrl+ Shift+F
		02 - Paliwa	Ctrl+ 1
		03 - Oleje opalowe	Ctrl+ 2
			Ctrl+ 3

Dla już wystawionych w programie dokumentów znacznik FP można zmienić za pomocą opcji z menu kontekstowego **Ustaw oznaczenia JPK**.

SP Sprzedaż

WSZYSTKIE DOKUMENTY FAKTURY VAT FAKTURY VAT MARŻA FAKTURY ZALICZKOWE PARAGONY I FAKTURY U

Oddział (z kontekstu) Data wystawienia **ostatnie 60 dni** Typ dokumentu (dowolny) Kategoria (dowolna) Status dokumentu (dowolny) Flaga (do

T	S	F	E	Data wysta...	Numer	Nabywca	Adres dostawy	Netto	Brutto
FS	W			30-11-2020	FS 1/CENTRALA/...	Drogeria AL...			
FS	W			01-12-2020	FS 2/CENTRALA/...	Kiosk ARTUR		F3	
FS	W			01-12-2020	FS 3/CENTRALA/...	ABCDE S.A.		F4	
FS	W			30-11-2020	FS 4/CENTRALA/...	Hurtownia...		Ctrl+P	
FS	W			02-12-2020	FS 5/CENTRALA/...	ABC s.c.			
FS	W	J		02-12-2020	FS 6/CENTRALA/...	ABCDE S.A.			

- + Dodaj
- 🔍 Pokaż F3
- ✎ Popraw F4
- 🖨 Drukuj Ctrl+P
- Drukuj naklejki
- Fiskalizacja
- Nalicz pomniejszenie sprzedaży detalicznej
- Ustaw znacznik 'Wystawiony na'
- Ustaw oznaczenia JPK**
- Weryfikacja
- 🗑 Usun Delete

OZNACZENIA JPK ? □ ×

Zmień oznaczenia: **Ustaw ręcznie**

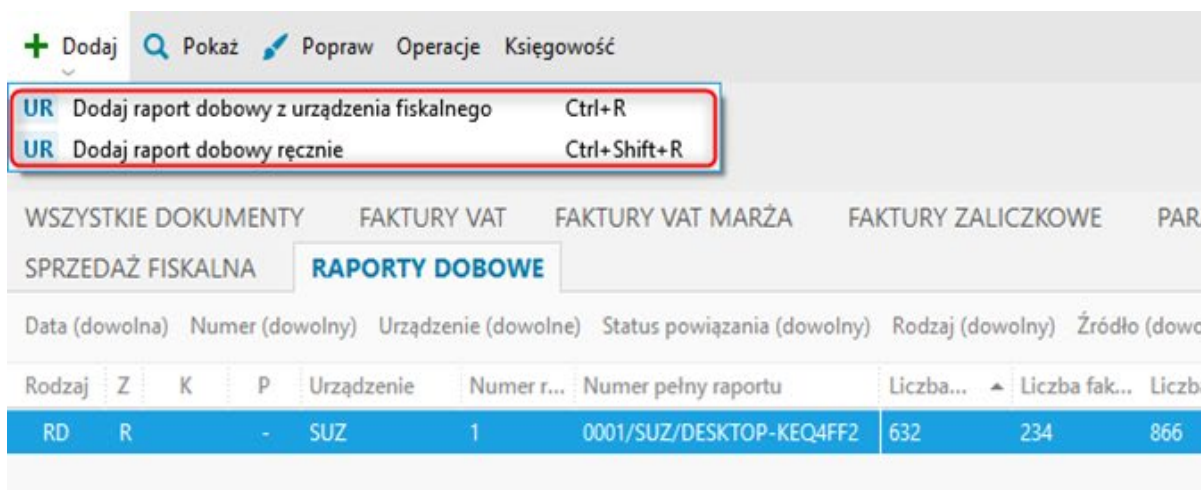
Procedury JPK: (brak, wpisz symbol lub wciśnij F2 aby rozwinąć listę) ≡
Zastąp istniejące procedury

Grupy asortymentu JPK: (brak, wpisz symbol lub wciśnij F2 aby rozwinąć listę) ≡
Zastąp istniejące grupy

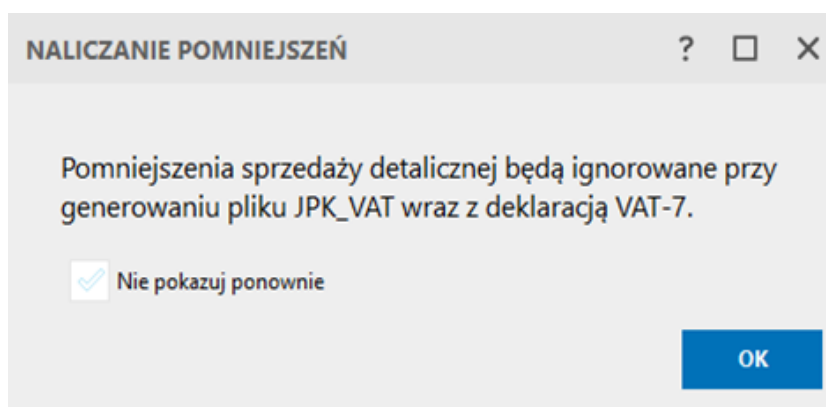
Zmień typ dokumentu: **Brak oznaczenia typu dokumentu** ▾
Brak oznaczenia typu dokumentu
FP - Faktura do paragonu

OK **ANULUJ**

Wartość sprzedaży, która została zarejestrowana na urządzeniu fiskalnym powinna zostać wprowadzona do programu za pomocą dokumentu **Raport dobowy**. Subiekt nexo zapewnia automatyczny odczyt liczników sprzedaży z urządzeń fiskalnych (opcja **Dodaj raport dobowy z urządzenia fiskalnego**). Jeżeli zachodzi potrzeba, raport dobowy można wprowadzić do programu ręcznie.




Uwaga! Poprzednie wersje plików JPK wymagały dokumentów pomniejszych sprzedaży detalicznej. Obowiązująca struktura pliku JPK_V7M/K nie uwzględnia już tego typu dokumentów. Nie ma zatem obowiązku wprowadzania ich do programu. Przy próbie dodania pomniejszenia sprzedaży detalicznej do programu wyświetlana jest stosowna informacja.



Mimo braku potrzeby generowania tego typu dokumentów, funkcjonalność wystawiania pomniejszych sprzedaży detalicznej jest dostępna z poziomu programu, gdyż tego typu dokumenty mogą być wciąż wykorzystywane w księgowości.

Obrazy księgowo dokumentów handlowych, które podlegają fiskalizacji w Subiekcie nexo zawierają pola identyfikujące zarówno sam dokument w pamięci urządzenia, jak i samo urządzenie fiskalne. Te pola to odpowiednio: **Numer nadany przez urządzenie fiskalne** i **Numer unikatowy urządzenia fiskalnego**.

OK	FS 3/CENTRALA/2020	358,16 PLN
	21-10-2020 • Faktura VAT sprzedaży • AD KOBRA	Status: Opisany
DOKUMENT 		
Sposób wyliczenia VAT:	od netto	
Suma kosztów dodatkowych:	0,00 PLN	
Tytułem z rozrachunku:		
Uwagi z dokumentu:		
Dokument wystawiony przez jednostkę podrzędną:	Nie	
Jednostka nadrzędna:		
Numer dokumentu magazynowego:		
Wystawiony na podmiot prowadzący działalność gosp.:	Tak	
Wymaga podzielonej płatności:	Nie	
Grupy asortymentu JPK:	08 - Metale szlachetne	
Procedury JPK:	SW - Sprzedaż wysyłkowa	
Typ dokumentu JPK:	FP - Faktura do paragonu	
Identyfikator podatkowy klienta:	NIP	
Numer nadany przez urządzenie fiskalne:	12	
Numer unikatowy urządzenia fiskalnego:	AFN1234567	

Numer VATIN

W celu poprawnego wykazania dokumentów, na których klient użył numeru NIP z przedrostkiem PL, na potrzeby pliku JPK istnieje możliwość opcjonalnego korzystania z numeru VATIN klienta przy transakcjach krajowych. Zgodnie z wyjaśnieniami MF co do sposobu wypełniania pliku JPK_V7: jeżeli na fakturze wykazany był kod kraju kontrahenta, to należy go również wykazać w pliku JPK.

Na formularzu faktury sprzedaży, na zakładce VAT, dostępne jest pole *Identyfikator podatkowy klienta*.

FS Faktura VAT sprzedaży 0,00 PLN
Dostawa: Cicha 15/5 42-561 Głogów Status: W • Transakcja: WDT

PODSTAWOWE VAT DOSTAWY POWIĄZANIA

Wystawiony na: podmiot prowadzący działalność gospodarczą
Podzielona płatność: niewymagana
Oznaczenia JPK: (brak, wpisz symbol lub wciśnij F12 aby rozwinąć listę)

Metoda rozliczania VAT: Memoriałowa
Identyfikator podatkowy klienta: VATIN

Nazwa	Stawka	Netto	VAT	Brutto

Pole to przyjmuje dwie wartości NIP oraz VATIN. Wartość pola ustawiana jest automatycznie zgodnie z ustawieniami dokonanymi w danych klienta. Jeśli w danych klienta wybrano *Na podstawie transakcji*, pole to będzie ustawiane według wybranej na dokumencie transakcji VAT.

FS Faktura VAT sprzedaży 0,00 PLN
Dostawa: Cicha 15/5 42-561 Głogów Status: W • Transakcja: WDT

PODSTAWOWE VAT DOSTAWY POWIĄZANIA

Numer: FS Auto/CENTRALA/2020
Nabywca: Drogeria ALEGRO
NIP: 898-42-42-421
Adres: Cicha 15/5, 42-561 Głogów
Odbiorca: Pisz, aby wyszukać; [F2] - Lista; [Insert] - Dodaj i ws
Płatnik: Drogeria ALEGRO
NIP: 898-42-42-421
Adres: Cicha 15/5, 42-561 Głogów
Sprzedawca: Firma prezentacyjna

Data wystawienia: 22-10-2020
Data zak. dostawy: 22-10-2020
Miejsce wystawienia: Wrocław
Oddział: CENTRALA
Stanowisko: CENTR Kasa Centralna
Magazyn: MAG Magazyn główny
Sposób dostawy: (brak)

ASORTYMENT

Cennik: Podstawowy • Waluta: PLN • od netto
Rabat: Korzystniejszy z kontrahenta/cennika

Status dokumentu: W Wydany towar i wy
Transakcja: WDT Wewnętrzzwólnoto...

Należy wiedzieć, że to właśnie z tego pola program pobierze identyfikator podatkowy do raportu **Dokumenty do JPK** oraz do pliku wewnętrznego **JPK_7M/K**.

Identyfikator podatkowy klienta na fakturach może dodatkowo przyjmować wartość wynikającą z kartoteki Klienta.

W danych klienta na zakładce **Podstawowe** dostępne jest pole **Stosuj VATIN**. Przyjmuje ono dwie wartości: **Zawsze** i **Na podstawie transakcji**. Ustawienie **Zawsze** sprawi, że to numer VATIN będzie figurował na dokumentach.

The screenshot shows the 'Podstawowe' (Basic) tab for client 'ABC s.c.'. The 'Stosuj VATIN' field is highlighted with a red box, and its dropdown menu is open, showing 'Zawsze' selected and 'Na podstawie transakcji' as an option. Other fields include 'Nazwa: ABC s.c.', 'NIP: 894-56-53-563', 'Adres: Polanka 12/6, 54-365 Wrocław', and 'VATIN: Polska PL1132191233'.

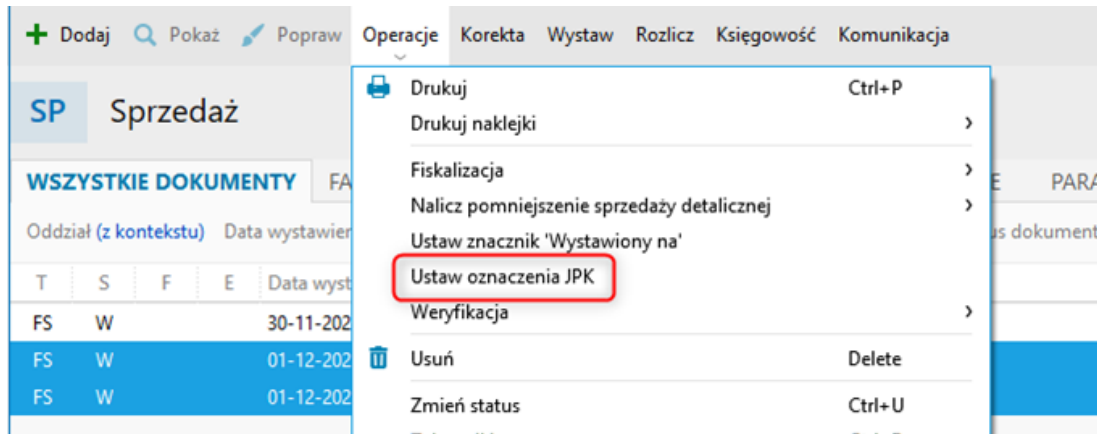
Dzięki operacjom zbiorczym dostępnym w module **Klienci**, sposób stosowania numeru VATIN, można zdefiniować dla wielu Klientów jednocześnie.

The screenshot shows the 'Klienci' (Clients) module with a list of clients. The 'Zbiorczo' (Batch) operation is selected, and a context menu is open. The 'Zmień sposób zastosowania VATIN' option is highlighted with a red box. The list of clients includes 'ABC s.c.', 'ABCDE S.A.', 'AD KOBRA', 'AD-MAR s.c.', 'Agencja reklamowa KSAVON', 'Aldona Woźniak', 'Aleksandra Kania', 'Alfa - Tech s.c.', and 'Anna Nowacka - kadrowa'.

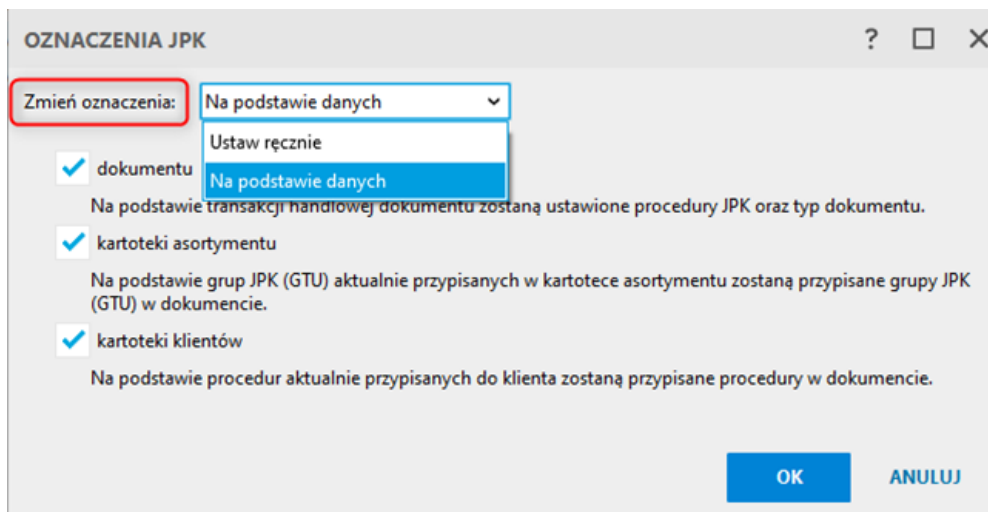
Typ	St...	Nazwa	NIP	Adres
FI	S	ABC s.c.	894-56-53-563	Polanka 12/6
II	S	ABCDE S.A.	1234774321	Wiśniowa 212
FI	S	AD KOBRA	865-256-66-42	Więzienna 85
FI	S	AD-MAR s.c.	873-521-22-43	Romanowskiego
FI	S	Agencja reklamowa KSAVON	847-88-99-698	Piękna 44/2
PH	S	Aldona Woźniak		
PH	S	Aleksandra Kania		
FI	S	Alfa - Tech s.c.	821-53-15-245	Męckiego 83
KD	S	Anna Nowacka - kadrowa	2244372182	Słoneczna 3/17

Nadawanie znaczników JPK dla wystawionych dokumentów

Program Subiekt nexo umożliwia zbiorczą zmianę znaczników JPK na wystawionych dokumentach. Opcja *Ustaw oznaczenia JPK* obecna jest w menu **Operacje** nad listą dokumentów.



Po jej uruchomieniu można nadać oznaczenia JPK ręcznie lub na podstawie wybranych danych (dokumentu, kartotek asortymentu i klienta).



Po kliknięciu **OK** program wyświetla dokumenty, których dane zostaną zmienione. Wciśnięcie przycisku **Wykonaj** uruchomi procedurę zmian oznaczeń JPK.

ZMIANA OZNACZEŃ JPK ? □ ×

Oznaczenia JPK następujących dokumentów zostaną zmienione: (2)

FS	FS 2/CENTRALA/2020 • status: W Kiosk ARTUR • NIP: 8368463635 • Legnicka 57/2, 96-534 Lublin	01-12-2020 5 294,53 PLN
FS	FS 3/CENTRALA/2020 • status: W ABCDE S.A. • NIP: 1234774321 • Wiśniowa 212, 53-088 Wrocław	01-12-2020 24,70 PLN

WYKONAJ ANULUJ

Przekazywanie dokumentów z Subiekta nexo do księgowości

Praca programu księgowego i handlowego na jednej bazie danych

Przy takim modelu pracy dokumenty wystawione w Subiekcie nexo natychmiast dostępne są w programie księgowym Rewizorze nexo lub Rachmistrzu nexo. Dokumenty są współdzielone, więc przekazywany jest komplet informacji potrzebnych do wygenerowania pliku JPK-V7M/K. Do importu dokumentów w programie księgowym wykorzystywane są schematy importu i dekretacji, które pozwalają dokładnie odwzorować dane źródłowe w zapisie w ewidencji VAT.

Komunikacja online

W tym modelu pracy wymiana dokumentów między programem handlowym, a księgowym zachodzi za pośrednictwem serwisu chmurowego. Ten typ wymiany danych podobnie jak praca na jednej bazie danych również zapewnia komplet informacji potrzebnych do wygenerowania pliku JPK-V7M/K. Do importu dokumentów w programie księgowym wykorzystywane są schematy dekretacji, które pozwalają dokładnie odwzorować dane źródłowe w zapisie w ewidencji VAT.

Uwaga! Wymiana danych online możliwa jest wyłącznie między programami z linii nexo. Jeżeli księgowość pracuje na programach z linii GT, dokumenty należy przekazywać za pomocą plików EDI++.

Komunikacja offline

Jeżeli program księgowy i Subiekt nexo nie pracują na tej samej bazie danych, a dodatkowo nie ma możliwości skorzystania z oferowanej przez program komunikacji online, wówczas wymiana dokumentów między systemami musi odbywać się za pomocą plików. Taki model przekazywania informacji dotyczy głównie biur rachunkowych zdalnie rozliczających swoich klientów. Najczęściej do wymiany danych wykorzystywane są pliki komunikacji w formacie EDI++ (EPP). Choć istnieje również możliwość przekazywania danych na temat samych zapisów VAT za pomocą plików JPK_V7M/K wewnętrznych generowanych w Subiekcie nexo.

Przekazywanie danych plikami komunikacji EPP jest zalecanym sposobem udostępniania informacji. Dzięki wykorzystaniu, w programach księgowych, schematów importu i dekretacji można dokładnie odwzorować dane źródłowe w zapisie w ewidencji VAT. Metoda ta jest zalecana ze względu na dokładność odzwierciedlenia w zapisach VAT odpowiednich transakcji VAT.

Oprócz pliku w formacie EDI++ program Subiekt nexo potrafi generować pliki w formacie xml. Wymiana danych w tym formacie między programem handlowym, a księgowością możliwa jest wyłącznie między programami z linii nexo. Powinna być ona jednak traktowana jako incydentalny zamiennik wymiany online, gdyż to właśnie wymiana online jest podstawowym sposobem przekazywania danych pomiędzy Subiektem nexo, a programem księgowym nexo, które pracują na różnych bazach danych.

Pliki EDI ++

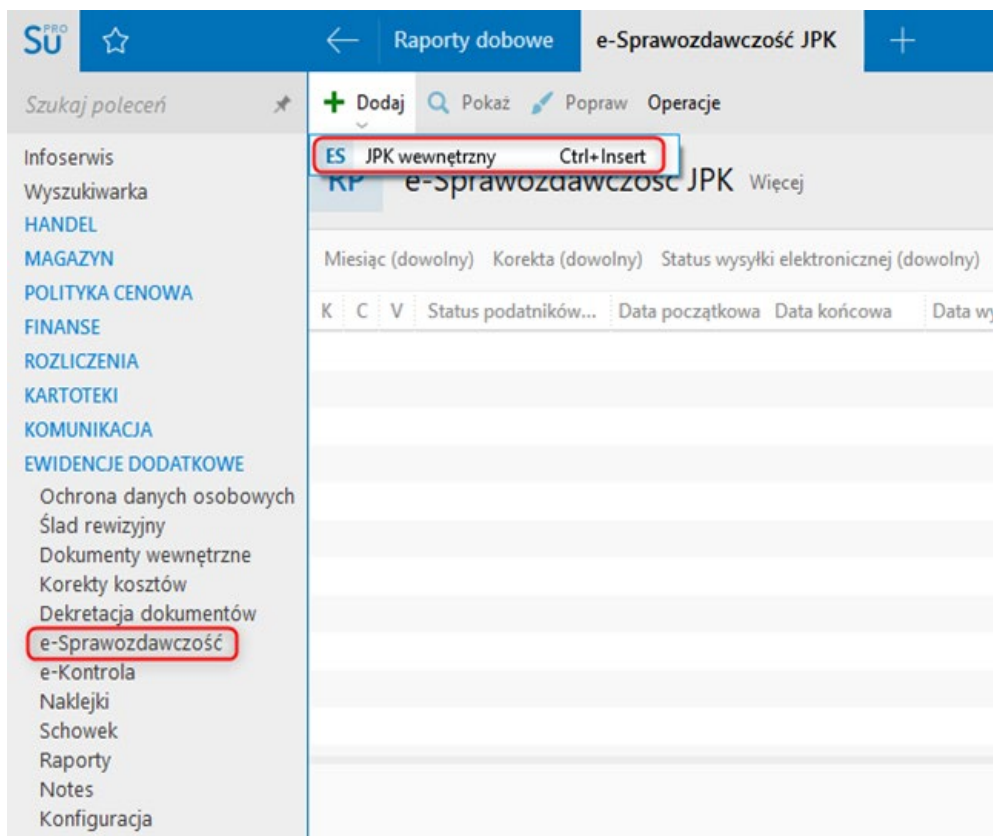
Należy zadbać o to, aby generowane w Subieckie nexo pliki dla księgowości zawierały komplet informacji niezbędnych do prawidłowego sporządzenia pliku JPK_V7.

Pliki wymiany EDI++, generowane w systemie handlowym Subiekt nexo dla biura rachunkowego obsługują wszystkie wymagane przez plik JPK_V7M/K oznaczenia JPK. Minimalna wersja systemu handlowego Subiekt nexo, wymagana do prawidłowego wygenerowania pliku EDI++ z kompletem danych na potrzeby JPK_V7 to 32.1.0.

Raporty dobowe zapisywane w programie Subiekt nexo nie są eksportowane do pliku wymiany EDI++. W przypadku, gdy księgowość pracuje w oparciu o pliki w tym formacie, zbiorczą informację o sprzedaży fiskalnej należy dostarczyć w inny sposób np. przekazując wydruki Raportów dobowych dodanych do programu, lub bezpośredni wydruk podsumowania sprzedaży z urzędzenia fiskalnego.

Utworzenie JPK_V7M/K w Subieckie nexo

Należy pamiętać, że do utworzenia pliku JPK_V7M/K wymagany jest aktywny abonament na ulepszenia. Aby utworzyć plik JPK_V7M/K w programie Subiekt nexo, należy wejść do modułu **Ewidencje dodatkowe – e-Sprawozdawczość**. W przygotowaniu Jednolitego Pliku Kontrolnego pomocny jest kreator odpusty pod opcją **Dodaj – JPK wewnętrzny**.



Pliki wewnętrzne JPK generowane w Subieckie nexo nie podlegają wysyłce do serwisu Ministerstwa Finansów i przeznaczone są do przekazania do działu księgowości lub do biura rachunkowego. Program informuje o tym fakcie już w pierwszym kroku kreatora.

Kreator JPK_V7M/K - Informacje ogólne

Źródłem danych dla pliku JPK wewnętrznego w Subiekcie nexo jest raport **Dokumenty do JPK_V7M/V7K**. Z Subiekta nexo w wewnętrznym pliku JPK można przekazać dane zarówno o sprzedaży, jak i o zakupie lub tylko o zakupie lub tylko o sprzedaży.

Pole **Korekta** pozwala określić, czy plik JPK tworzony jest po raz pierwszy, czy jest to korekta.

Informacje do pliku JPK o urzędzie skarbowym i adresie email pobierane są z danych **Mojej firmy**, jeżeli zostały wcześniej uzupełnione. W innym przypadku dane te należy uzupełnić ręcznie.

Generowane pliki JPK mogą być automatycznie zapisywane na dysku twardego komputera. Zaznaczenie opcji **Zapisz do pliku** w oknie kreatora powoduje jednoczesne zapisanie pliku JPK w bazie danych programu i na dysku. W programie taki plik zostanie oznaczony jako Zatwierdzony i Wyeksportowany.

Pole **Szyfruj** dostępne jest przy aktywnej opcji zapisywania pliku na dysku i służy do zabezpieczenia danych generowanego pliku. Dzięki temu nie jest możliwy wgląd do jego zawartości przez osoby postronne. Po zaznaczeniu opcji **Szyfruj** za pomocą przycisku **Ustaw hasło szyfrowania**, można wprowadzić hasło.

Program Subiekt nexo generuje pliki JPK na dwa różne sposoby. W pierwszym kroku kreatora należy dokonać wyboru jednej z opcji tworzenia pliku:

- Utwórz plik wysyłki VAT wewnętrzny za cały miesiąc
- Utwórz plik wysyłki VAT wewnętrzny za dowolny okres (zaawansowane)

TWORZENIE PLIKU WYSYŁKI VAT WEWNĘTRZNEGO ? □ ×

Parametry doboru dokumentów i wysyłki

Uwaga! Pliki wewnętrzne JPK_VAT generowane z Subiekta nexo nie posiadają kompletu danych, jakich wymaga Ministerstwo Finansów w zakresie obowiązkowego comiesięcznego raportowania JPK_VAT. Mogą one służyć **wyłącznie jako pliki wymiany danych** np. do biura rachunkowego. Generowanie pełnych, rozliczeniowych plików JPK_VAT dostępne jest wyłącznie w programach księgowych (np. Rachmistrz nexo, Rewizor nexo).

Kod urzędu skarbowego: (nie wybrano)

Utwórz plik wysyłki VAT wewnętrzny za cały miesiąc

Zostanie utworzony plik wysyłki VAT wewnętrzny na podstawie wszystkich wystawionych dokumentów sprzedaży lub wprowadzonych dokumentów zakupu za cały wybrany miesiąc.

<input checked="" type="checkbox"/> Sprzedaż	Miesiąc naliczenia: <input type="text" value="grudzień 2020"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Korekta
<input checked="" type="checkbox"/> Zakup	<input checked="" type="checkbox"/> Zapisz do pliku: <input type="text" value="D:\JPK\JPK_2020.xml"/>	WYBIERZ...
	<input checked="" type="checkbox"/> Szyfruj	Ustaw hasło szyfrowania
Adres e-mail: <input type="text" value="mojafirma@com.pl"/>		
Sprzedaż ufiskalniona: <input type="text" value="na podstawie raportów dobowych"/>		
Rodzaj pliku JPK: <input type="text" value="JPK_V7M - Dane ewidencji VAT i deklaracji VAT-7"/>		

Utwórz plik wysyłki VAT wewnętrzny za dowolny okres - zaawansowane

Aby utworzyć plik wysyłki VAT wewnętrzny za dowolny okres, należy w raporcie 'Dokumenty do JPK_VAT/V7M/V7K' wybrać dokumenty, ustawiając zaawansowane filtry i wykonać polecenie Dodaj plik VAT wewnętrzny.

Ustaw z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz innych ustaw (Dz. U. poz. 1520), wprowadzono zmiany do ustawy o VAT, mające na celu uproszczenie obowiązków... [więcej...](#)

[ANULUJ](#) [DALEJ >>](#)

Utwórz plik wysyłki VAT wewnętrzny za cały miesiąc

Ta opcja generowania pliku jest zalecana i w pełni automatyczna. Wybranie jej spowoduje, że system utworzy plik JPK na podstawie wszystkich wystawionych dokumentów sprzedaży lub wprowadzonych dokumentów zakupu za cały wskazany miesiąc.

Zgodnie z tym, w jaki sposób zapisywana jest w programie sprzedaż fiskalna, należy wybrać jedną z dwóch opcji pobierania danych na jej temat – na podstawie pojedynczych dokumentów lub na podstawie raportów dobowych (w przypadku tej drugiej metody należy zadbać o wcześniejsze wczytanie wszystkich raportów dobowych z urzędzeń fiskalnych do programu).

W zależności od obowiązującego podatnika sposobu rozliczania VAT należy wybrać jedną z dwóch struktur: **JPK_V7M** (plik miesięczny) lub **JPK_V7K** (plik kwartalny).

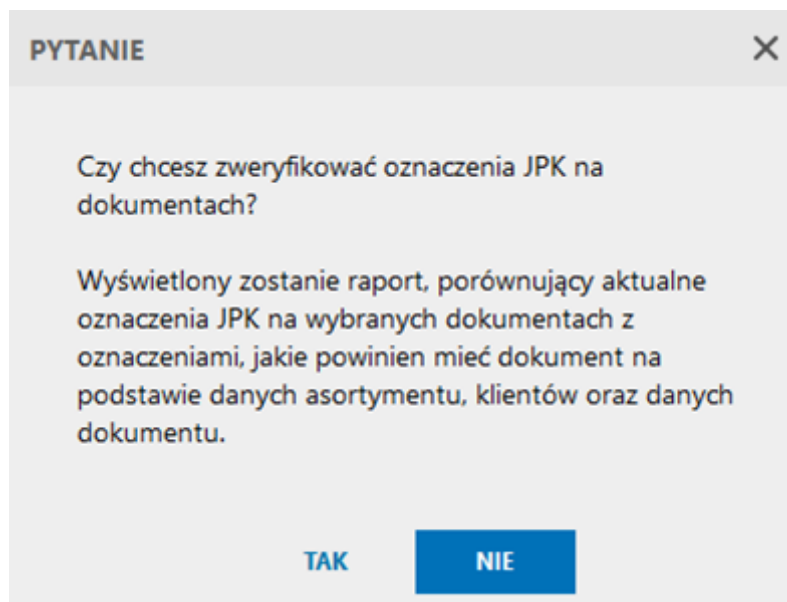
Utwórz plik wysyłki VAT wewnętrzny za dowolny okres (zaawansowane)

W przypadku tej opcji konieczne jest wybranie dokumentów jakie wczytane zostaną do pliku JPK. Wyboru dokumentów dokonuje się za pośrednictwem raportu **Dokumenty do JPK_VAT/V7M/V7K** poprzez odpowiednie ustawienie filtrów.

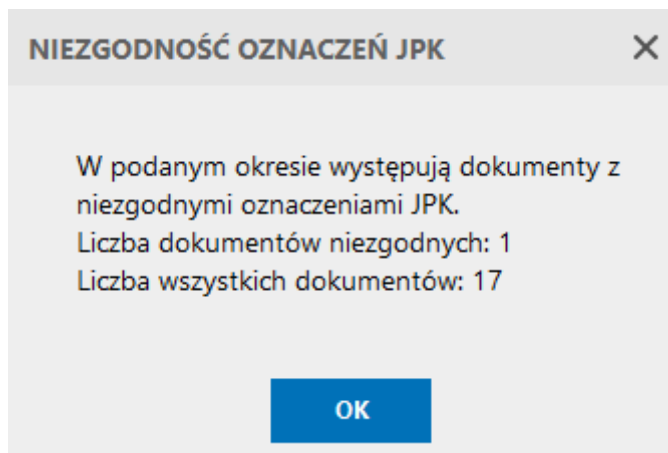
Po określeniu filtrowania danych należy nacisnąć przycisk **Wylicz (F5)**, a następnie wykonać polecenie z menu **e-Sprawozdawczość - Dodaj plik VAT wewnętrzny**.

Dalej w zależności od obowiązującego podatnika sposobu rozliczania VAT należy wybrać jedną z dwóch struktur: **JPK_V7M** (plik miesięczny) lub **JPK_V7K** (plik kwartalny).

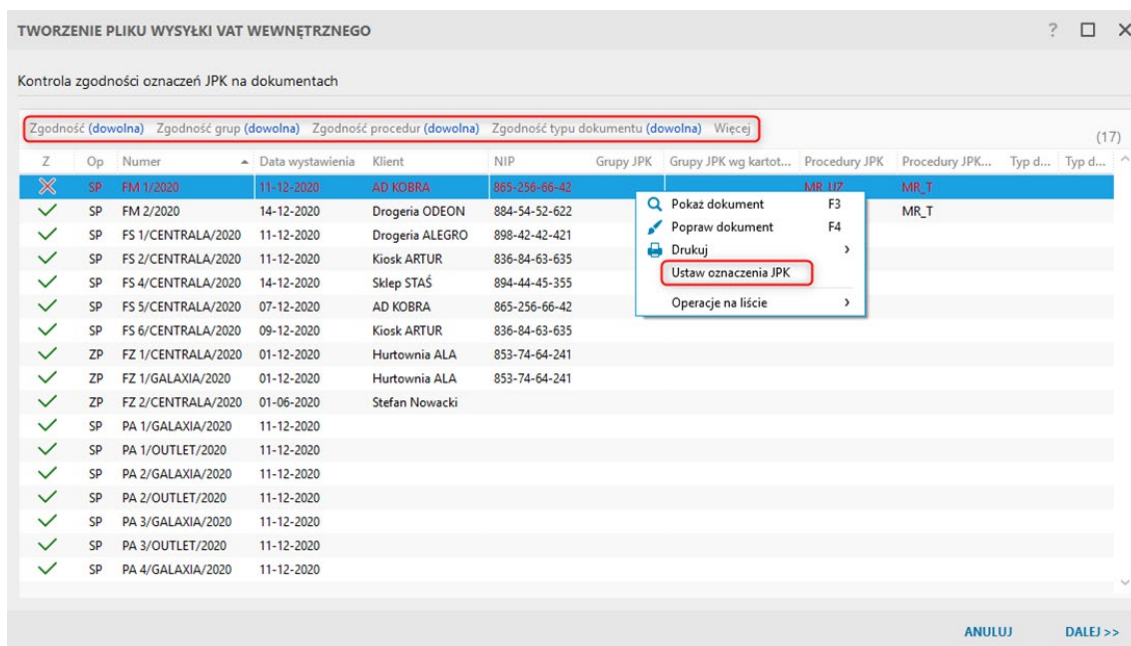
Podczas generowania wewnętrznego pliku JPK_VAT program może dokonać weryfikacji oznaczeń JPK na dokumentach z danego okresu. Znaczniki ustawione na dokumentach zostaną porównane z danymi asortymentu oraz klientów.



Na zakończenie całego procesu, w przypadku stwierdzenia niezgodności, zaprezentowany zostaje raport z weryfikacji.



W oknie raportu dokumenty prezentowane są w dwóch kolorach: **zielonym** i **czerwonym**. Kolor **zielony** oznacza zgodność danych, a kolor **czerwony** sygnalizuje o braku zgodności. Szybka weryfikacja dokumentów możliwa jest dzięki różnym kolumnom oraz filtrom. W menu kontekstowym dostępna jest akcja naprawcza **Ustaw oznaczenia JPK**.



Po jej uruchomieniu można nadać oznaczenia JPK ręcznie lub na podstawie wybranych danych (dokumentu, kartotek asortymentu i klienta). Po kliknięciu **OK** program wyświetli dokumenty, których dane zostaną zmienione.

OZNACZENIA JPK

Zmień oznaczenia: Na podstawie danych

- dokumentu
Na podstawie transakcji handlowej dokumentu zostaną ustawione procedury JPK oraz typ dokumentu.
- kartoteki asortymentu
Na podstawie grup JPK (GTU) aktualnie przypisanych w kartotece asortymentu zostaną przypisane grupy JPK (GTU) w dokumencie.
- kartoteki klientów
Na podstawie procedur aktualnie przypisanych do klienta zostaną przypisane procedury w dokumencie.

OK ANULUJ

ZMIANA OZNACZEŃ JPK

Oznaczenia JPK następujących dokumentów zostaną zmienione: (1)

FM	FM 1/2020 • status: W AD KOBRA • NIP: 8652566642 • Więzienna 85, 66-666 Kraków	11-12-2020 15 990,00 PLN
-----------	---	-----------------------------

WYKONAJ ANULUJ

Po wykonaniu operacji ponownie zostaje wyświetlone okno z dokumentami. Klikając **Dalej** można kontynuować generowanie pliku JPK wewnętrznego.

TWORZENIE PLIKU WYSYŁKI VAT WEWNĘTRZNEGO

Kontrola zgodności oznaczeń JPK na dokumentach

Zgodność (dowolna) Zgodność grup (dowolna) Zgodność procedur (dowolna) Zgodność typu dokumentu (dowolna) Więcej (17)

Z	Op	Numer	Data wystawienia	Klient	NIP	Grupy JPK	Grupy JPK wg kartot...	Procedury JPK	Procedury JPK...	Typ d...	Typ d...
✓	SP	FM 1/2020	11-12-2020	AD KOBRA	865-256-66-42			MR_T	MR_T		
✓	SP	FM 2/2020	14-12-2020	Drogeria ODEON	884-54-52-622			MR_T	MR_T		
✓	SP	FS 1/CENTRALA/2020	11-12-2020	Drogeria ALEGRO	898-42-42-421						
✓	SP	FS 2/CENTRALA/2020	11-12-2020	Kiosk ARTUR	836-84-63-635						
✓	SP	FS 4/CENTRALA/2020	14-12-2020	Sklep STAŚ	894-44-45-355						
✓	SP	FS 5/CENTRALA/2020	07-12-2020	AD KOBRA	865-256-66-42						
✓	SP	FS 6/CENTRALA/2020	09-12-2020	Kiosk ARTUR	836-84-63-635						
✓	ZP	FZ 1/CENTRALA/2020	01-12-2020	Hurtownia ALA	853-74-64-241						
✓	ZP	FZ 1/GALAXIA/2020	01-12-2020	Hurtownia ALA	853-74-64-241						
✓	ZP	FZ 2/CENTRALA/2020	01-06-2020	Stefan Nowacki							
✓	SP	PA 1/GALAXIA/2020	11-12-2020								
✓	SP	PA 1/OUTLET/2020	11-12-2020								
✓	SP	PA 2/GALAXIA/2020	11-12-2020								
✓	SP	PA 2/OUTLET/2020	11-12-2020								
✓	SP	PA 3/GALAXIA/2020	11-12-2020								
✓	SP	PA 3/OUTLET/2020	11-12-2020								
✓	SP	PA 4/GALAXIA/2020	11-12-2020								

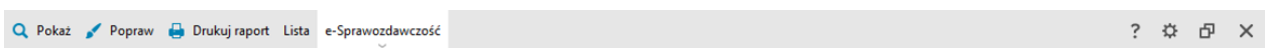
ANULUJ **DALEJ >>**

Utwórz plik wysyłki VAT wewnętrzny za dowolny okres (zaawansowane)

W przypadku tej opcji konieczne jest wybranie dokumentów jakie wczytane zostaną do pliku JPK. Wyboru dokumentów dokonuje się za pośrednictwem raportu **Dokumenty do JPK_VAT/V7M/V7K** poprzez odpowiednie ustawienie filtrów.

Po określeniu filtrowania danych należy nacisnąć przycisk **Wylicz** (F5).

Po wyliczeniu raportu **Dokumenty do JPK_VAT/V7M/V7K** w górnym menu **e-Sprawozdawczość** dostępna jest opcja **Kontrola zgodności oznaczeń JPK**. Po jej uruchomieniu program dokona weryfikacji oznaczeń JPK na wylistowanych dokumentach.

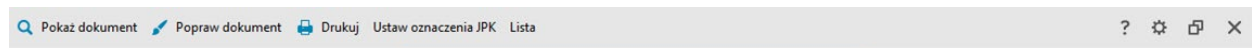


RP Dokumenty do JPK_VAT/V7M/V7K

Oddział (dowolny) Data podatkowa bieżący miesiąc Typ operacji handlowej (dowolny) Sprzedaz ufiskalniona na podstawie raportów dobowych Więcej (17)

Op	Data podatkowa	Nr pełny	Klient	Adres	Kod	Miejscowość	Identyfikator p...	Netto raz...	VAT raz...	Brutto razem	Tra...
ZP	01-12-2020	FZ 12/MM/2020	Hurtownia ALA	Romanowskiego 134, 54-948 Oleśnica	54-948	Oleśnica	853-74-64-241	23 099,60	2 882,91	25 982,51	Z
ZP	01-12-2020		Hurtownia ALA	Romanowskiego 134, 54-948 Oleśnica	54-948	Oleśnica	853-74-64-241	76 894,34	7 836,88	84 731,22	Z
SP	07-12-2020	FS 5/CENTRALA/2020	AD KOBRA	Więzienna 85, 66-666 Kraków	66-666	Kraków	865-256-66-42	1 004,25	230,98	1 235,23	S
SP	09-12-2020	FS 6/CENTRALA/2020	Kiosk ARTUR	Legnicka 57/2, 96-534 Lublin	96-534	Lublin	836-84-63-635	401,69	66,97	468,66	S
SP	11-12-2020	FS 1/CENTRALA/2020	Drogeria ALEGRO	Cicha 15/5, 42-561 Głogów	42-561	Głogów	898-42-42-421	19 258,10	2 167,36	21 425,46	S
SP	11-12-2020	FS 2/CENTRALA/2020	Kiosk ARTUR	Legnicka 57/2, 96-534 Lublin	96-534	Lublin	836-84-63-635	4 792,20	502,33	5 294,53	S
SP	11-12-2020	PA 1/OUTLET/2020						1 310,03	258,55	1 568,58	S

Efektom weryfikacji jest wyświetlenie w nowej zakładce listy dokumentów. W przypadku zgodności wszystkich pozycji wyświetlony zostaje komunikat.



RP Zgodność oznaczeń JPK dokumentów

Zgodność (dowolna) Zgodność grup (dowolna) Zgodność proc... (17)

Zgodność oznaczeń JPK
Wszystkie dokumenty (17) w podanym okresie mają zgodne oznaczenia JPK.

Z	Op	Numer	Data wystawienia	Klient	NIP	Grupy JPK	Grupy JPK wg kartoteki	Procedury JPK	Procedury JPK w...	Typ do...	Typ do...
✓	SP	FM 1/2020	11-12-2020	AD KOBRA	865-256-66-42			MR_T	MR_T		
✓	SP	FM 2/2020	14-12-2020	Drogeria ODEON	884-54-52-622			MR_T	MR_T		
✓	SP	FS 1/CENTRALA/2020	11-12-2020	Drogeria ALEGRO	898-42-42-421						
✓	SP	FS 2/CENTRALA/2020	11-12-2020	Kiosk ARTUR	836-84-63-635						

Jeżeli program wykryje niezgodności zaprezentowane zostanie okno podsumowania.

NIEZGODNOŚĆ OZNACZEŃ JPK ✕

W podanym okresie występują dokumenty z niezgodnymi oznaczeniami JPK.
Liczba dokumentów niezgodnych: 1
Liczba wszystkich dokumentów: 17

OK

Dokumenty po weryfikacji prezentowane są w dwóch kolorach: **zielonym** i **czerwonym**.

Kolor **zielony** oznacza zgodność danych, Kolor **czerwony** informuje o braku zgodności. Szybka weryfikacja dokumentów możliwa jest dzięki różnym kolumnom oraz filtrom. W menu kontekstowym dostępna jest akcja naprawcza **Ustaw oznaczenia JPK**. Po jej uruchomieniu można nadać oznaczenia JPK ręcznie lub na podstawie wybranych danych (dokumentu, kartotek asortymentu i klienta).

RP Zgodność oznaczeń JPK dokumentów

Zgodność (dowolna) Zgodność grup (dowolna) Zgodność procedur (dowolna) Zgodność typu dokumentu (dowolna) Więcej (17)

Z	Op	Numer	Data wystawienia	Klient	NIP	Grupy JPK	Grupy JPK wg kartoteki	Procedury JPK	Procedury JPK w...	Typ do...	Typ do...
✗	SP	FM 1/2020	11-12-2020	AD KOBRA	865-256-66-42	02		TP_MR_T, L42, I...	MR_T		
✓	SP	FM 2/2020	14-12-2020	Drogeria ODEON	884-54-52-622				MR_T		
✓	SP	FS 1/CENTRALA/2020	11-12-2020	Drogeria ALEGRO	898-42-42-421						
✓	SP	FS 2/CENTRALA/2020	11-12-2020	Kiosk ARTUR	836-84-63-635						
✓	SP	FS 4/CENTRALA/2020	14-12-2020	Sklep STAŚ	894-44-45-355						
✓	SP	FS 5/CENTRALA/2020	07-12-2020	AD KOBRA	865-256-66-42						
✓	SP	FS 6/CENTRALA/2020	09-12-2020	Kiosk ARTUR	836-84-63-635						

Pokaż dokument F3
 Popraw dokument F4
 Drukuj
Ustaw oznaczenia JPK
 Operacje na liście

W celu kontynuowania procesu generowania wewnętrznego pliku JPK, na raporcie **Dokumenty do JPK_VAT/V7M/V7K**, z górnego z menu **e-Sprawozdawczość** należy wykonać polecenie **Dodaj plik VAT wewnętrzny**.

Pokaz Popraw Drukuj raport Lista e-Sprawozdawczość ? ⚙️ 📄 ✕

RP Dokumenty do JPK_VAT/V7M/V7K

Dodaj plik VAT wewnętrzny Ctrl+Shift+G
Nalicz pomniejszenie sprzedaży Ctrl+Shift+S

Oddział (dowolny) Data podatkowa październik 2020 Typ operacji handlowej (dowolny) Sprzedaż ufiiskalniona na podstawie raportów dobowych Więcej (8)

Op	Data podatkowa	Nr pełny	Klient	Adres	Kod	Miejscowość	Identyfikator...	Netto razem	VAT razem	Brutto razem	Transakcj...
ZP	01-10-2020		Salon BEAUTY	Wrzosowa 45, 64-654 Hr...	64-654	Hrubieszów	954-877-12-64	2 500,00	575,00	3 075,00	Z
ZP	07-10-2020		Sklep STAŚ	Brodzińskiego 12/6, 54-...	54-364	Kalisz	894-44-45-355	1 319,34	303,45	1 622,79	Z
SP	01-10-2020	PSD 01-10-2020/MAG/...						-123,49	-28,40	-151,89	S
SP	02-10-2020	0001/SUZ/DESKTOP-KE...						20 011,76	3 711,24	23 723,00	S
SP	01-10-2020	FS 3/CENTRALA/2020	AD KOBRA	Więzienna 85, 66-666 Kr...	66-666	Kraków	865-256-66-42	123,49	28,40	151,89	S
SP	02-10-2020	FS 4/CENTRALA/2020	Magnum s.c.	Lotnicza 35/65, 65-938...	65-938	Warszawa		910,00	209,30	1 119,30	S
SP	12-10-2020	FS 5/CENTRALA/2020	Hurtownia kosmetyk...	Wielka 42, 05-465 Warsz...	05-465	Warszawa	848-54-54-547	266,01	61,18	327,19	S
SP	21-10-2020	FS 6/CENTRALA/2020	Solarium SUN	Jagiellońska 36/22, 62-4...	62-455	Poznań	895-45-24-460	818,95	188,36	1 007,31	S

Pokaz Popraw Drukuj raport Lista e-Sprawozdawczość ? ⚙️ 📄 ✕

RP Dokumenty do JPK_VAT/V7M/V7K

Dodaj plik VAT wewnętrzny Ctrl+Shift+G
Nalicz pomniejszenie sprzedaży Ctrl+Shift+S
Kontrola zgodności oznaczeń JPK Ctrl+Shift+J

Oddział (dowolny) Data podatkowa bieżący miesiąc Typ operacji handlowej (dowolny) Sprzedaż ufiiskalniona na podstawie raportów dobowych Więcej (17)

Op	Data podatkowa	Nr pełny	Klient	Adres	Kod	Miejscowość	Identyfikator p...	Netto raz...	VAT raz...	Brutto razem	Tra...
ZP	01-12-2020	FZ 12/MM/2020	Hurtownia ALA	Romanowskiego 134, 54-948 Oleśnica	54-948	Oleśnica	853-74-64-241	23 099,60	2 882,91	25 982,51	Z
ZP	01-12-2020		Hurtownia ALA	Romanowskiego 134, 54-948 Oleśnica	54-948	Oleśnica	853-74-64-241	76 894,34	7 836,88	84 731,22	Z
SP	07-12-2020	FS 5/CENTRALA/2020	AD KOBRA	Więzienna 85, 66-666 Kraków	66-666	Kraków	865-256-66-42	1 004,25	230,98	1 235,23	S
SP	09-12-2020	FS 6/CENTRALA/2020	Kiosk ARTUR	Legnicka 57/2, 96-534 Lublin	96-534	Lublin	836-84-63-635	401,69	66,97	468,66	S
SP	11-12-2020	FS 1/CENTRALA/2020	Drogeria ALEGRO	Cicha 15/5, 42-561 Głogów	42-561	Głogów	898-42-42-421	19 258,10	2 167,36	21 425,46	S
SP	11-12-2020	FS 2/CENTRALA/2020	Kiosk ARTUR	Legnicka 57/2, 96-534 Lublin	96-534	Lublin	836-84-63-635	4 792,20	502,33	5 294,53	S
SP	11-12-2020	PA 1/OUTLET/2020						1 310,03	258,55	1 568,58	S

Dalej w zależności od obowiązującego podatnika sposobu rozliczania VAT należy wybrać jedną z dwóch struktur: **JPK_V7M** (plik miesięczny) lub **JPK_V7K** (plik kwartalny).

TWORZENIE PLIKU WYSYŁKI VAT WEWNĘTRZNEGO ? □ ×

Uwaga! Pliki wewnętrzne JPK_VAT generowane z Subiekta nexo nie posiadają kompletu danych, jakich wymaga Ministerstwo Finansów w zakresie obowiązkowego comiesięcznego raportowania JPK_VAT. Mogą one służyć **wyłącznie jako pliki wymiany danych** np. do biura rachunkowego. Generowanie pełnych, rozliczeniowych plików JPK_VAT dostępne jest wyłącznie w programach księgowych (np. Rachmistrz nexo, Rewizor nexo).

Kod urzędu skarbowego: 0225 Urząd Skarbowy Wrocław - Krzyki

Zapisz do pliku: D:\JPK\JPK_2020.xml **WYBIERZ...**

Szyfruj [Ustaw hasło szyfrowania](#)

Korekta

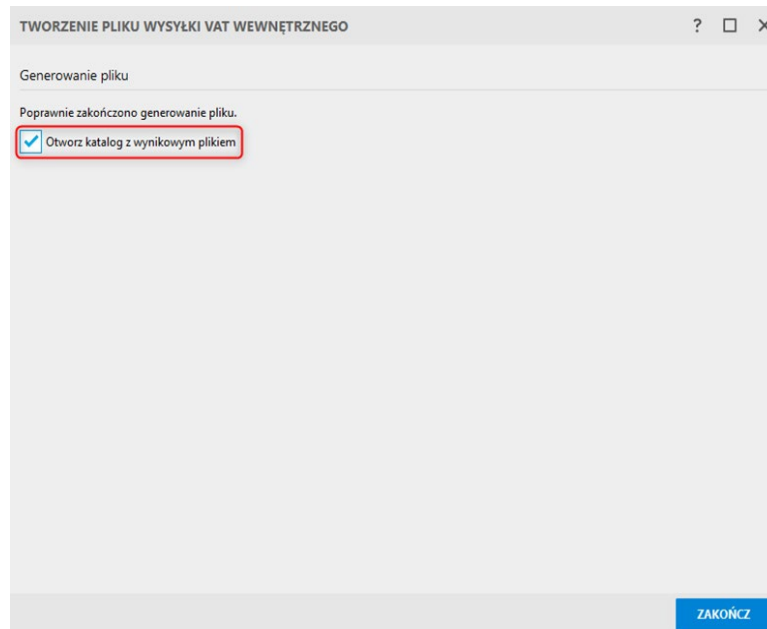
Adres e-mail: mojafirma@com.pl

Rodzaj pliku JPK: JPK_V7M - Dane ewidencji VAT i deklaracji VAT-7 ▼

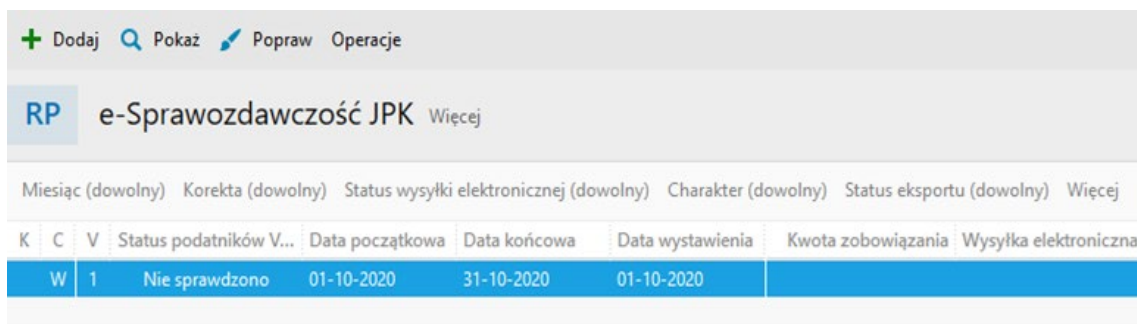
OK **ANULUJ**

Zakończenie kreatora

Jeżeli wybrano opcję zapisu JPK do pliku, na zakończenie kreatora, program może wyświetlić katalog z wynikowym plikiem.

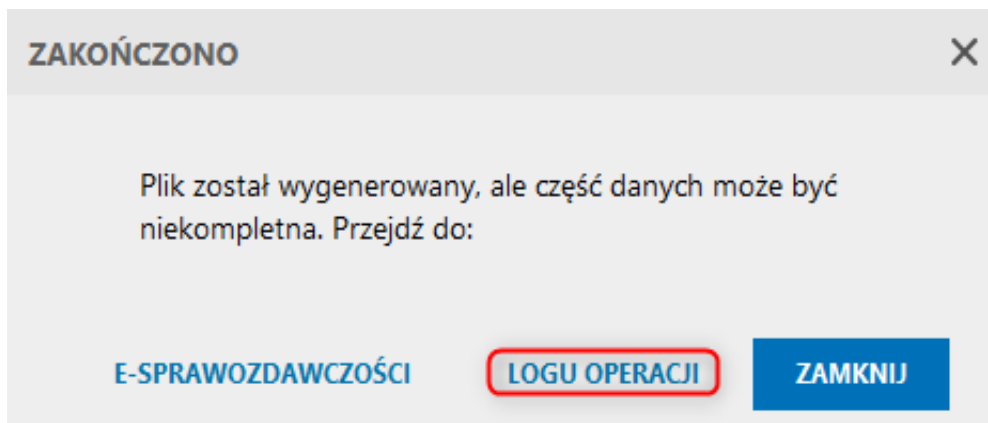
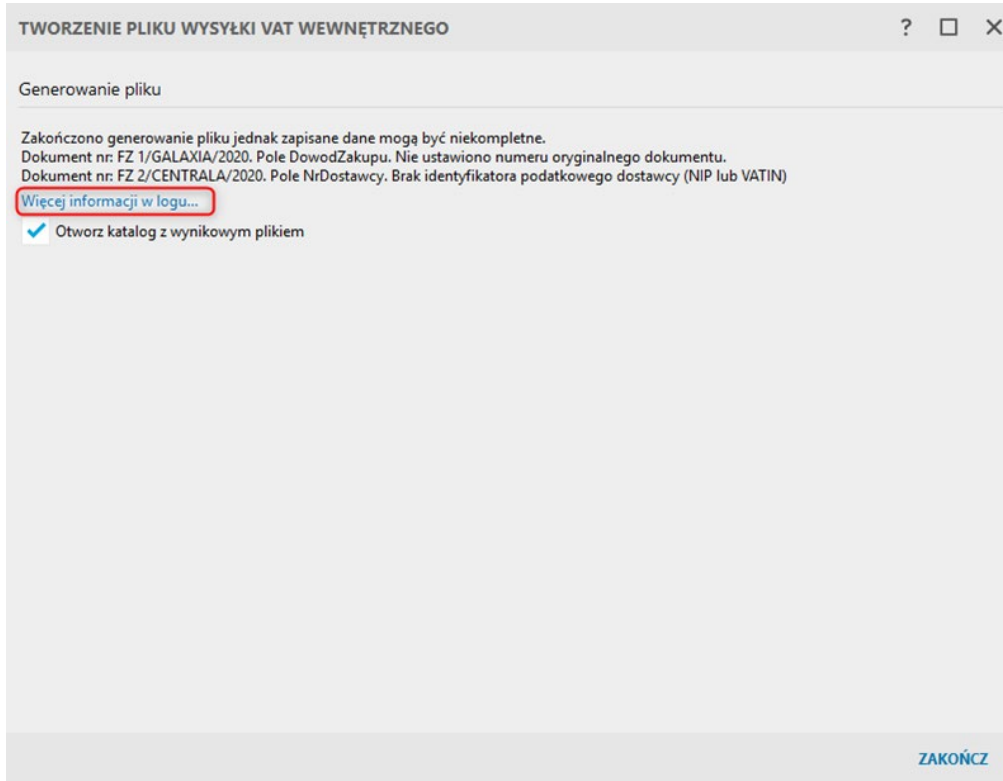


Po zamknięciu kreatora wygenerowany plik wewnętrzny JPK pojawi się w module.



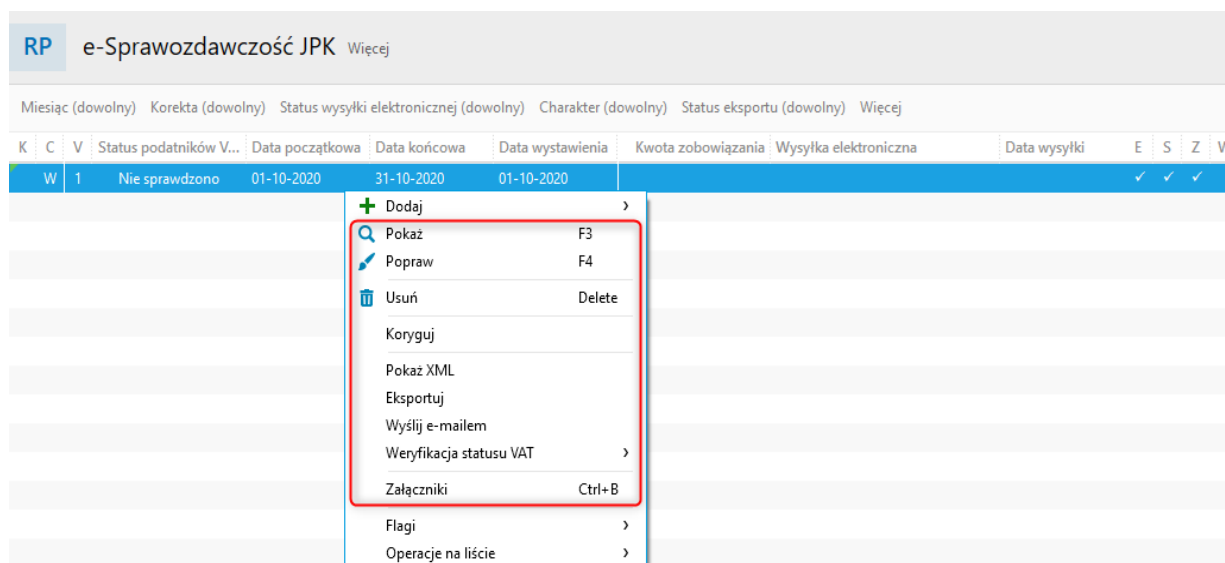
K	C	V	Status podatników V...	Data początkowa	Data końcowa	Data wystawienia	Kwota zobowiązania	Wysyłka elektroniczna
W	1	Nie sprawdzono	01-10-2020	31-10-2020	01-10-2020			

Jeżeli przy generowaniu pliku program napotka błędy lub jeżeli dane źródłowe nie będą posiadały kompletu wymaganych informacji, wówczas program na zakończenie kreatora zakomunikuje o tym fakcie. Użytkownik może wówczas zapoznać się z logiem, który zawiera szczegółowy wykaz niepoprawnych operacji.

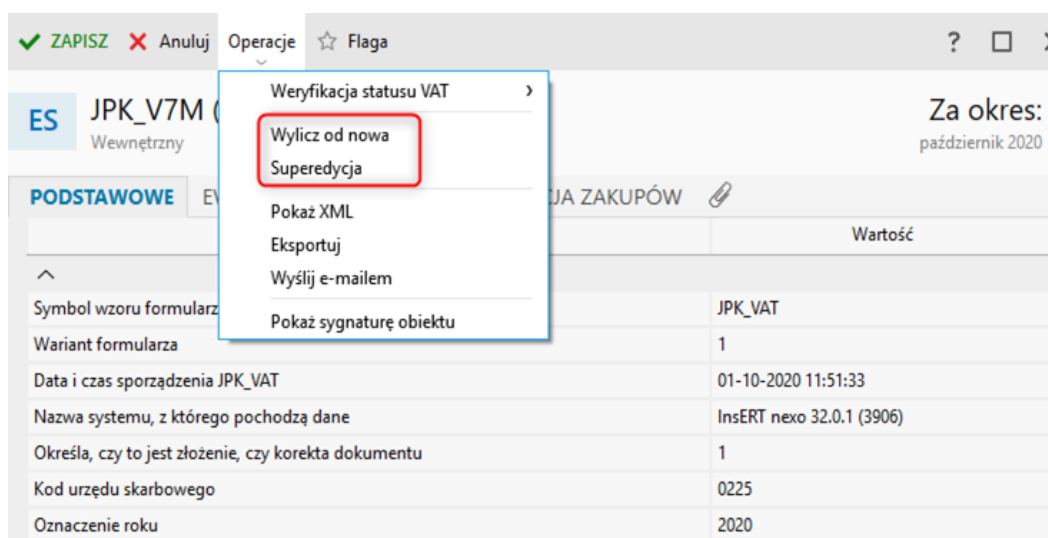


Informacje dodatkowe

Dla zapisanego w programie pliku JPK_V7M/K dostępne są następujące opcje:



- **Pokaż/Popraw** – opcje pozwalające sprawdzić zawarte w pliku informacje. Edycja wygenerowanego pliku możliwa jest jedynie przy poprawie pliku po wejściu w tryb **Superedycji**. Przy poprawie możliwe jest również **wyliczenie pliku od nowa**.



- **Usuń** – usuwa plik JPK
- **Koryguj** – opcja przeznaczona dla plików typu rozliczeniowego, nie działająca na plikach wewnętrznych generowanych w Subiekcje nexo
- **Pokaż XML** – umożliwia podgląd zawartości pliku VAT w postaci zgodnej ze strukturą wymaganą przez Ministerstwo Finansów
- **Eksportuj** – opcja umożliwia zapisanie pliku JPK_V7 w postaci XML na dysku komputera
- **Wyślij e-mailem** – dzięki tej opcji nie trzeba eksportować pliku na dysk, a można od razu wysłać go e-mailem (klientem systemowym lub klientem pocztowym skonfigurowanym w Subiekcje nexo).
- **Weryfikacja statusu VAT** – zestaw funkcji, które pozwalają upewnić się, że kontrahenci wykazani w pliku JPK wewnętrznym posiadają status czynnego podatnika VAT.

Sporządzenie JPK_V7M/K w programie księgowym (Rachmistrz nexo, Rewizor nexo)

Dane źródłowe

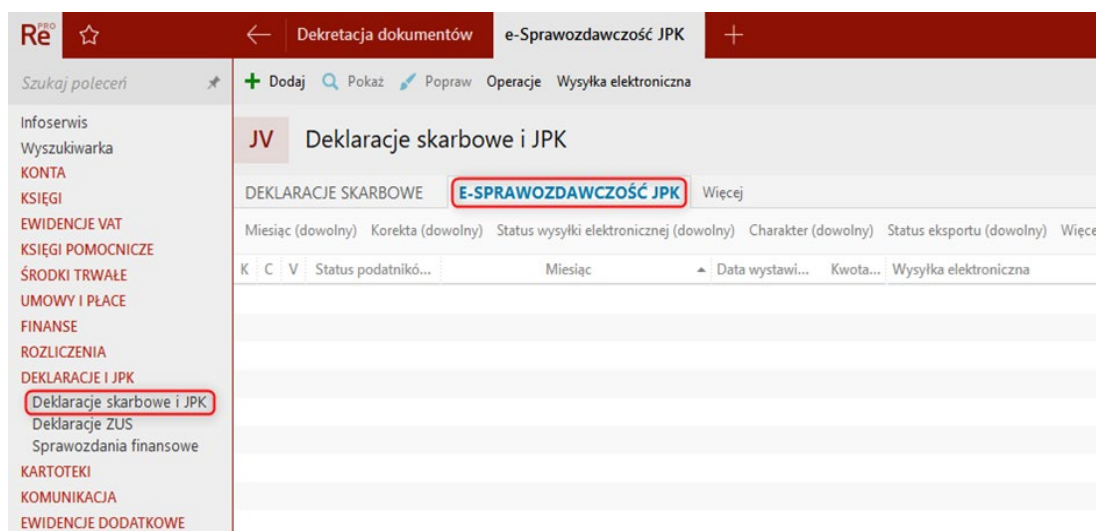
Podstawą sporządzenia JPK_V7 są dokumenty dotyczące ewidencji VAT:

1. wprowadzone do programu ręcznie,
2. zaimportowane z programu Subiekt nexo (praca na jednej bazie danych, komunikacja online, pliki EDI++/xml).

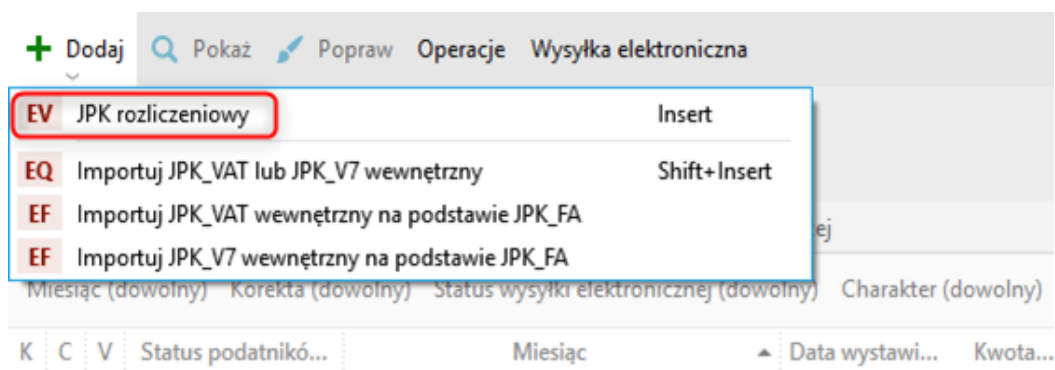
W przypadku dokumentów pochodzących z Subiekta nexo, dokumenty należy zapisać w odpowiednich ewidencjach na podstawie schematów importu i dekretacji lub pochodzących z Subiekta nexo plików wewnętrznych JPK_V7M/K.

Sporządzenie JPK_VAT

Należy wejść do modułu Deklaracje skarbowe i JPK, a następnie przejść do widoku e-Sprawozdawczość JPK.



Po kliknięciu przycisku **Dodaj - JPK rozliczeniowy** otworzy się okno generowania Jednolitego Pliku Kontrolnego.



W pierwszej kolejności wskazać należy **Miesiąc naliczenia**. Dostępne jest także pole korekty, jeżeli plik JPK ma zostać wysłany jako korygujący.

Informacje do pliku JPK o urzędzie skarbowym i adresie email pobierane są z danych **Mojej firmy**, jeżeli zostały wcześniej uzupełnione. W innym przypadku dane te należy uzupełnić ręcznie.

KREATOR GENEROWANIA PLIKU WYSYŁKI JPK ? □ ×

Parametry generowania pliku JPK

Miesiąc naliczenia: październik 2020 ▾

Korekta:

Kod urzędu skarbowego: 0225 Urząd Skarbowy Wrocław - Krzyki

Adres poczty elektronicznej: biuro@test.com

Ustawą z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz innych ustaw (Dz. U. poz. 1520), wprowadzono zmiany do ustawy o VAT, mającej na celu uproszczenie obowiązków sprawozdawczych w tym podatku, poprzez połączenie składanych dotychczas odrębnie informacji o prowadzonej ewidencji w formie JPK_VAT oraz deklaracji VAT-7/VAT-7K. Zgodnie z tymi zmianami dotychczasowe deklaracje VAT-7 i VAT-7K i informacja o ewidencji są zastępowane przez przesyłany łącznie jeden dokument elektroniczny JPK_VAT, w formie JPK_V7M lub JPK_V7K.

Za okresy od dnia 1 października 2020 r. nie ma możliwości składania deklaracji VAT-7 i VAT-7K oraz ewidencji w inny sposób niż w formie nowego JPK_V7.

ANULUJ << WSTECZ DALEJ >> **WYKONAJ**

W następnym kroku należy kliknąć **Wykonaj**, a potem, jeśli nie ma błędów i ostrzeżeń – **Zakończ**.

Jeżeli przy generowaniu pliku wystąpią błędy, wówczas program na zakończenie kreatora zakomunikuje o tym fakcie. Użytkownik może wówczas zapoznać się z logiem (opcja **Pokaż log**), który zawiera szczegółowy wykaz niepoprawnych operacji.

KREATOR GENEROWANIA PLIKU WYSYŁKI JPK ? □ ×

Generowanie pliku

JPK_V7M	01-10-2020 - 31-10-2020	OK	Dodatkowe informacje dostępne w logu	Pokaż log
Zapisywanie pliku		OK	Zapisano	

ANULUJ << WSTECZ **ZAKOŃCZ** WYKONAJ

Po zamknięciu kreatora wygenerowany plik JPK_V7M/K pojawi się w module.

JV Deklaracje skarbowe i JPK														
DEKLARACJE SKARBOWE E-SPRAWOZDAWCZOŚĆ JPK Więcej														
Miesiąc (dowolny) Korekta (dowolny) Status wysyłki elektronicznej (dowolny) Charakter (dowolny) Status eksportu (dowolny) Więcej (1)														
K	C	V	Status podatników VAT	Miesiąc	Data wystawienia	Kwota zobowiązania	Wysyłka elektroniczna	Data wysyłki	E	S	Z	W	R	Flaga
R	1		Nie sprawdzono	październik 2020	02-10-2020	1 930,00	Wygenerowana		✓	✓				

Ten typ pliku podlega wysyłce elektronicznej na bramkę Ministerstwa Finansów i możliwe jest wygenerowanie tylko jednego pliku rozliczeniowego JPK_V7M/K za dany miesiąc.

Na poziomie modułu e-Sprawozdawczość JPK dostępne są opcje **Pokaż** oraz **Popraw** (górne menu lub menu kontekstowe). W ten sposób można sprawdzić dane wygenerowane w pliku JPK_V7M/K.

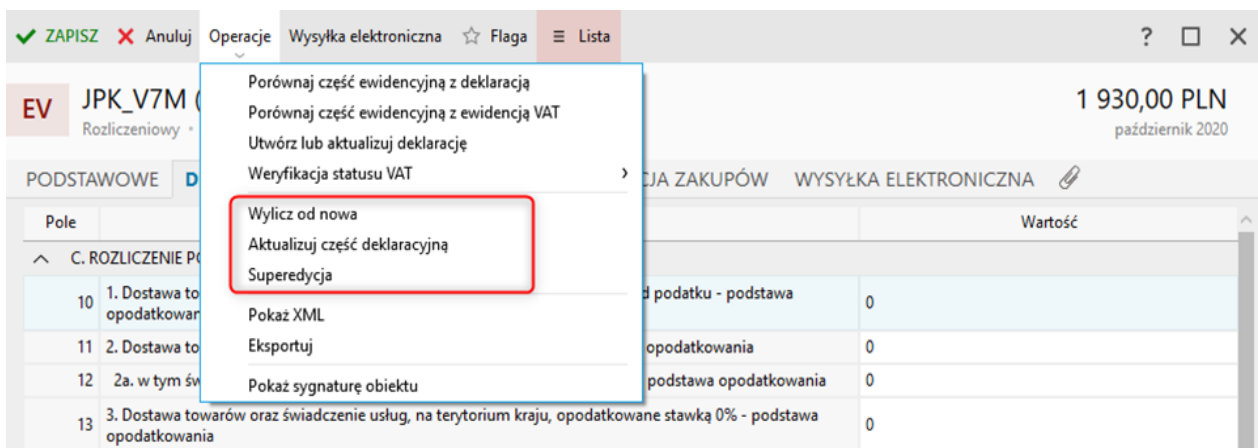
Struktura pliku JPK_V7 zawiera informacje zarówno dotyczące deklaracji VAT jak i dane na temat ewidencji VAT. W gotowym formularzu pliku JPK_V7 dane podzielone są na zakładki:

- **Podstawowe** – zakładka zawiera dane nagłówkowe pliku, m.in. kod formularza, wariant, datę i godzinę sporządzenia, kod urzędu, miesiąc, dane firmy jak i sumę kontrolną ewidencji sprzedaży oraz zakupu.
- **Deklaracja** – ta zakładka prezentuje informacje, które do tej pory były przekazywane do urzędu skarbowego w postaci deklaracji VAT-7. Dane prezentowane są w postaci listy pól deklaracji z numerem, opisem oraz wartością.
- **Ewidencja sprzedaży/zakupu** – każda z zakładek prezentuje dane z ewidencji VAT prowadzonych w programie księgowym. Każda pozycja to odrębny zapis prezentujący szczegółowe dane dotyczące klienta, dat, oznaczeń JPK oraz wartości (poszczególne kolumny odpowiadają transakcjom oraz stawkom VAT).
- **Wysyłka elektroniczna** – ta zakładka prezentuje informacje dotyczące wysyłki elektronicznej pliku.
- **Załączniki** – zakładka pozwalająca załączyć dowolny plik do programu np. wydrukowane urzędowe poświadczenie odbioru. Załączone pliki nie są przesyłane do Ministerstwa Finansów.

EV JPK_V7M (1)		1 930,00 PLN
Rozliczeniowy · e-Status: Wygenerowano · Zmodyfikowano		październik 2020
PODSTAWOWE DEKLARACJA EWIDENCJA SPRZEDAŻY EWIDENCJA ZAKUPÓW WYSYŁKA ELEKTRONICZNA		
Opis pola	Wartość	
Symbol wzoru formularza	JPK_VAT	
Wariant formularza	1	
Data i czas sporządzenia JPK_VAT	02-10-2020 07:43:53	
Nazwa systemu, z którego pochodzą dane	InsERT nexo 32.0.1 (3906)	
Określa, czy to jest złożenie, czy korekta dokumentu	1	
Kod urzędu skarbowego	0225	
Oznaczenie roku	2020	
Element będący numerem miesiąca	10	
Kod formularza VAT-7	VAT-7	
Wariant formularza VAT-7	21	
^ Dane podmiotu (osoba niefizyczna)		
Identyfikator podatkowy NIP	8981945134	
Pełna nazwa	PHU Prezentacja sp. z o.o.	
Adres poczty elektronicznej	biuro@test.com	
Numer telefonu kontaktowego		
^ Suma kontrolna ewidencji sprzedaży		
Liczba wierszy ewidencji w zakresie rozliczenia podatku należnego, w okresie którego dotyczy JPK. Jeżeli ewidencja nie zawiera wierszy należy wykazać 0	7	
Podatek należny według ewidencji w okresie, którego dotyczy JPK - suma kwot z K_16, K_18, K_20, K_24, K_26, K_28, K_30, K_32, K_33 i K_34 pomniejszona o kwotę z K_35 i K_36, z wyłączeniem faktur, o których mowa w art. 109 ust. 3d ustawy (oznaczonych FP). Jeżeli w ewidencji nie wypełniono żadnego ze wskazanych elementów, wówczas należy wykazać 0.00	2 884,24	
^ Suma kontrolna ewidencji zakupów		
Liczba wierszy ewidencji w zakresie rozliczenia podatku naliczonego, w okresie którego dotyczy JPK. Jeżeli ewidencja nie zawiera wierszy należy wykazać 0	1	
Razem kwota podatku naliczonego do odliczenia - suma kwot z K_41, K_43, K_44, K_45, K_46, K_47. Jeżeli w ewidencji nie wypełniono żadnego ze wskazanych elementów, wówczas należy wykazać 0.00	954,00	

Ręczna edycja wygenerowanego pliku możliwa jest jedynie przy jego poprawie (opcja **Popraw**) po wejściu w tryb **Superedycji**. Przy poprawie możliwa jest również aktualizacja samej części deklaracyjnej jak i wyliczenie całego pliku JPK_V7 od nowa.

Uwaga! Należy pamiętać, że pliki JPK_V7M/K generowane są na podstawie zapisów w ewidencjach VAT i ich edycja powinna być ostatecznością.



Podczas edycji pliku JPK_V7/7K, w części ewidencyjnej sprzedaży i zakupu istnieje możliwość podglądu zapisu źródłowego ewidencji VAT. Opcja podglądu zapisu dostępna jest w menu kontekstowym. Zadziała, gdy dana pozycja z pliku została wygenerowana na podstawie zapisu w ewidencji VAT (istnieje w programie taki zapis).



Użycie tej opcji sprawia, że wyświetlony zostaje standardowy formularz zapisu VAT, dla którego dostępne są typowe operacje.

Uwaga! Jeżeli na podglądanym zapisie VAT użyta zostanie opcja *Popraw* i zmieniona zostanie wartość zapisu VAT, kwota na pozycji pliku JPK_V7 nie zostanie automatycznie zaktualizowana. Należy w takiej sytuacji skorzystać z opcji *Wylicz od nowa*.

JPK_V7M (1) 1.966,00 PLN

SX RS-16/10/2020
 TV: DK · M-c: październik-2020
 AD-MAR s.c.

Brutto: 3 690,00 PLN
 Netto: 3 000,00 VAT: 690,00
 Data wystawienia: 16-10-2020

ZDARZENIE KSIĘGOWOŚĆ

Dokument: 16/10/2020 Data wystawienia: 16-10-2020
 Podmiot: AD-MAR s.c. NIP na dokumencie: 873-521-22-43
 NIP: 873-521-22-43 · Adres: Romanowskiego 23, 44-753 Bierkowice
 Opis: Data dostawy: 16-10-2020

SZCZEGÓŁY

Miesiąc naliczenia: październik 2020 Naliczaj VAT po zapłacie Proporcja bazowa Wpływa na rozliczenie VAT

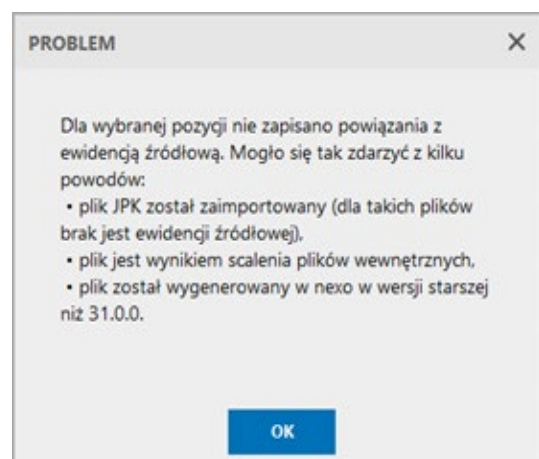
Transakcja: DK Dostawa krajowa
 Rejestr: RS Rejestr sprzedaży VAT
 Procedury JPK: Wpisz symbol lub wciśnij F2 aby rozwinąć listę
 Grupy asortymentu JPK: Wpisz symbol lub wciśnij F2 aby rozwinąć listę
 Typ dokumentu JPK: Brak oznaczenia typu dokumentu
 Waluta: PLN

Stawka	Netto	VAT	Brutto	Pole na deklaracji
Stawka VAT podstawowa...	3 000,00	690,00	3 690,00	P: (19), (20)
Stawka VAT 8%	0,00	0,00	0,00	
Stawka VAT 5%	0,00	0,00	0,00	
Stawka VAT 0%	0,00	0,00	0,00	
Zwolnienie z VAT	0,00	0,00	0,00	
Nieopodatkowane	0,00	0,00	0,00	
	3 000,00	690,00	3 690,00	

ROZRACHUNEK

Rozrachunek: (brak)

Jeśli opcja *Pokaż zapis źródłowy* zostanie użyta na pozycji pliku JPK_V7, dla której nie istnieje zapis w ewidencji VAT, program wyświetli stosowny komunikat.



Dodatkowo, dzięki opcji **Pokaż XML**, można podejrzeć postać XML pliku rozliczeniowego (taka treść zostanie wysłana na bramkę Ministerstwa Finansów). Natomiast dzięki opcji **Eksportuj** można wyeksportować plik na zewnętrzny nośnik danych, np. dysk twardy komputera. Opcje te dostępne są zarówno z poziomu formularza jak i z samego modułu e-Sprawozdawczość JPK.

The screenshot displays the JPK_V7M interface. At the top right, the total amount is shown as 1 930,00 PLN for October 2020. Below this, there are tabs for 'KUPNO' and 'WYSYŁKA ELEKTRONICZNA'. A dropdown menu is open, listing various actions such as 'Porównaj część ewidencyjną z deklaracją', 'Weryfikacja statusu VAT', and 'Pokaż XML'. The 'Pokaż XML' and 'Eksportuj' options are highlighted with a red rectangle. The main table below shows tax calculation details with columns for 'Wartość' and 'podstawa opodatkowania'.

	Wartość
podatku - podstawa	0
opodatkowania	0
podstawa opodatkowania	0
3. Dostawa towarów oraz świadczenie usług, na terytorium kraju, opodatkowane stawką 0% - podstawa opodatkowania	0

Weryfikacja pliku JPK_V7

Celem weryfikacji jest uzgodnienie kwot między częścią deklaracyjną, a ewidencyjną pliku, także między częścią ewidencyjną, a samą ewidencją VAT w programie. Weryfikacja pliku jest zatem kilkuetapowa.

The screenshot shows the 'Deklaracje skarbowe i JPK' window. A context menu is open over a table row, with the option 'Porównaj część ewidencyjną z ewidencją VAT' highlighted in red. The table row shows a VAT status of 'Nie sprawdzono' for October 2020, with a total amount of 1,930.00 PLN.

Pierwszy etap to porównanie wyliczonej części ewidencyjnej pliku JPK z danymi źródłowymi zapisanymi w ewidencjach VAT. Służy do tego opcja *Porównaj część ewidencyjną z ewidencją VAT*.

PORÓWNAJ CZĘŚĆ EWIDENCYJNĄ JPK Z EWIDENCJĄ VAT

Sumy zapisów w części ewidencyjnej JPK są zgodne z Ewidencją VAT.

Dane sprzedaży

Opis pola	JPK	Ewidencja VAT	K
Wysokość podstawy opodatkowania wynikająca z dostawy towarów oraz świadczenia usług na terytorium kraj...	0,00	0,00	K_10
Wysokość podstawy opodatkowania wynikająca z dostawy towarów oraz świadczenia usług poza terytorium kr...	0,00	0,00	K_11
Wysokość podstawy opodatkowania wynikająca ze świadczenia usług, o których mowa w art. 100 ust. 1 pkt 4 u...	0,00	0,00	K_12
Wysokość podstawy opodatkowania wynikająca z dostawy towarów oraz świadczenia usług na terytorium kraj...	0,00	0,00	K_13
Wysokość podstawy opodatkowania wynikająca z dostawy towarów, o której mowa w art. 129 ustawy	0,00	0,00	K_14
Wysokość podstawy opodatkowania wynikająca z dostawy towarów oraz świadczenia usług na terytorium kraj...	100,00	100,00	K_15
Wysokość podatku należnego wynikająca z dostawy towarów oraz świadczenia usług na terytorium kraju, opo...	5,00	5,00	K_16
Wysokość podstawy opodatkowania wynikająca z dostawy towarów oraz świadczenia usług na terytorium kraj...	743,00	743,00	K_17
Wysokość podatku należnego wynikająca z dostawy towarów oraz świadczenia usług na terytorium kraju, opo...	59,44	59,44	K_18
Wysokość podstawy opodatkowania wynikająca z dostawy towarów oraz świadczenia usług na terytorium kraj...	12 260,00	12 260,00	K_19
Wysokość podatku należnego wynikająca z dostawy towarów oraz świadczenia usług na terytorium kraju, opo...	2 819,80	2 819,80	K_20
Wysokość podstawy opodatkowania wynikająca z wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, o której mowa w...	0,00	0,00	K_21
Wysokość podstawy opodatkowania wynikająca z eksportu towarów	0,00	0,00	K_22
Wysokość podstawy opodatkowania wynikająca z wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów	0,00	0,00	K_23
Wysokość podatku należnego wynikająca z wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów	0,00	0,00	K_24
Wysokość podstawy opodatkowania wynikająca z importu towarów rozliczanego zgodnie z art. 33a ustawy, po...	0,00	0,00	K_25
Wysokość podatku należnego wynikająca z importu towarów rozliczanego zgodnie z art. 33a ustawy, potwierd...	0,00	0,00	K_26

Drugi etap to skorzystanie z opcji *Porównaj część deklaracją z ewidencyjną*, która porównuje część deklaracyjną pliku JPK_V7M/K z jego częścią ewidencyjną.

PORÓWNANIE CZĘŚCI EWIDENCYJNEJ Z DEKLARACJĄ

Suma zapisów w części ewidencyjnej JPK jest zgodna z częścią deklaracyjną.

Dane sprzedaży

Pole deklaracji	JPK_V7	Deklaracja	P	K
1. Dostawa towarów oraz świadczenie usług, na terytorium kraju, zwolnione od podatku - podstawa opodatkowania	0	0	10	K_10
2. Dostawa towarów oraz świadczenie usług poza terytorium kraju - podstawa opodatkowania	0	0	11	K_11
2a. w tym świadczenie usług, o których mowa w art. 100 ust. 1 pkt 4 ustawy - podstawa opodatkowania	0	0	12	K_12
3. Dostawa towarów oraz świadczenie usług, na terytorium kraju, opodatkowane stawką 0% - podstawa opodatkowania	0	0	13	K_13
3a. w tym dostawa towarów, o której mowa w art. 129 ustawy - podstawa opodatkowania	0	0	14	K_14
4. Dostawa towarów oraz świadczenie usług, na terytorium kraju, opodatkowane stawką 5% - podstawa opodatkowania	100	100	15	K_15
4. Dostawa towarów oraz świadczenie usług, na terytorium kraju, opodatkowane stawką 5% - podatek należny	5	5	16	K_16
5. Dostawa towarów oraz świadczenie usług, na terytorium kraju, opodatkowane stawką 7% albo 8% - podstawa opodatkowania	743	743	17	K_17
5. Dostawa towarów oraz świadczenie usług, na terytorium kraju, opodatkowane stawką 7% albo 8% - podatek należny	59	59	18	K_18
6. Dostawa towarów oraz świadczenie usług, na terytorium kraju, opodatkowane stawką 22% albo 23% - podstawa opodatkowania	12 260	12 260	19	K_19
6. Dostawa towarów oraz świadczenie usług, na terytorium kraju, opodatkowane stawką odpowiednio 22% albo 23% - podatek należny	2 820	2 820	20	K_20
7. Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów - podstawa opodatkowania	0	0	21	K_21
8. Eksport towarów - podstawa opodatkowania	0	0	22	K_22
9. Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów - podstawa opodatkowania	0	0	23	K_23
9. Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów - podatek należny	0	0	24	K_24
10. Import towarów podlegający rozliczeniu zgodnie z art. 33a ustawy - podstawa opodatkowania	0	0	25	K_25
10. Import towarów podlegający rozliczeniu zgodnie z art. 33a ustawy - podatek należny	0	0	26	K_26
11. Import usług z wyłączeniem usług nabywanych od podatników podatku od wartości dodanej, do których s...	0	0	27	K_27

W obu wymienionych przypadkach do analizy danych służy tabela, która prezentuje ewentualne różnice (niezgodności) kwot.

Jeśli wartości się zgadzają pozycje nie są w żaden sposób wyróżnione, a w nagłówku okna widoczna jest informacja w kolorze zielonym, mówiąca o zgodności zapisów.

Gdy występuje niezgodność zapisów, pozycje których wartości się różnią, są prezentowane na czerwono. W nagłówku, pogrubioną, czerwoną czcionką prezentowana jest informacja o niezgodności JPK z ewidencją VAT.

PORÓWNAJ CZĘŚĆ EWIDENCYJNĄ JPK Z EWIDENCJĄ VAT

Sumy zapisów w części ewidencyjnej JPK nie są zgodne z Ewidencją VAT.

Dane sprzedaży

Opis pola	JPK	Ewidencja VAT	K
Wysokość podstawy opodatkowania wynikająca z dostawy towarów oraz świadczenia usług na terytorium kraju...	0,00	0,00	K_10
Wysokość podstawy opodatkowania wynikająca z dostawy towarów oraz świadczenia usług poza terytorium kraj...	0,00	0,00	K_11
Wysokość podstawy opodatkowania wynikająca ze świadczenia usług, o których mowa w art. 100 ust. 1 pkt 4 u...	0,00	0,00	K_12
Wysokość podstawy opodatkowania wynikająca z dostawy towarów oraz świadczenia usług na terytorium kraj...	0,00	0,00	K_13
Wysokość podstawy opodatkowania wynikająca z dostawy towarów, o której mowa w art. 129 ustawy	0,00	0,00	K_14
Wysokość podstawy opodatkowania wynikająca z dostawy towarów oraz świadczenia usług na terytorium kraj...	100,00	100,00	K_15
Wysokość podatku należnego wynikająca z dostawy towarów oraz świadczenia usług na terytorium kraju, opo...	5,00	5,00	K_16
Wysokość podstawy opodatkowania wynikająca z dostawy towarów oraz świadczenia usług na terytorium kraj...	743,00	743,00	K_17
Wysokość podatku należnego wynikająca z dostawy towarów oraz świadczenia usług na terytorium kraju, opo...	59,44	59,44	K_18
Wysokość podstawy opodatkowania wynikająca z dostawy towarów oraz świadczenia usług na terytorium kraj...	12 261,50	12 260,00	K_19
Wysokość podatku należnego wynikająca z dostawy towarów oraz świadczenia usług na terytorium kraju, opo...	2 819,80	2 819,80	K_20
Wysokość podstawy opodatkowania wynikająca z wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, o której mowa w...	0,00	0,00	K_21
Wysokość podstawy opodatkowania wynikająca z eksportu towarów	0,00	0,00	K_22
Wysokość podstawy opodatkowania wynikająca z wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów	0,00	0,00	K_23
Wysokość podatku należnego wynikająca z wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów	0,00	0,00	K_24
Wysokość podstawy opodatkowania wynikająca z importu towarów rozliczanego zgodnie z art. 33a ustawy, po...	0,00	0,00	K_25
Wysokość podatku należnego wynikająca z importu towarów rozliczanego zgodnie z art. 33a ustawy, potwierd...	0,00	0,00	K_26

Ostatni etap kontroli poprawności danych pliku JPK to weryfikacja statusów podatników VAT.

Sprawdzanie statusu VAT podatników

Weryfikacja statusów podatników VAT pozwala upewnić się, że kontrahenci wykazani w pliku JPK_V7 posiadają status czynnego podatnika VAT. Stosowna kolumna w module *e-Sprawozdawczość JPK* informuje, czy plik został zweryfikowany pod tym kontem.

JV Deklaracje skarbowe i JPK							
DEKLARACJE SKARBOWE		E-SPRAWOZDAWCZOŚĆ JPK	Więcej				
Miesiąc (dowolny)	Korekta (dowolny)	Status wysyłki elektronicznej (dowolny)	Charakter (dowolny)	Status eksportu (dowolny)	Więcej		
K	C	V	Status podatników VAT	Miesiąc	Data wystawienia	Kwota zobowiązania	Wysyłka elektroniczna
R	1		Nie sprawdzono	październik 2020	02-10-2020	1 966,00	Wygenerowana

Opcje dotyczące weryfikacji VAT znajdują się w serwisie *e-Sprawozdawczość JPK* w menu **Operacje – Weryfikacja statusu VAT** jak i w menu kontekstowym.

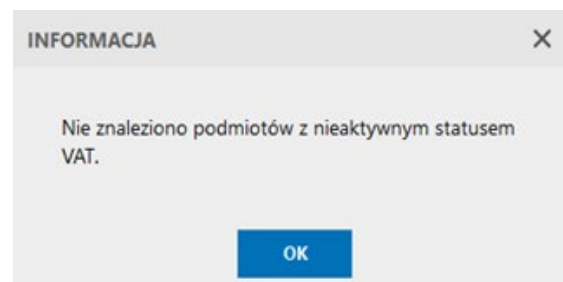
The screenshot shows the 'Operacje' menu with the following options:

- Drukuj
- Usuń Delete
- Koryguj
- Generuj dyspozycję bankową
- Drukuj dyspozycję bankową
- Utwórz rozrachunek
- Porównaj część ewidencyjną z deklaracją
- Porównaj część ewidencyjną z ewidencją VAT
- Utwórz lub aktualizuj deklarację
- Weryfikacja statusu VAT**
- Pokaż XML
- Eksportuj
- Załączniki Ctrl+B

The sub-menu for 'Weryfikacja statusu VAT' contains the following options:

- Weryfikuj status VAT podmiotów w Wykazie podatników VAT
- Weryfikuj status VAT podmiotów
- Pokaż podmioty z błędnym statusem VAT
- Drukuj podmioty z błędnym statusem VAT

Po wywołaniu jednej z opcji weryfikacji, program łączy się z odpowiednim serwisem i przeprowadza operację sprawdzenia statusów VAT podatników z pliku JPK. Na zakończenie wyświetlany jest odpowiedni komunikat.



Zaktualizowana zostaje również informacja w kolumnie **Status podatników VAT**.

JV Deklaracje skarbowe i JPK							
DEKLARACJE SKARBOWE		E-SPRAWOZDAWCZOŚĆ JPK		Więcej			
Miesiąc (dowolny)		Korekta (dowolny)		Status wysyłki elektronicznej (dowolny)		Charakter (dowolny)	
				Status eksportu (dowolny)		Więcej	
K	C	V	Status podatników VAT	Miesiąc	Data wystawienia	Kwota zobowiązania	Wysyłka elektroniczna
R	1		Wszyscy aktywni	październik 2020	05-10-2020	1 965,00	Wygenerowana

W przypadku, gdy w pliku znajdują się transakcje związane z podmiotami nieaktywnymi dla celów VAT, lub gdy NIP jest niepoprawny program wyświetla listę nieprawidłowości.

LISTA PODMIOTÓW Z BŁĘDNYM STATUSEM VAT			
NIP	Nazwa	Status	Typ ewidencji
1234774321	ABCDE S.A.	Niepoprawny Numer Identyfikacji Podatkowej	Zakup VAT

OK

W razie konieczności można także wydrukować listę podmiotów z błędnym statusem VAT.

Operacje Wysyłka elektroniczna

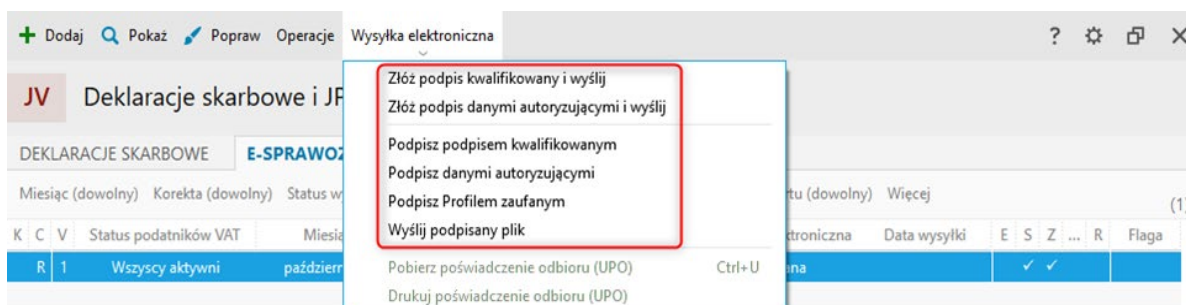
- Drukuj
- Usuń Delete
- Koryguj
- Generuj dyspozycję bankową
- Drukuj dyspozycję bankową
- Utwórz rozrachunek
- Porównaj część ewidencyjną z deklaracją
- Porównaj część ewidencyjną z ewidencją VAT
- Utwórz lub aktualizuj deklarację
- Weryfikacja statusu VAT
 - Weryfikuj status VAT podmiotów w Wykazie podatników VAT
 - Weryfikuj status VAT podmiotów
 - Pokaż podmioty z błędnym statusem VAT
 - Drukuj podmioty z błędnym statusem VAT
- Pokaż XML
- Eksportuj
- Załączniki Ctrl+B

K	C	V	Status podatników VAT	Miesiąc	Data wystawienia	Kwota zobowiązania	Wysyłka elektroniczna	Data wysyłki	E	S	Z	W	R	Flaga
R	1		Istnieją nieaktywni			1 965,00	Wygenerowana		✓	✓				

Wysyłka JPK_V7 do serwisu Ministerstwa Finansów

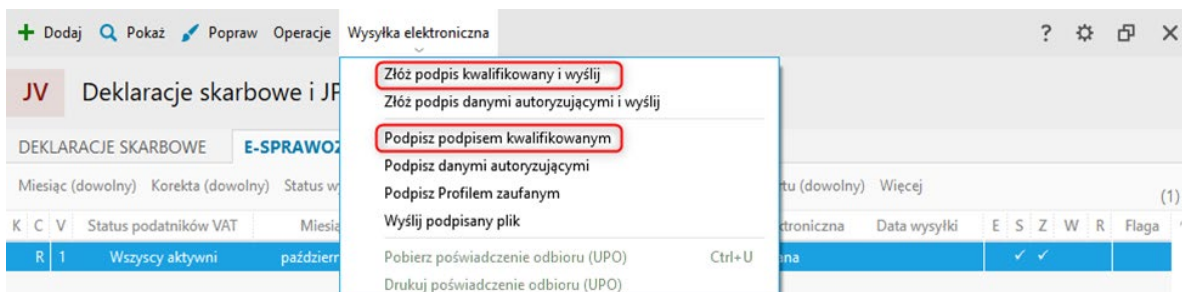
Zapisany w systemie plik rozliczeniowy JPK_VAT należy podpisać (podpisem kwalifikowanym, Profilem Zaufanym lub danymi autoryzującymi) i przesłać na bramkę Ministerstwa Finansów za pomocą opcji **Wysyłka elektroniczna**.

Wszystkie opcje związane z wysyłką pliku dostępne są z poziomu górnego menu **Operacje**, jak i z poziomu menu kontekstowego.

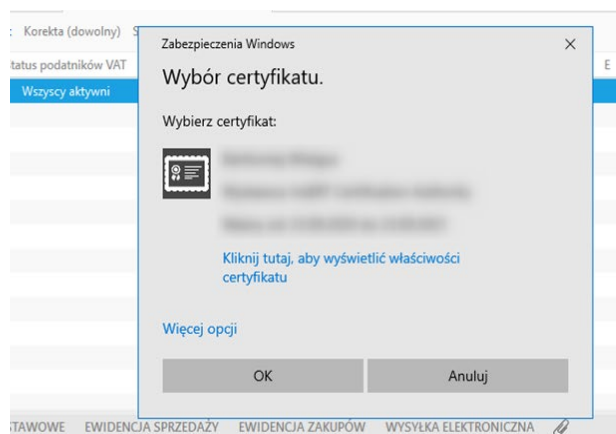


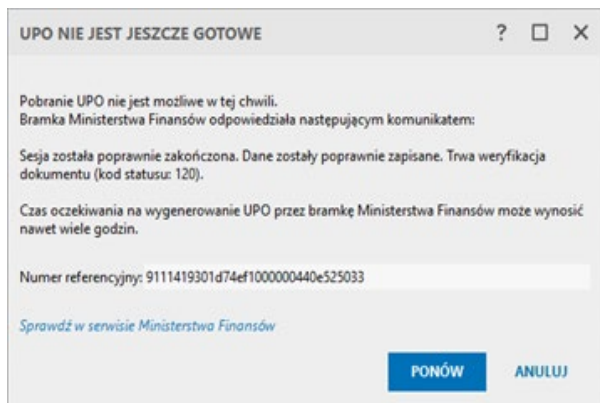
Podpis kwalifikowany

Wysyłkę pliku JPK_V7 podpisanego podpisem kwalifikowanym można przeprowadzić na dwa sposoby.



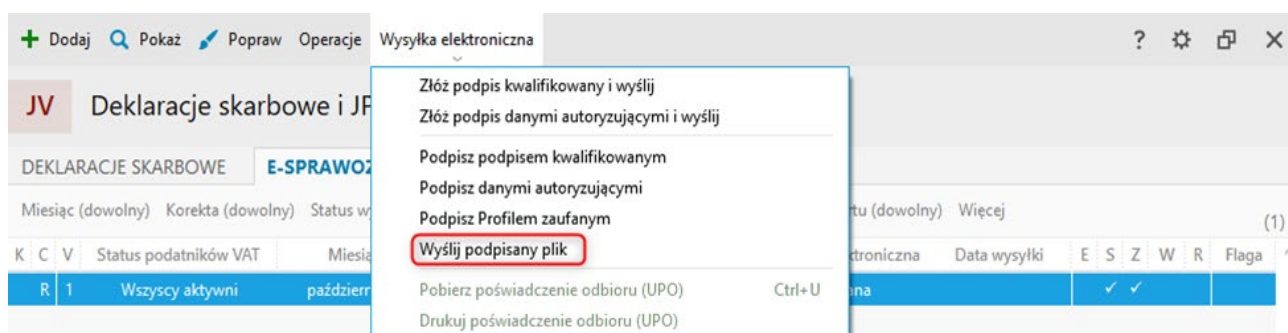
Opcja **Złóż podpis kwalifikowany i wyślij** jest operacją kompleksową i w pełni automatyczną. Program prosi o złożenie podpisu kwalifikowanego, a następnie wysyła plik i automatycznie podejmuje próbę pobrania UPO.





Jeśli automatyczne pobranie UPO się nie powiedzie użytkownik otrzyma stosowny komunikat wraz z informacją o numerze referencyjnym operacji wysyłki pliku JPK_V7.

Druga z opcji **Podpisz podpisem kwalifikowanym** jedynie podpisuje cyfrowo plik. W celu jego wysłania należy skorzystać z opcji **Wyślij podpisany plik**.



W tym przypadku przed wysłaniem pliku można dokonać weryfikacji złożonego podpisu kwalifikowanego. W tym celu należy wyświetlić formularz pliku JPK_V7 (opcja **Pokaż/Popraw**) oraz przejść na zakładkę **Wysyłka elektroniczna**. W tym miejscu znajduje się pole Podpis elektroniczny, które po podpisaniu pliku wypełnione zostaje danymi. Górne menu **Wysyłka elektroniczna - Podpis elektroniczny** zawiera opcję **Zweryfikuj poprawność podpisu**. Za jej pomocą można zweryfikować poprawność podpisu oraz podejrzeć użyty certyfikat.

Podpis danymi autoryzującymi

Ta metoda podpisu przeznaczona jest dla osób fizycznych. Nie wymaga posiadania podpisu kwalifikowanego, ani Profilu zaufanego. Ten sposobu wysyłki Jednolitego Pliku Kontrolnego za dany miesiąc znacznie ułatwia proces obowiązkowego, comiesięcznego przekazywania elektronicznej postaci ewidencji VAT do systemu Ministerstwa Finansów.

Dane autoryzujące do podpisania dokumentu są uzupełniane automatycznie, na podstawie kartoteki wspólnika, jeżeli w danych **Mojej firmy** określona zostanie odpowiednia **forma prawna** oraz **wskazany właściciel**. W innym wypadku dane osobowe do autoryzacji należy uzupełnić ręcznie.

MF Firma prezentacyjna 898-19-45-134
 Jerzmanowska 2, 54-519 Wrocław Polska

MOJA FIRMA ▾ **PODSTAWOWE** RACHUNKI 📎 📄

KONTAKTY

Adresy dodatkowe

Adres: Nazwa dodatkowa ☰

Ulica Nr domu / Nr lokalu

Kod pocztowy Miejscowość Poczta

Województwo Państwo

Typ adresu Podstawowy

Kontakty

Numer lub adres	Rodzaj	P	Komentarz
biuro@test.com	e-mail	<input checked="" type="checkbox"/>	
Wprowadź numer lub adres			

PODATKI

Urząd skarbowy: Urząd Skarbowy Wrocław - Krzyki ☰

Forma prawna: Przedsiębiorstwo prywatne osoby fizycznej wymagające wskazania właściciela ▾

Właściciel: Roman Załęski ☰

DANE AUTORYZUJĄCE ? □ ×

NIP: 8981945134

PESEL: 80090112171

Pierwsze imię: Roman

Nazwisko: Załęski

Data urodzenia: 01-09-1980 ▾

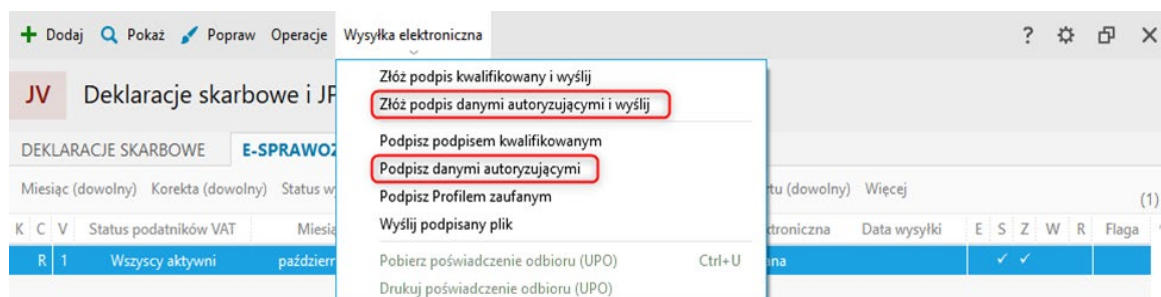
Kwota przychodu: 63 123,00 PLN

Kwota przychodu z zeznania rocznego za rok podatkowy o dwa lata wcześniejszy.

OK ANULUJ

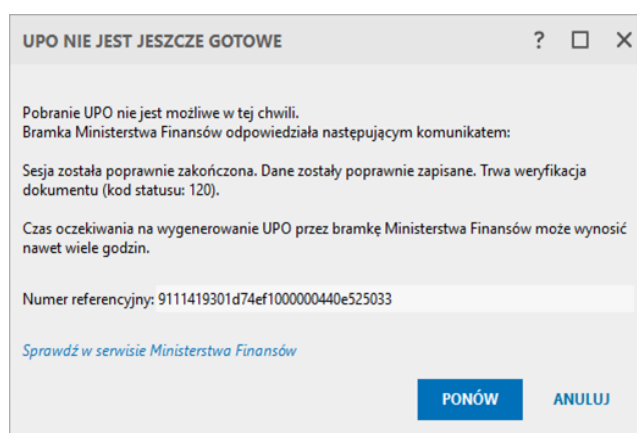
Niezbędną do autoryzacji - kwotę przychodu - program pobierze z odpowiedniej deklaracji zapisanej w programie. W przypadku, gdy deklaracja nie istnieje w systemie, kwotę przychodu należy podać ręcznie.

Wysyłkę pliku JPK_V7 podpisanego danymi autoryzującymi, podobnie jak w przypadku podpisu kwalifikowanego można przeprowadzić na dwa sposoby.

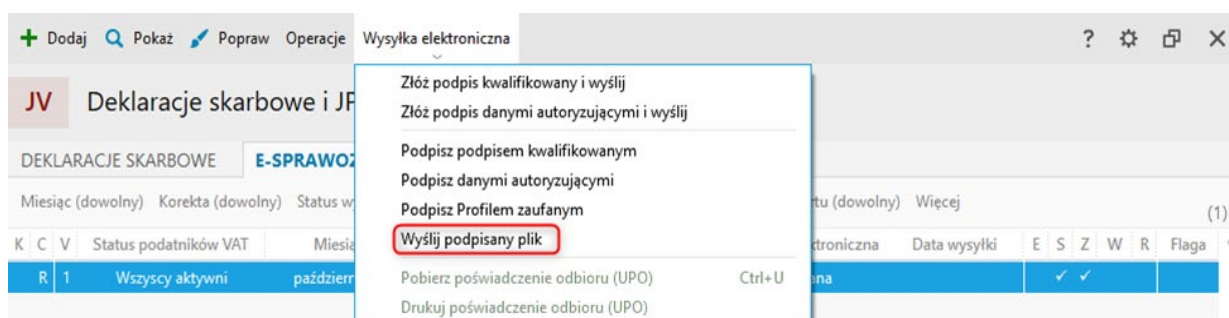


Opcja **Złóż podpis danymi autoryzującymi i wyślij** jest operacją kompleksową i w pełni automatyczną. Program prosi o podpisanie, a następnie wysyła plik i automatycznie podejmuje próbę pobrania UPO.

Jeśli automatyczne pobranie UPO się nie powiedzie użytkownik otrzyma stosowny komunikat wraz z informacją o numerze referencyjnym operacji wysyłki pliku JPK_V7.

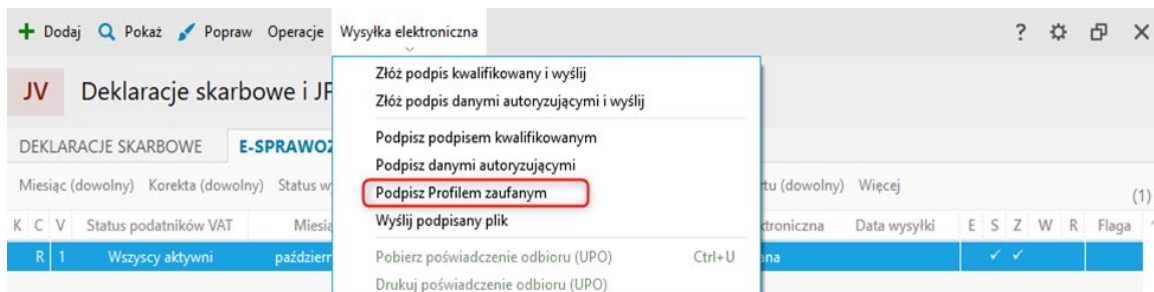


Druga z opcji **Podpisz danymi autoryzującymi** jedynie podpisuje cyfrowo plik. W celu jego wysłania należy skorzystać z opcji **Wyślij podpisany plik**.

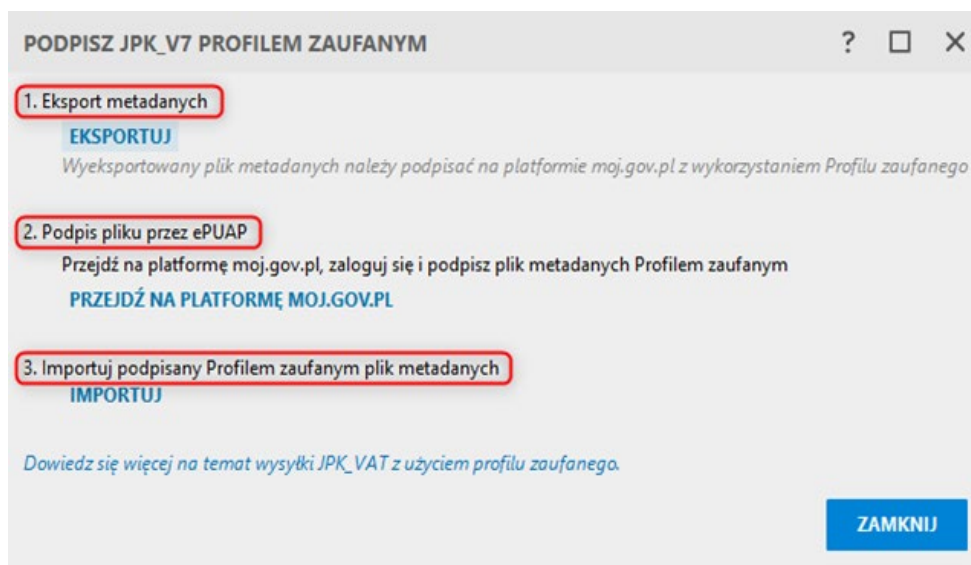


Podpis Profilem Zaufanym

Ta forma podpisu Jednolitego Pliku Kontrolnego wymaga od użytkownika wykonania dodatkowych czynności, gdyż sam podpis nie jest składany z poziomu aplikacji, ale za pośrednictwem serwisu internetowego.

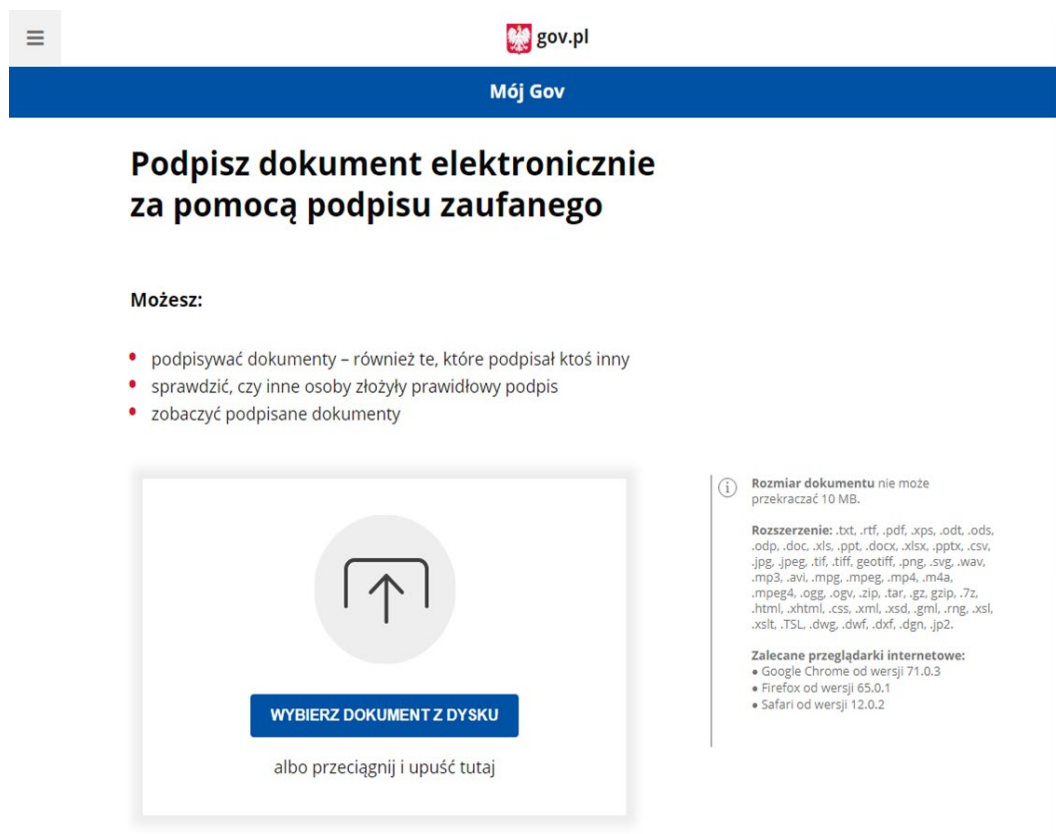


Po wywołaniu opcji **Podpisz Profilem Zaufanym** pojawia się okno, które informuje użytkownika o konieczności wykonania trzech kroków.



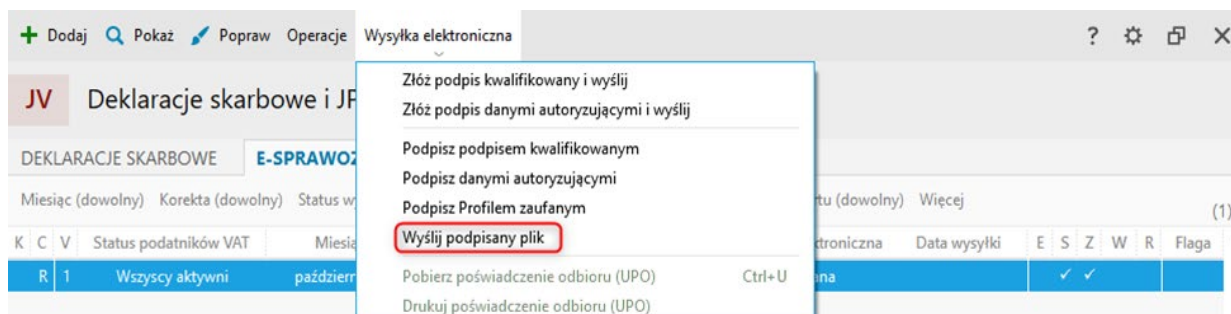
Pierwszy krok to **eksport metadanych**. Należy kliknąć w przycisk **Eksportuj**, co spowoduje zapisanie pliku metadanych we wskazanej lokalizacji na dysku komputera.

Następnym etapem jest przejście do strony rządowej. Kliknięcie w przycisk **Przejdź na platformę moj.gov.pl** spowoduje przekierowanie do odpowiedniego serwisu internetowego. Po zalogowaniu, na wyświetlonej stronie należy kliknąć przycisk **Wybierz dokument z dysku**, wczytać wyeksportowany plik i podpisać go Profilem Zaufanym. Podpisany plik należy zapisać na dysku komputera.



W kroku trzecim, za pomocą opcji **Importuj** należy wczytać podpisany plik metadanych, wówczas zawarte w nim dane autoryzujące zostaną dołączone do pliku JPK_V7. Od tego momentu plik JPK_V7 stanowi zintegrowaną całość, gotową do wysyłki elektronicznej.

W celu wysłania pliku należy skorzystać z opcji **Wyślij podpisany plik**.



Numer referencyjny

W przypadku poprawnej weryfikacji struktury przesłanego pliku serwis Ministerstwa Finansów automatycznie odsyła tzw. numer referencyjny, który służy do identyfikacji pliku w systemie. Na podstawie tego numeru pobierane jest Urzędowe Poświadczenie Odbioru. W przypadku negatywnej weryfikacji bramka serwisu odsyła numer błędu wskazujący przyczynę niepoprawnej wysyłki.

Numer referencyjny można sprawdzić wyświetlając formularz pliku JPK_V7 (opcja Pokaż/Popraw) na zakładce **Wysyłka elektroniczna**.

Wersja elektroniczna: wygenerowana 12-10-2020 o godz. 11:06
 Podpis elektroniczny: niekwalifikowany, złożony 12-10-2020 o godz. 11:07
 Data wysłania: 12-10-2020, godz. 11:08
Numer referencyjny: 1c11bd310051d5ff0000004478416cde
 Poświadczenie odbioru: Brak

Warto wiedzieć!

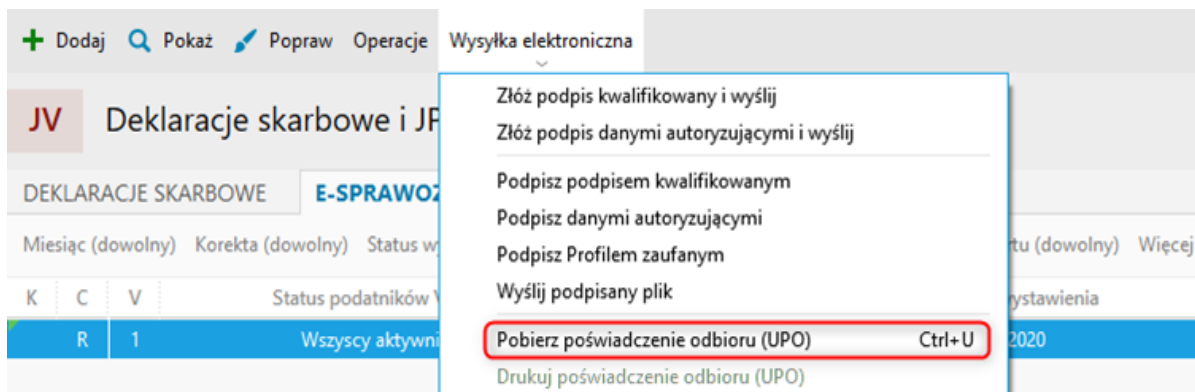
Menu **Wysyłka elektroniczna - Komunikacja** umożliwia także ręczne wprowadzenie numeru referencyjnego wysyłki elektronicznej pliku JPK_V7, a tym samym odebranie UPO dla plików e-Sprawozdawczości JPK wysłanych spoza systemu nexo.

Podpis elektroniczny >
Komunikacja >
 Poświadczenie odbioru >
 Usuń elementy wysyłki elektronicznej >

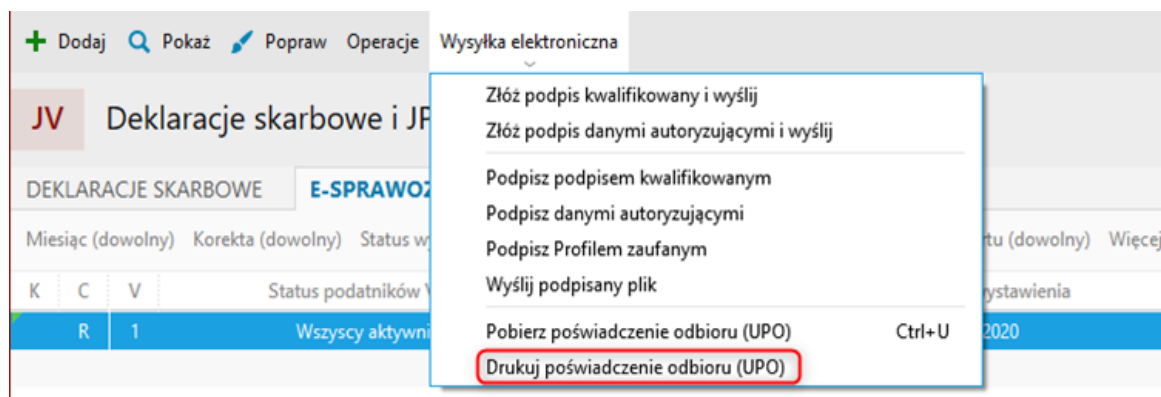
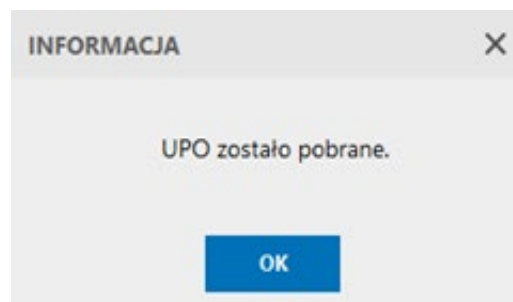
Wpisz numer referencyjny

Urzędowe poświadczenie odbioru – UPO

Jeśli wysyłka się powiodła, należy pobrać poświadczenie odbioru (UPO), czyli elektroniczny dokument poświadczający złożenie pliku w poprawnym formacie. Dzięki otrzymanemu numerowi referencyjnemu można użyć opcji **Pobierz poświadczenie odbioru (UPO)** dostępnej w menu **Wysyłka elektroniczna**.



Pobrane oświadczenie może następnie zostać wydrukowane dzięki kolejnej opcji w menu **Wysyłka elektroniczna – Drukuj poświadczenie odbioru (UPO)**.



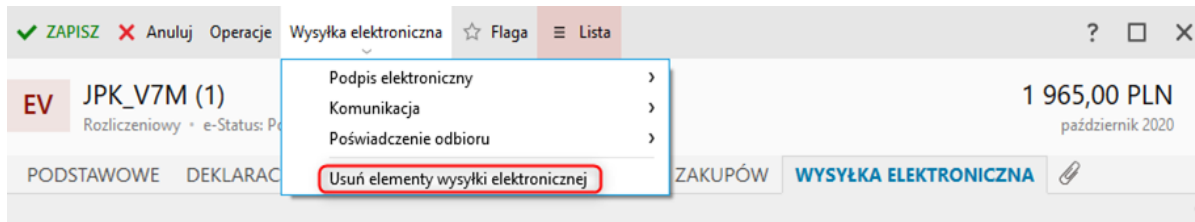
**POŚWIADCZENIE ODBIORU
DOKUMENTU DORECZONEGO W FORMIE ELEKTRONICZNEJ**

A. NAZWA PEŁNA PODMIOTU, KTÓREMU DORECZONO DOKUMENT ELEKTRONICZNY	
TEST MF	
B. INFORMACJA O DOKUMENCIE	
Dokument został zarejestrowany w systemie teleinformatycznym Ministerstwa Finansów	
Identyfikator dokumentu: 1c11bd310051d5ff0000004478416cde	Dnia (data, czas): 2020-10-12T11:08:45.8749135+02:00
Skrót złożonego dokumentu - identyczny z wartością użytą do podpisu dokumentu: [96vm3n8H5+DFYIFudhi7CJ5nUdqNpihUHxbn+SQtNo=]	
Skrót dokumentu w postaci otrzymanej przez system (łącznie z podpisem elektronicznym): 870d78360773f42441e52a4692762249	
Dokument zweryfikowano pod względem zgodności ze strukturą logiczną: Schemat_JPK_V7M(1)_v1-2E.xsd	
Identyfikator podatkowy podmiotu występującego jako pierwszy na dokumencie: 8981945134	Identyfikator podatkowy podmiotu występującego jako drugi na dokumencie:
Urząd skarbowy, do którego został doręczony dokument: URZĄD SKARBOWY WROCŁAW KRZYKI	
Stempel czasu: MjAyMCOxMCOxMIQxMwODU0NS44NzQ5MTM1KzAyOjAw	
Dokument wystawiony automatycznie przez system teleinformatyczny Ministerstwa Finansów Data i czas wystawienia dokumentu: 12-10-2020 11:08:47	

Uwaga! Urzędowe poświadczenie odbioru najczęściej nie jest dostępne od razu, ale po krótkim okresie od wysłania pliku. Aby pobrać UPO, należy co jakiś czas sprawdzać czy jest już dostępne, używając do tego opcji w menu *Wysyłka elektroniczna - Pobierz poświadczenie odbioru (UPO)*.

Opcje dodatkowe

Na formularzu pliku JPK_V7 w menu **Wysyłka elektroniczna** dostępna jest opcja **Usuń elementy wysyłki elektronicznej**, która usuwa odpowiednio: dane o podpisie elektronicznym, numer referencyjny oraz potwierdzenie odbioru.



Na zakładce **Wysyłka elektroniczna**, w dolnej części okna znajduje się tabela, która informuje o wszystkich operacjach, związanych z elektroniczną wysyłką pliku wraz z podaniem czasu wykonania każdej z operacji.

W menu kontekstowym tabeli znajduje się opcja **Usuń logi**, która umożliwia usunięcie wszystkich zarejestrowanych operacji wykonywanych na pliku.

EV JPK_V7M (1) 1 965,00 PLN
 Rozliczeniowy • e-Status: Pobrano UPO • Zmodyfikowano
 październik 2020

PODSTAWOWE DEKLARACJA EWIDENCJA SPRZEDAŻY EWIDENCJA ZAKUPÓW WYSYŁKA ELEKTRONICZNA

Wersja elektroniczna: wygenerowana 12-10-2020 o godz. 11:06
 Podpis elektroniczny: niekwalifikowany, złożony 12-10-2020 o godz. 11:07
 Data wysłania: 12-10-2020, godz. 11:08
 Numer referencyjny: 1c11bd310051d5ff0000004478416cde
 Poświadczenie odbioru: odebrano 12-10-2020 o godz. 11:13

Data	Opis operacji	Uzytkownik
12-10-2020 11:06:49	Wygenerowano dane postaci elektronicznej	Szef firmy
12-10-2020 11:07:50	Wywołano procedurę złożenia podpisu niekwalifikowanego	Szef firmy
12-10-2020 11:07:50	Złożono podpis niekwalifikowany	Szef firmy
12-10-2020 11:08:43	Wywołano procedurę wysyłki postaci e	Szef firmy
12-10-2020 11:08:44	Nadano nr referencyjny: 1c11bd310051	Szef firmy
12-10-2020 11:13:00	Wywołano procedurę pobrania poświadczenia odbioru	Szef firmy
12-10-2020 11:13:01	Odebrano komunikat: 200 - Przetwarzanie dokumentu zakończone poprawnie. Wygenerowano UPO	Szef firmy
12-10-2020 11:13:01	Odebrano poświadczenie odbioru	Szef firmy

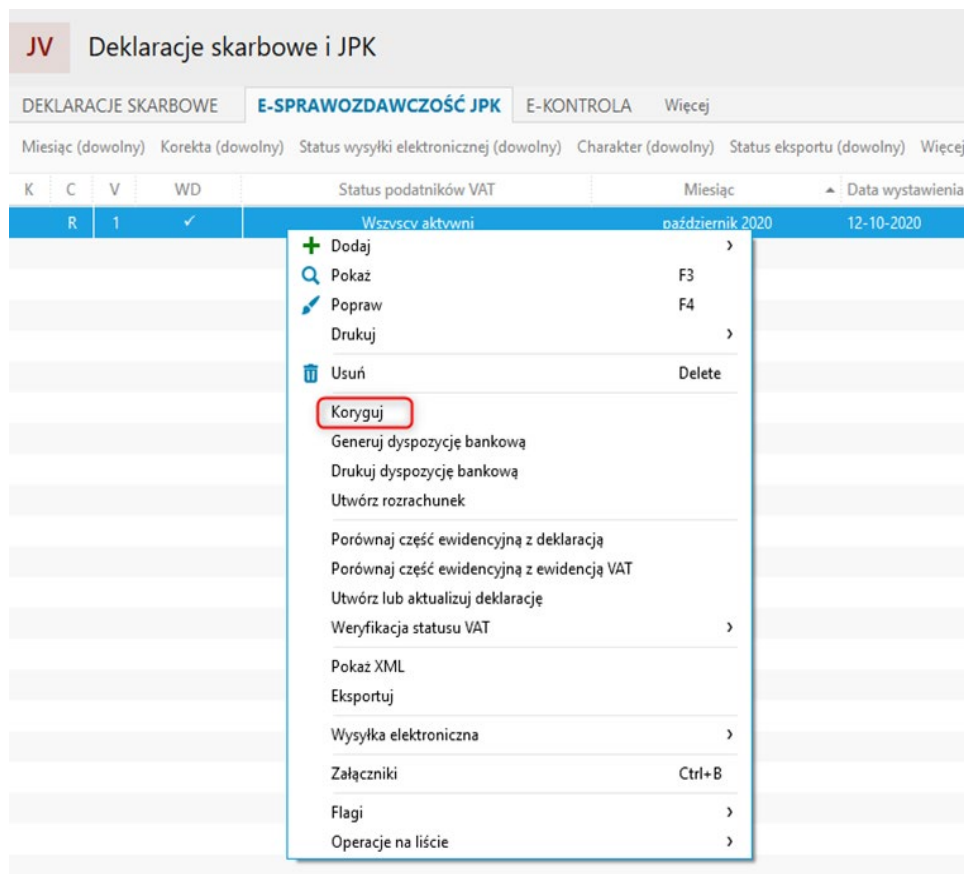
Context menu for the selected row:

- Kopiuj logi do schowka Ctrl+C
- Usuń logi Delete
- Operacje na liście

Dodatkowe operacje związane z JPK

Korekta

Opcja korekty pliku JPK_V7 dostępna jest w menu kontekstowym jak i z poziomu górnego menu **Operacje** widoku *e-Sprawozdawczość JPK* (moduł **Deklaracje skarbowe i JPK**).



Opcja **Koryguj** otwiera okno, które służy do ustalenia parametrów pliku JPK z uzupełnionymi parametrami identycznymi, z jakimi został wygenerowany pierwotny plik (istnieje możliwość zmiany tych parametrów). Znacznik **Korekta** zostaje ustawiony automatycznie przez program. Korygowanie pliku JPK tworzy nowy plik. Z tej opcji należy korzystać gdy zmieniono zapisy w ewidencji VAT po wysłaniu pliku do systemu MF.

KREATOR GENEROWANIA PLIKU WYSYŁKI JPK_V7M ? □ ×

Parametry generowania pliku JPK_V7M

Miesiąc naliczenia: październik 2020 ▾

Korekta:

Kod urzędu skarbowego: 0225 Urząd Skarbowy Wrocław - Krzyki

Adres poczty elektronicznej: biuro@test.com

Ustawą z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz innych ustaw (Dz. U. poz. 1520), wprowadzono zmiany do ustawy o VAT, mające na celu uproszczenie obowiązków sprawozdawczych w tym podatku, poprzez połączenie składanych dotychczas odrębnie informacji o prowadzonej ewidencji w formie JPK_VAT oraz deklaracji VAT-7/VAT-7K. Zgodnie z tymi zmianami dotychczasowe deklaracje VAT-7 i VAT-7K i informacja o ewidencji są zastępowane przez przesyłany łącznie jeden dokument elektroniczny JPK_VAT, w formie JPK_V7M lub JPK_V7K.

Za okresy od dnia 1 października 2020 r. nie ma możliwości składania deklaracji VAT-7 i VAT-7K oraz ewidencji w inny sposób niż w formie nowego JPK_V7.

ANULUJ << WSTECZ DALEJ >> **WYKONAJ**

Po potwierdzeniu danych należy kliknąć **Wykonaj**. Program sprawdzi, czy zaszły jakieś zmiany w ewidencjach i w pomocniczym oknie zaproponuje wygenerowanie korekty dotyczącej odpowiedniej części pliku JPK_V7.

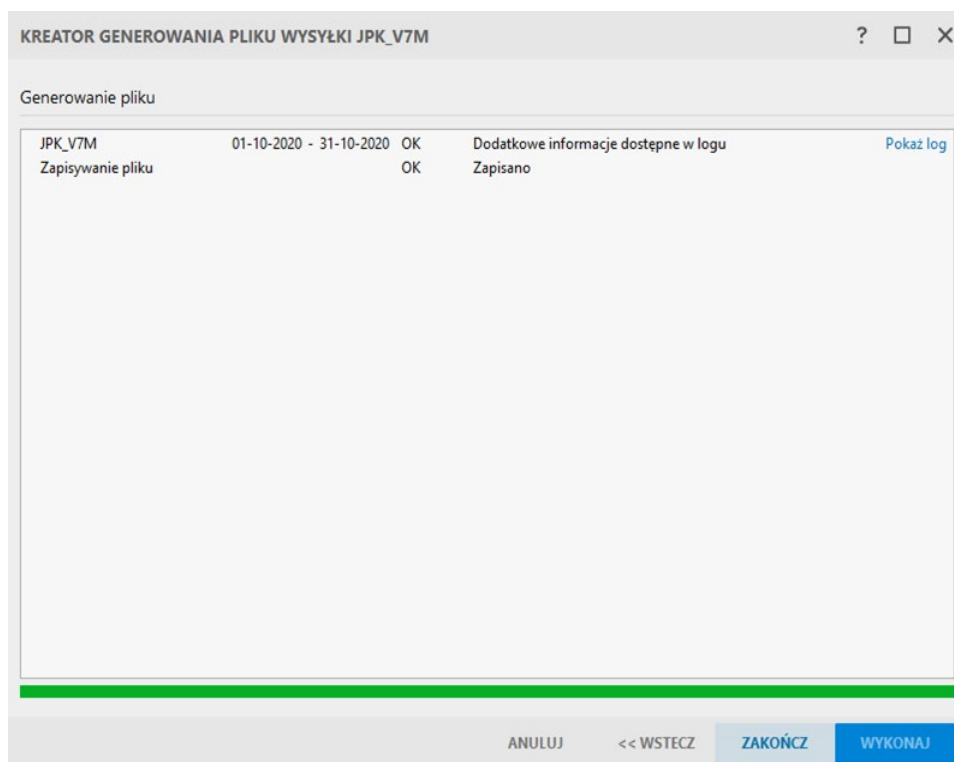
WYBÓR ELEMENTÓW KORYGOWANYCH ? □ ×

Część deklaracyjna
Wykryto zmiany w części deklaracyjnej.
 Generuj Nie generuj

Część ewidencyjna
Wykryto zmiany w części ewidencyjnej.
 Generuj Nie generuj

OK **ANULUJ**

Po kliknięciu **OK** korekta zostaje wygenerowana i wyświetlone zostaje podsumowanie operacji.



W widoku *e-Sprawozdawczość JPK* pozycja, która jest korektą otrzymuje odpowiedni status w kolumnie *K (korekta)*.

JV Deklaracje skarbowe i JPK															
DEKLARACJE SKARBOWE E-SPRAWOZDAWCZOŚĆ JPK E-KONTROLA Więcej															
Miesiąc (dowolny) Korekta (dowolny) Status wysyłki elektronicznej (dowolny) Charakter (dowolny) Status eksportu (dowolny) Więcej (2)															
K	C	V	WD	Status podatników VAT	Miesiąc	Data wystawienia	Kwota zobowiązania	Wysyłka elektroniczna	Data wysyłki	E	S	Z	W	R	F...
	R	1	✓	Wszyscy aktywni	październik 2020	12-10-2020	1 965,00	Posiadająca UPO	12-10-2020	✓	✓				
✓	R	1		Nie sprawdzono	październik 2020	12-10-2020	2 049,00	Wygenerowana		✓	✓				

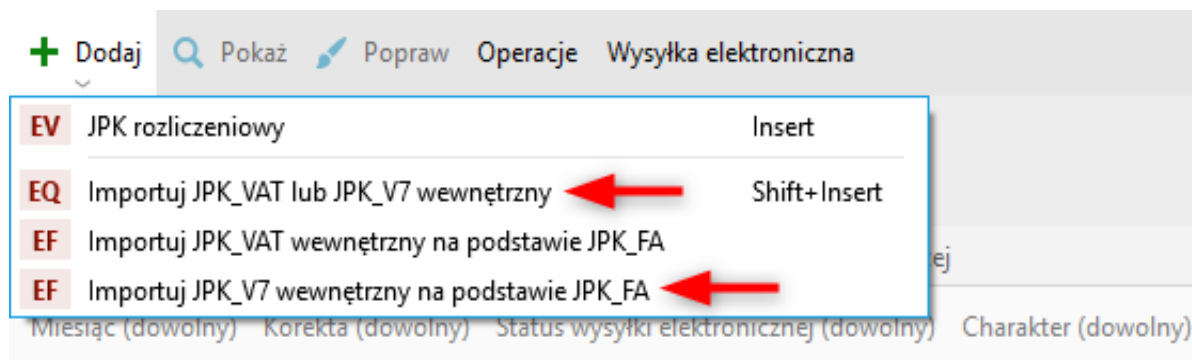
W formularzu korekty program wyróżnia skorygowane pozycje (te, które się zmieniły) kolorem żółtym.

Opis pola	Wartość	Wartość pierwotna
^		
Symbol wzoru formularza	JPK_VAT	JPK_VAT
Wariant formularza	1	1
Data i czas sporządzenia JPK_VAT	12-10-2020 12:17:03	12-10-2020 11:06:41
Nazwa systemu, z którego pochodzą dane	InsERT nexo 32.0.1 (3906)	InsERT nexo 32.0.1 (3906)
Określa, czy to jest złożenie, czy korekta dokumentu	2	1
Kod urzędu skarbowego	0225	0225
Oznaczenie roku	2020	2020
Element będący numerem miesiąca	10	10
Kod formularza VAT-7	VAT-7	VAT-7
Wariant formularza VAT-7	21	21
^ Dane podmiotu (osoba fizyczna)		
Identyfikator podatkowy NIP	8981945134	8981945134
Pierwsze imię	Roman	Roman
Nazwisko	Załęski	Załęski
Data urodzenia	1980-09-01	1980-09-01
Adres poczty elektronicznej	biuro@test.com	biuro@test.com
Numer telefonu kontaktowego		
^ Suma kontrolna ewidencji sprzedaży		
Liczba wierszy ewidencji w zakresie rozliczenia podatku należnego, w okresie którego dotyczy JPK. Jeżeli ewidencja nie zawiera wierszy należy wykazać 0	8	8
Podatek należny według ewidencji w okresie, którego dotyczy JPK - suma kwot z K_16, K_18, K_20, K_24, K_26, K_28, K_30, K_32, K_33 i K_34 pomniejszona o kwotę z K_35 i K_36, z wyłączeniem faktur, o których mowa w art. 109 ust. 3d ustawy (oznaczonych FP). Jeżeli w ewidencji nie wypełniono żadnego ze wskazanych elementów, wówczas należy wykazać 0.00	3 003,84	2 918,96
^ Suma kontrolna ewidencji zakupów		
Liczba wierszy ewidencji w zakresie rozliczenia podatku naliczonego, w okresie którego dotyczy JPK. Jeżeli ewidencja nie zawiera wierszy należy wykazać 0	1	1
Razem kwota podatku naliczonego do odliczenia - suma kwot z K_41, K_43, K_44, K_45, K_46, K_47. Jeżeli w ewidencji nie wypełniono żadnego ze wskazanych	954,00	954,00

Uwaga! Do korekt deklaracji i ewidencji składanych za okresy rozliczeniowe poprzedzające rozliczenie na nowych zasadach należy stosować regulacje prawne obowiązujące za okres, za który jest składana korekta deklaracji lub ewidencji, czyli korekty deklaracji i JPK_VAT złożonych pierwotnie na starych zasadach, składane są również według starych zasad. Nie można zatem pliku JPK_V7M/K używać jako korekty do poprzednich wersji deklaracji VAT oraz starszej struktury pliku JPK_VAT.

Import JPK_V7 wewnętrznych

W górnym menu **Dodaj** modułu **e-Sprawozdawczość JPK** znajdują się opcje pozwalające na import pliku JPK_V7 wewnętrznego. Opcje te mogą okazać się przydatne, kiedy firma posiada wiele oddziałów, które osobno przygotowują plik JPK_V7M/K, a rozliczane są przez księgowość centralnie. Przy pomocy plików wewnętrznych można także obsługiwać podmioty podlegające centralizacji VAT, gdzie jednostki podrzędne są zobligowane do wysyłania jednostkom nadrzędnym swoich danych dotyczących ewidencji VAT.



Opcja **Importuj JPK_VAT lub JPK_V7 wewnętrzny** umożliwia import pliku JPK_V7 wygenerowanego w Subiekcje GT lub Subiekcje nexo, który następnie posłuży do utworzenia pliku rozliczeniowego w programie księgowym.

Druga z opcji **Importuj JPK_V7 wewnętrzny na podstawie JPK_FA** pozwala zaimportować plik kontrolny JPK_FA (zawierający dane o fakturach VAT) jako JPK_V7 wewnętrzny, który ostatecznie również może posłużyć do wygenerowania pliku rozliczeniowego za dany okres.

Zaimportowany do systemu plik posiada w kolumnie **C – Charakter** oznaczenie **W – Wewnętrzny**.

JV Deklaracje skarbowe i JPK							
DEKLARACJE SKARBOWE		E-SPRAWOZDAWCZOŚĆ JPK		Więcej			
Miesiąc (dowolny)	Korekta (dowolny)	Status wysyłki elektronicznej (dowolny)	Charakter (dowolny)	Status eksportu (dowolny)	Więcej		
K	C	V	Status podatników VAT	Miesiąc	Data wystawienia	Kwota zobowiązania	Wysyłka elektroniczna
	W	1	Nie sprawdzono	październik 2020	05-10-2020		

Warto wiedzieć, że opcja importu JPK_V7 na podstawie JPK_FA zadziała poprawnie, gdy importowany plik z fakturami nie będzie dotyczył okresów wcześniejszych niż październik 2020. W szczególności ważna jest data utworzenia pliku JPK_FA, która nie może być wcześniejsza niż 01.10.2020.

Plik JPK_FA utworzy tyle plików JPK_V7M ile miesięcy obejmuje importowany plik z fakturami. Dla przykładu plik JPK_FA obejmujący miesiące październik, listopad i grudzień utworzy trzy pliki JPK_V7M.

JV Deklaracje skarbowe i JPK

DEKLARACJE SKARBOWE **E-SPRAWOZDAWCZOŚĆ JPK** Więcej

Miesiąc (dowolny) Korekta (dowolny) Status wysyłki elektronicznej (dowolny) Charakter (dowolny) Status eksportu (dowolny) Więcej (3)

K	C	V	Status podatników VAT	Miesiąc	Data wystawienia	Kwota zobowiązania	Wysyłka elektroniczna	Data wysyłki	E	S	Z	W	R	Flaga
W	1		Nie sprawdzono	październik 2020	05-10-2020					✓	✓			
W	1		Nie sprawdzono	listopad 2020	05-10-2020					✓	✓			
W	1		Nie sprawdzono	grudzień 2020	05-10-2020					✓	✓			

Pliki takie nie obejmują swym zakresem deklaracji VAT. Należy zatem użyć ich jako jeden z elementów do wygenerowania rozliczeniowego pliku JPK_V7M, który zostanie przekazany do MF.

Gdy program wykryje istniejący plik wewnętrzny dla danego okresu, w kreatorze generowania JPK_V7 rozliczeniowego pojawi się sekcja źródło z możliwością scalenia zaimportowanych plików wewnętrznych.

KREATOR GENEROWANIA PLIKU WYSYŁKI JPK ? □ ×

Parametry generowania pliku JPK

Miesiąc naliczenia: **grudzień 2020** ▾

Korekta:

Kod urzędu skarbowego: 0225 Urząd Skarbowy Wrocław - Krzyki

Adres poczty elektronicznej: biuro@test.com

Źródło:

- Generuj na podstawie ewidencji VAT
- Scal zaimportowane pliki wewnętrzne Zaznacz wszystkie Odznacz wszystkie

W	K	N	S	Z	R	Data początku okresu	Data końca okresu	Data utworzenia
<input checked="" type="checkbox"/>			✓	✓		01-12-2020	30-12-2020	05-10-2020 13:16

Ustawą z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz innych ustaw (Dz. U. poz. 1520), wprowadzono zmiany do ustawy

ANULUJ << WSTECZ DALEJ >> **WYKONAJ**

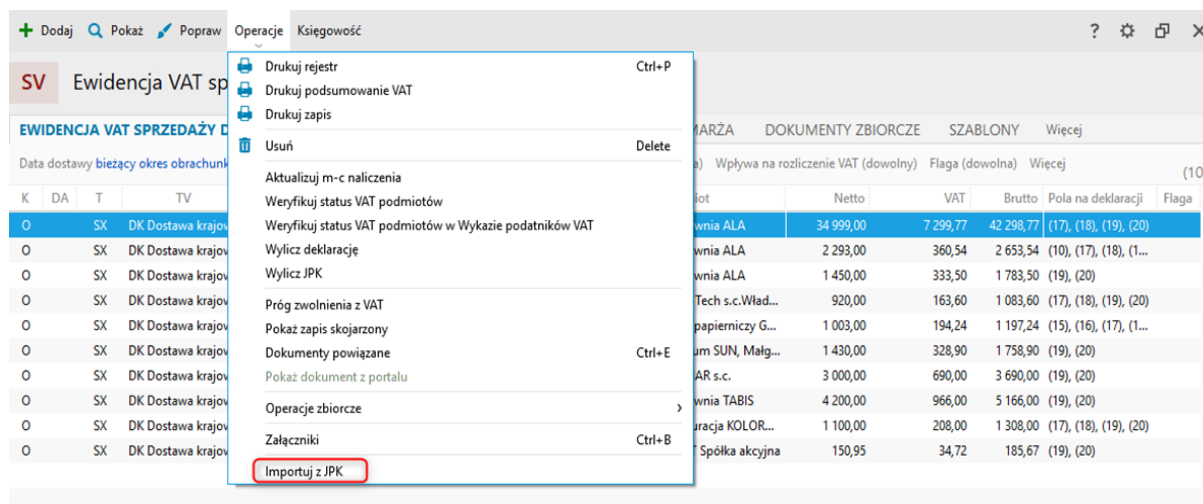
Uwaga!

Sam import wewnętrznych plików JPK, a także scalanie plików wewnętrznych z rozliczeniowym nie generuje zapisów w ewidencjach VAT.

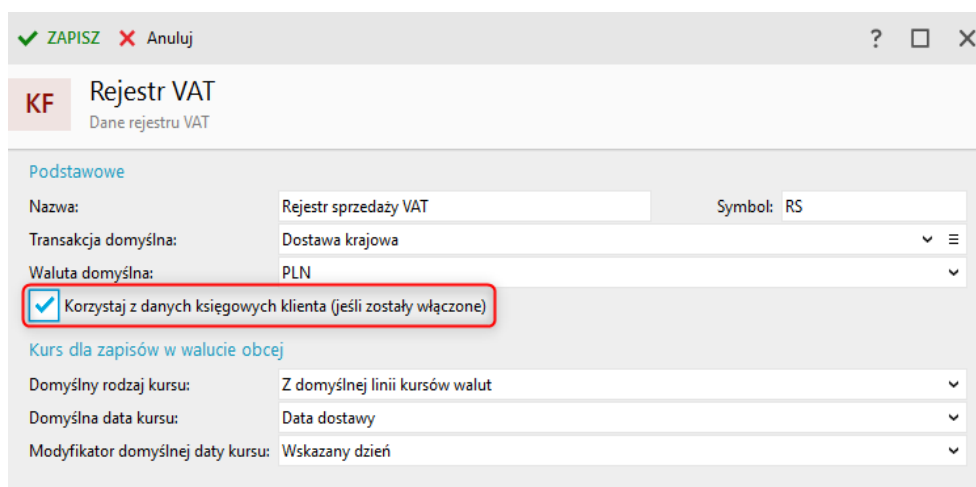
Import zapisów VAT na podstawie JPK_VAT lub JPK_FA

W Rachmistrzu nexo i Rewizorze nexo możliwy jest import danych do ewidencji VAT sprzedaży i zakupu na podstawie zapisów z pliku JPK_V7M/K, jak i JPK_FA. Opcja ta jest szczególnie przydatna dla biur rachunkowych, których klienci pracują na programach sprzedażowych, które nie posiadają możliwości eksportu danych do pliku EDI++, ale za to obsługujących eksport do odpowiedniej struktury JPK.

Opcja importu danych z pliku JPK znajduje się w module **Ewidencje VAT - Ewidencja VAT sprzedaży** oraz **zakupu** w górnym menu **Operacje**.



Przy imporcie wskazać należy plik XML o odpowiedniej strukturze. Program następnie odczyta dane z pliku i w tabeli wyświetli informacje, o każdej zapisanej w nim pozycji. Do programu zaimportowane zostaną tylko zaznaczone w tabeli pozycje. Z pomocą mogą przyjść filtry oraz opcje zaznacz/odznac wszystkie, znajdujące się w dolnej części okna. Do kolumn oraz filtrów można dodać opcje związane z oznaczeniami JPK. Przed wczytaniem danych wskazać można rejestr do, którego zapisane zostaną pozycje. Warto wiedzieć, że w zależności od ustawień danego Rejestru VAT program może przy imporcie wykorzystać indywidualne ustawienia księgowe z kartoteki klienta.



Kliknięcie przycisku Wykonaj powoduje rozpoczęcie procesu importu zapisów do ewidencji VAT.

IMPORT Z JPK

Obsługiwane rodzaje JPK

- JPK_V7
- JPK_VAT
- JPK_FA

Dane

Plik: D:\JPK\10_2020.xml Wczytaj...

Parametry

Rejestr: RS Rejestr sprzedaży VAT

Zawartość pliku

Cel złożenia: złożenie informacji
 Data utworzenia pliku: 05-10-2020 12:56:02
 Okres: 01-10-2020 - 31-10-2020
 Kod urzędu: 0225
 Nazwa urzędu: Urząd Skarbowy Wrocław - Krzyki
 NIP: 8981945134
 Nazwa: PHU Prezentacja sp. z o.o.

e-mail: mojafirma@com.pl
 Nazwa systemu: InsERT nexo 32.0.1 (3906)
 Liczba wierszy sprzedaży: 10
 Podatek należny: 4 307,94
 Liczba wierszy zakupu: 2
 Podatek naliczony: 878,45

Status (dowolny) NIP / VATIN / PESEL (dowolny) Nazwa kontrahenta (dowolny) Adres kontrahenta (dowolny) Numer dowodu (dowolny) Data wystawienia / wpływu (dowolna) Data sprzedaży / zakupu (dowolna) Typ dokumentu JPK (dowolny) Procedury JPK (dowolny) Grupy asortymentu JPK (dowolny) Więcej

Status	Lp	NIP / VATIN...	Nazwa kontrahenta	Adres ko...	Numer dowodu	Data wysta...	Data...	Typ dokumentu JPK	Procedury JPK	Grupy asortymentu JPK
	1	BRAK	BRAK		PA 1/CENTRALA/2020	01-10-2020				
	2	8652566642	Agencja detektywist...		FS 3/CENTRALA/2020	01-10-2020		FP		01 - Napoje alkoholowe
	3	8941515799	Drogeria NOVUM		FS 7/CENTRALA/2020	01-10-2020		FP		
	4	BRAK	BRAK		0001/SUZ/DESKTOP-KEQ4...	02-10-2020		RO		
	5	BRAK	BRAK		PA 2/CENTRALA/2020	02-10-2020				
	6	BRAK	Magnum s.c. Ryszard...		FS 4/CENTRALA/2020	02-10-2020				
	7	8974345452	Hurtownia OLEK		FD 8/CENTRALA/2020	02-10-2020		FP		
	8	8485454547	Hurtownia kosmetyk...		FS 5/CENTRALA/2020	12-10-2020				
	9	894565356	Piekarnia ROGALIK		FS 9/CENTRALA/2020	16-10-2020		FP		
	10	8954524460	Solarium SUN. Mała...		FS 6/CENTRALA/2020	21-10-2020				

Zaznacz wszystkie Odnznacz wszystkie WYKONAJ

Po zaimportowaniu program wyświetla informację o statusie. Jeżeli w wyniku importu pojawiły się jakieś błędy lub ostrzeżenia, zostaną one zaprezentowane w kolumnie **Status**.

Status	Lp	NIP / VAT...	Nazwa kontrahenta	Adres kontrahenta	Numer dowodu	Data wyst...	Data sprz...
Ostrzeżenie	1	8735212243	AD-MAR s.c.		FS 14/2020	08-10-2020	
					FS 15/2020	12-10-2020	

Zapis dokumentu powiódł się, ale z ostrzeżeniami:
 RS-FS 14/2020: Istnieje plik wysyłki VAT obejmujący modyfikowany miesiąc naliczenia:
 Miesiąc naliczenia

Status	Lp	NIP / VATIN...	Nazwa kontrahenta	Adres k...	Numer dowodu	Data wysta...	Data s...	Typ dokumentu JPK
	1	BRAK	BRAK		PA 1/CENTRALA/2020	01-10-2020		
Ostrzeżenie	2	8652566642	Agencja detektywisty...		FS 3/CENTRALA/2020	01-10-2020		FP
					0	01-10-2020		FP
					K...	02-10-2020		RO
					0	02-10-2020		
	6	BRAK	Magnum s.c. Ryszard...		FS 4/CENTRALA/2020	02-10-2020		
	7	8974345452	Hurtownia OLEK		FD 8/CENTRALA/2020	02-10-2020		FP
	8	8485454547	Hurtownia kosmetyk...		FS 5/CENTRALA/2020	12-10-2020		
	9	894565356	Piekarnia ROGALIK		FS 9/CENTRALA/2020	16-10-2020		FP

Zapis dokumentu powiódł się, ale z ostrzeżeniami:
 Podany numer NIP jest niepoprawny.
 RS-FS 3/CENTRALA/2020: Istnieje plik wysyłki VAT obejmujący modyfikowany miesiąc naliczenia:
 Miesiąc naliczenia

Zaznacz wszystkie Odnznacz wszystkie WYKONAJ PONOWNIE

W przypadku importowania pliku do ewidencji VAT zakupu, program pozwala określić **Rejestr VAT zakupu marża**, do którego trafią zaimportowane dokumenty wystawione w procedurze VAT marża. Domyślnie program importuje zapisy marżowe do rejestru ustawionego w parametrach ewidencji VAT.

IMPORT Z JPK ? □ ×

Obsługiwane rodzaje JPK

- JPK_V7
- JPK_VAT
- JPK_FA

Dane

Plik: WCZYTAJ...

Parametry

Rejestr: ▼

Rejestr zakupu marża: ▼

Zawartość pliku

<p>Cel złożenia: złożenie informacji Data utworzenia pliku: 14-12-2020 12:52:53 Okres: 01-12-2020 - 31-12-2020 Kod urzędu: 0224 Nazwa urzędu: Urząd Skarbowy Wrocław - Fabryczna NIP: 1111111111 Nazwa: PHU Prezentacja sp. z o.o.</p>	<p>e-mail: szkolenia@insert.com.pl Nazwa systemu: InsERT nexo 33.0.0 (4155) Liczba wierszy sprzedaży: 10 Podatek należny: 4 388,65 Liczba wierszy zakupu: 3 Podatek naliczony: 10 719,79</p>
--	---

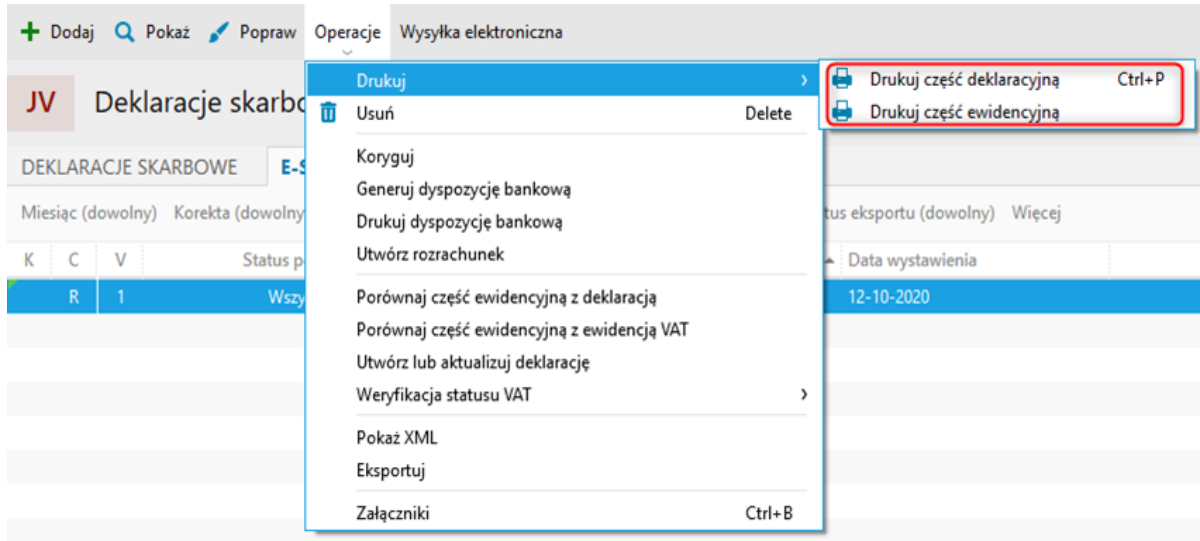
Status (dowolny) NIP / VATIN / PESEL (dowolny) Nazwa kontrahenta (dowolny) Adres kontrahenta (dowolny) Numer dowodu (dowolny) Data wystawienia / wpływu (dowolna)
 Data sprzedaży / zakupu (dowolna) Typ dokumentu JPK (dowolny) Procedury JPK (dowolny) Grupy asortymentu JPK (dowolny) Więcej

Status	Lp	NIP / VATIN / ...	Nazwa kontrahenta	Adres kontra...	Numer dowodu	Data wyst...	Data sprzeda...	Typ dokumentu JPK	Procedury JPK	Grupy asortymentu JPK
	1	8537464241	Hurtownia ALA		BRAK	01-12-2020	01-12-2020			
	2	8537464241	Hurtownia ALA		FZ 12/MM/2020	01-12-2020	01-12-2020			
	3	BRAK	Stefan Nowacki		44/2020	01-06-2020	01-06-2020			

Zaznacz wszystkie Odznacz wszystkie **WYKONAJ**

Wydruk JPK_V7

Programy księgowo z linii InsERT nexo umożliwiają oddzielny wydruk części deklaracyjnej oraz ewidencyjnej pliku JPK_V7. W tym celu, po zaznaczeniu pliku na liście, należy wywołać opcję Drukuj z górnego menu Operacje.



Wydruk części deklaracyjnej pliku JPK jest analogiczny do wydruku, składanej do niedawna, deklaracji VAT-7.

1. Warianty deklaracji JPK		2. Nr deklaracji		3. Data złożenia JPK	
9991945124		1c11bd310051e5f9000004478416ode		12-10-2020 11:58:41	

JPK_V7M
VAT-7(2)

ZB 4. Miesiąc: 10 5. Rok: 2020

DECLARACJA DLA PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG

6. Miejsce i cel składania deklaracji
7. Cel poboru formularza deklaracji

8. Dane identyfikacyjne podatnika
9. Rodzaj podatnika (zakresy właściwy kwadrant)

C. ROZLICZENIE PODATKU NALEŻNEGO

Opis	Wartość netto w zł	Podatek należny w zł
1. Dostawa towarów oraz świadczenie usług, na terytorium kraju, zwolnione od podatku	0	0
2. Dostawa towarów oraz świadczenie usług poza terytorium kraju	0	0
3. Dostawa towarów oraz świadczenie usług, na terytorium kraju, zwolnione od podatku	0	0
4. Dostawa towarów oraz świadczenie usług, na terytorium kraju, zwolnione od podatku	100	5
5. Dostawa towarów oraz świadczenie usług, na terytorium kraju, zwolnione od podatku	743	59
6. Dostawa towarów oraz świadczenie usług, na terytorium kraju, zwolnione od podatku	12 411	2 855
7. Wewnątrzpolski dowóz towarów	0	0
8. Eksport towarów	0	0
9. Wewnątrzpolski dowóz towarów	0	0
10. Import towarów	0	0
11. Import usług	0	0
12. Import usług	0	0
13. Import usług	0	0
14. Dostawa towarów	0	0
15. Dostawa towarów	0	0
16. Dostawa towarów	0	0
17. Kwota podatku należnego od towarów i usług objętych zwolnieniem, o którym mowa w art. 14 ust. 5 ustawy	0	0
18. Kwota podatku należnego od towarów i usług objętych zwolnieniem, o którym mowa w art. 111 ust. 1 ustawy	0	0
19. Kwota podatku należnego od towarów i usług objętych zwolnieniem, o którym mowa w art. 103 ust. 3, w związku z art. 4 ustawy	0	0
20. Kwota podatku należnego od towarów i usług objętych zwolnieniem, o którym mowa w art. 103 ust. 5a ustawy	0	0
Razem	13 254	2 919

InsERT nexo, InsERT S.A. Wrocław JPK_V7M_1 | 12

D. ROZLICZENIE PODATKU NALICZONEGO

Opis	Wartość netto w zł	Podatek do odliczenia w zł
Kwota należności z poprzedniej deklaracji	0	0
Nabyte towarowe i usług zaliczanych u podatnika do środków trwałych	0	0
Nabyte towarowe i usług pozostałych	5 400	954
Kwota podatku naliczonego od nabytych środków trwałych	0	0
Kwota podatku naliczonego od pozostałych nabytych	0	0
Kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 88a ust. 1 ustawy	0	0
Kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 88b ust. 4 ustawy	0	0
Razem kwota podatku naliczonego do odliczenia	0	954

E. OBLICZENIE WYSOKOŚCI ZOBOWIĄZANIA PODATKOWEGO LUB KWOTY ZWRÓTU (w zł)

Opis	Wartość netto w zł	Podatek w zł
Kwota wyliczona na zakup kas rejestrujących, do odliczenia w danym okresie rozliczeniowym	0	0
Kwota podatku objętego zwolnieniem	0	0
Kwota podatku podlegającego wpłaceniu do urzędu skarbowego	0	1 965
Kwota wyliczona na zakup kas rejestrujących, przysługująca do odliczenia w danym okresie rozliczeniowym	0	0
Należność podatku naliczonego nad należnym	0	0
Kwota do zapłaty na rachunek bankowy w walucie polskiej	0	0
W tym kwota zwrotu	0	0
Podatek wnosi o zaliczenie zwrotu na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych	0	0
Wynikłość zwrotu do zaliczenia na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych	0	0
Kwota do zapłaty na rachunek bankowy w walucie polskiej	0	0
Kwota do zapłaty na rachunek bankowy w walucie polskiej	0	0

F. INFORMACJE DODATKOWE

Wynikłość korekty podatkowej, o której mowa w art. 89a ust. 1 ustawy: 0

Wynikłość korekty podatku naliczonego, o której mowa w art. 89a ust. 1 ustawy: 0

InsERT nexo, InsERT S.A. Wrocław JPK_V7M_1 | 22

Wydruk części ewidencyjnej pozwala wybrać, które elementy zostaną wydrukowane. Do wyboru są informacje podstawowe, ewidencja sprzedaży oraz zakupu.

D	Dokument	Wzorzec wydruku	P	Konto pocztowe	Adresat	Numer telefonu	Parametry
<input checked="" type="checkbox"/>	JPK_V7 podstawowe	JPK_V7 podstawowe		Konto poczt...	biuro@test.c...	Numer telefo...	Adres e-mail: biuro@test.co...
<input checked="" type="checkbox"/>	JPK_V7 ewidencja sprzedaży	JPK_V7 ewidencja sprzedaży		Konto poczt...	biuro@test.c...	Numer telefo...	Adres e-mail: biuro@test.co...
<input checked="" type="checkbox"/>	JPK_V7 ewidencja zakupów	JPK_V7 ewidencja zakupów		Konto poczt...	biuro@test.c...	Numer telefo...	Adres e-mail: biuro@test.co...

W module e-Sprawozdawczość JPK można uwidocznic kolumnę (domyślnie kolumna jest wyłączona) z informacją, czy plik ewidencji z deklaracją został wydrukowany.

MD	Miejsce (domojny)	Kolejność (domojny)	Zgatunek włączki elektronicznej (domojny)	Czasakty (domojny)	Zgatunek ekspozycji (domojny)	Miejsce
1						

Rozrachunek / dyspozycja bankowa na podstawie JPK_V7

Opcje związane z generowaniem rozrachunku i dyspozycji do pliku JPK_V7 dostępne są w menu kontekstowym oraz w górnym menu **Operacje** widoku **e-Sprawozdawczość JPK**.

The screenshot shows the 'Deklaracje skarbowe i JPK' interface. At the top, there are tabs for 'DEKLARACJE SKARBOWE', 'E-SPRAWOZDAWCZOŚĆ JPK', and 'E-KONTROLA'. Below the tabs, there are filters for 'Miesiąc (dowolny)', 'Korekta (dowolny)', 'Status wysyłki elektronicznej (dowolny)', 'Charakter (dowolny)', and 'Status eksportu (dowolny)'. A table lists tax declarations with columns for 'R', 'C', 'V', 'WD', 'Status podatników VAT', 'Miesiąc', 'Data wystawienia', 'Kwota zobowiązania', and 'Wysyłka elektroniczna'. A context menu is open over the first entry, showing options like 'Dodaj', 'Pokaz', 'Popraw', 'Drukuj', 'Usuń', 'Koryguj', 'Generuj dyspozycję bankową', 'Drukuj dyspozycję bankową', 'Utwórz rozrachunek', 'Porównaj część ewidencyjną z deklaracją', 'Porównaj część ewidencyjną z ewidencją VAT', 'Utwórz lub aktualizuj deklarację', 'Weryfikacja statusu VAT', 'Pokaz XML', 'Eksportuj', 'Wysyłka elektroniczna', 'Załączniki', 'Flagi', and 'Operacje na liście'. The 'Generuj dyspozycję bankową' and 'Utwórz rozrachunek' options are highlighted with red boxes.

Dla opcji **Utwórz rozrachunek** do formularza rozrachunku (zobowiązania) automatycznie wprowadzone zostaje oznaczenie dokumentu oraz kwota zobowiązania. Zobowiązanie zostaje wystawione na właściwy urząd skarbowy, a termin płatności ustawiony na 25 dzień miesiąca następującego po miesiącu, za który naliczony został plik JPK_V7.

The screenshot shows the 'JPK_V7M 20M10' form. At the top, there is a header with 'RZ JPK_V7M 20M10' and '1 965,00 PLN'. Below the header, there is a section for 'PODSTAWOWE' with fields for 'Rodzaj', 'Odsetki', 'Instytucja', 'Dokument', 'Termin płatności', 'Data dokumentu', 'Data powstania', 'Kwota', and 'Kwota VAT'. The 'Instytucja' field is set to 'Urząd Skarbowy Wrocław - Krzyki', the 'Dokument' field is set to 'JPK_V7M 20M10', and the 'Termin płatności' field is set to '25-11-2020'. The 'Kwota' field is set to '1 965,00 PLN'. Below the 'PODSTAWOWE' section, there is a section for 'ROZLICZENIA' with a table showing the calculation of the tax liability. The table has columns for 'R', 'Data rozliczenia', 'Data dokum...', 'Dokument', 'Termin płatności', 'Kwota', 'Pozostało', and 'Kwota rozliczenia'. The 'Rozliczono' field is set to '0,00 PLN' and the 'Do rozliczenia' field is set to '1 965,00 PLN'.

Przy generowaniu dyspozycji bankowej, dyspozycja bankowa (podatkowa) tworzona jest na właściwy urząd skarbowy, na kwotę zobowiązania z wyliczonego pliku JPK_V7. Nr rachunku uzupełniany zostaje na podstawie Indywidualnego rachunku podatkowego z kartoteki MF (Moja Firma).

RZ

JPK_V7M 20M10

Zobowiązanie • Termin: 25-11-2020
Urząd Skarbowy Wrocław - Krzyki

1 965,00 PLN

Pozostało: 1 965,00 PLN

PODSTAWOWE

Rodzaj:	Zobowiązanie	Dokument:	JPK_V7M 20M10	Data dokumentu:	12-10-2020
Odsetki:	ustawowe	Termin pł.:	25-11-2020	Data powstania:	12-10-2020
Institucja:	Urząd Skarbowy Wrocław - Krzyki	Kwota:	1 965,00 PLN		
		Kwota VAT:	0,00 PLN		
Tytułem:					
MPP:	niewymagany	Rozliczanie:	Dowolne		

ROZLICZENIA

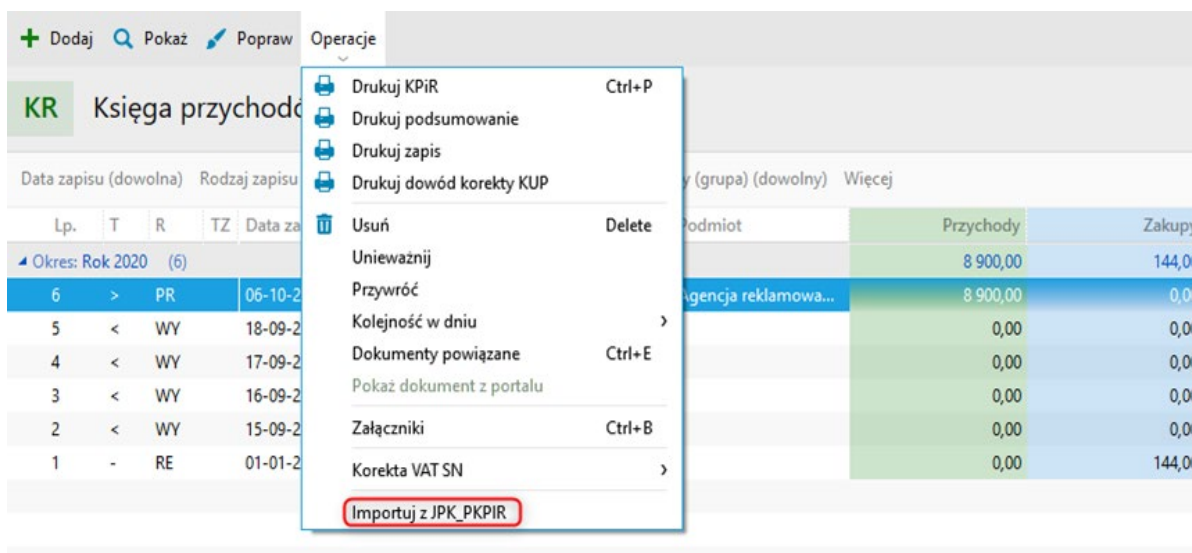
R	Data rozlicze...	Data dokum...	Dokument	Termin płatności	Kwota	Pozostało	Kwota rozliczenia

Rozliczono: 0,00 PLN

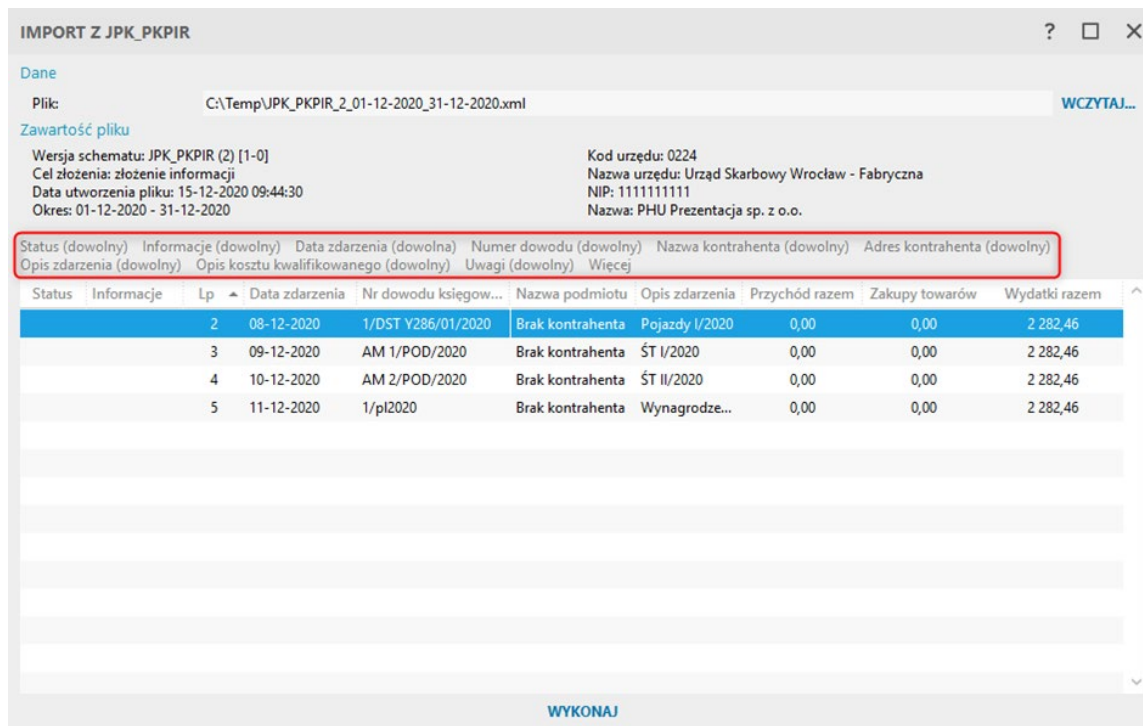
Do rozliczenia: 1 965,00 PLN

Import zapisów do KPiR na podstawie pliku kontrolnego JPK_PKPIR

Opcja importu pliku JPK_PKPIR dostępna jest w programie Rachmistrz nexo i pozwala zasilić ksiązkę przychodów i rozchodów zapisami z pliku kontrolnego JPK. Może być przydatna w sytuacji, gdy przykładowo nowy klient biura rachunkowego otrzymał plik z zapisami od biura, które poprzednio obsługiwało jego firmę. Wystarczy zaimportować zapisy z pliku do nowoutworzonego podmiotu Rachmistrza nexo aby rozpocząć pracę na uzupełnionej księdze przychodów i rozchodów.



W oknie importu pliku JPK_PKPiR istnieje możliwość filtrowania dodawanych dokumentów według różnych kryteriów.



Elektroniczna kontrola skarbową w InsERT nexo

Ustawa nakłada na przedsiębiorców obowiązek udostępniania organom podatkowym ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych w postaci elektronicznej, zgodnej z formatem Jednolitego Pliku Kontrolnego.

JPK na żądanie obejmuje:

- księgi rachunkowe – JPK_KR
- księgi rachunkowe – JPK_KR
- wyciągi bankowe – JPK_WB
- operacje magazynowe – JPK_MAG
- faktury VAT – JPK_FA
- faktury VAT RR – JPK_FA_RR
- podatkową księgę przychodów i rozchodów (KPiR) – JPK_PKPIR
- ewidencję przychodów (ryczałt) – JPK_EWP

Obowiązkiem JPK na żądanie objęci są wszyscy podatnicy, którzy prowadzą księgowość w formie elektronicznej.

Podczas kontroli skarbowej podatnik może być zobowiązany do przygotowania plików JPK o zadanym zakresie, np. zawierających dane odnośnie faktur, magazynu, ksiąg handlowych, wyciągów bankowych i innych.

W programach z linii nexo do obsługi tego scenariusza przeznaczony jest osobny moduł/widok **e-Kontrola**, w którym można generować pliki za dowolne okresy, np. kilkumiesięczne. Okres kontroli wskazany jest zawsze wyraźnie przez urząd skarbowy.

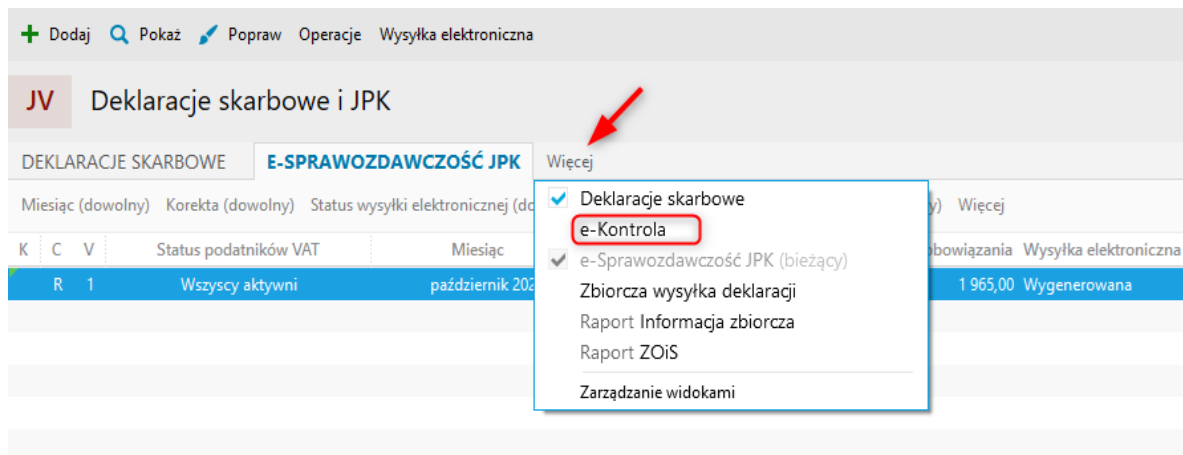
Nie w każdym programie z linii InsERT nexo da się wygenerować dany rodzaj pliku. Moduł **e-Kontrola podatkowa** generuje następujące rodzaje plików w zależności od programu:

- Subjekt nexo – JPK_FA, JPK_FA_RR, JPK_MAG, JPK_WB;
- Rachmistrz nexo – PK_PKPIR, JPK_EWP;
- Rewizor nexo – JPK_KR, JPK_WB;
- Gestor nexo i Gratyfikant nexo – nie generują JPK.

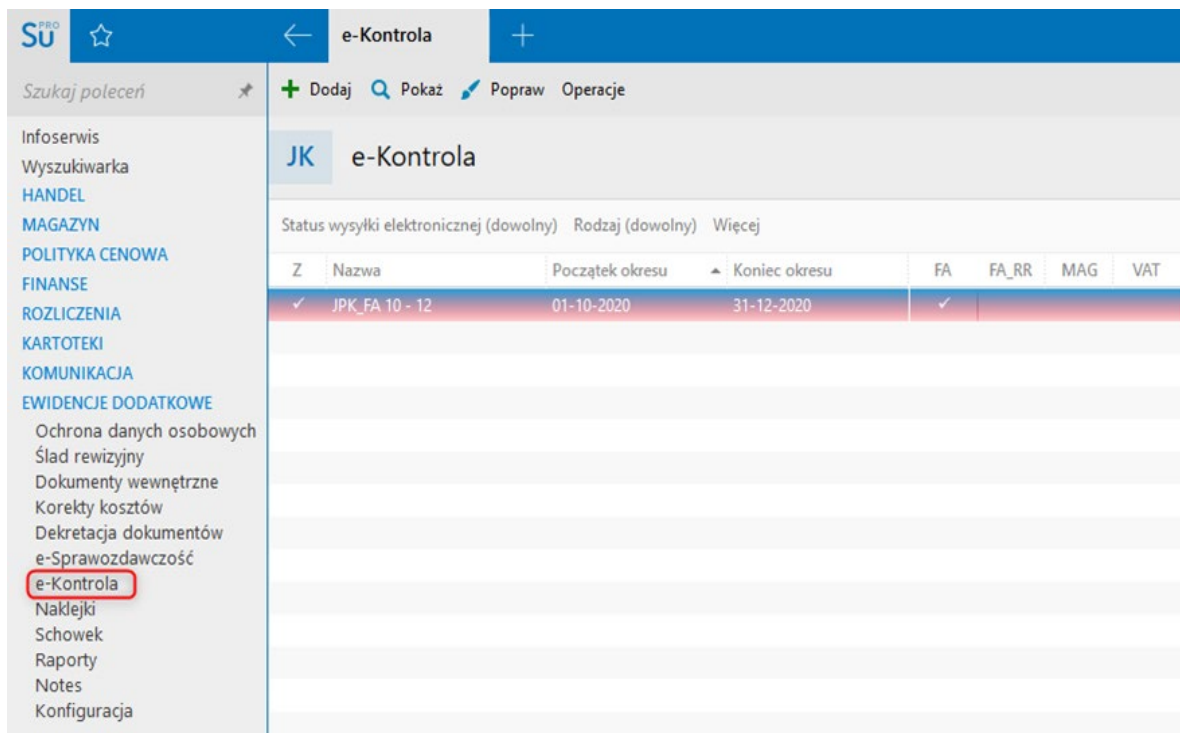
Należy pamiętać, że funkcjonalność dotycząca Jednolitego Pliku Kontrolnego jest zabezpieczona aktywnym abonamentem. Oznacza to, że aby pracować z modułem **e-Kontroli** (generować pliki i wysyłać je na bramkę Ministerstwa Finansów), potrzebny jest aktywny abonament.

Obsługa elektronicznej kontroli podatkowej

W programach księgowych linii Insert nexo do obsługi elektronicznej kontroli skarbowej służy odrębny widok w module **Deklaracje skarbowe i JPK**. Domyślnie widok e-Kontrola jest wyłączony. Aby go aktywować, należy kliknąć w opcję **Więcej**, a następnie wybrać **e-Kontrolę**.

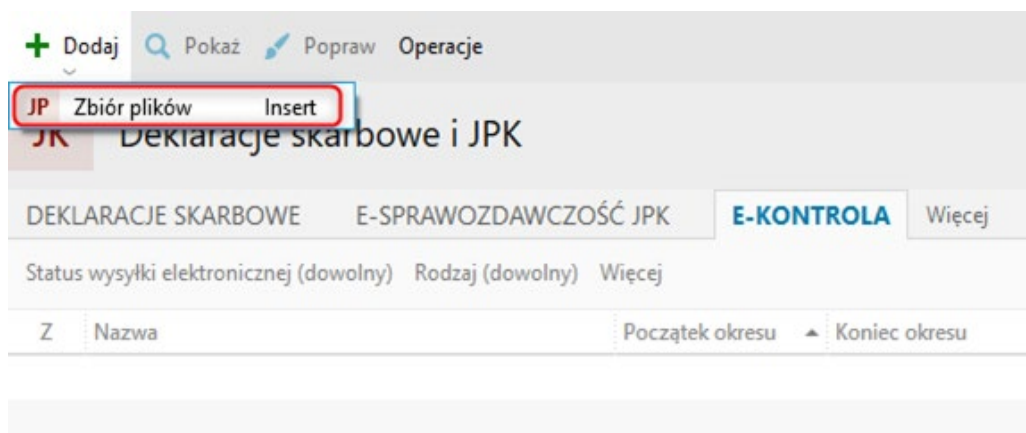


W Subiekcie nexo **e-kontrola** stanowi oddzielny moduł **Ewidencji dodatkowych**.



Za pośrednictwem modułu **e-Kontrola** można generować zbiory plików JPK, a następnie przysyłać je do kontroli.

Opcja **Dodaj** -> **Zbiór plików**, uruchamia kreator generowania plików do kontroli skarbowej.



W pierwszym kroku należy podać **nazwę** paczki oraz jej **opis** – są to dane czysto ewidencyjne, które służą do odpowiedniego organizowania paczek plików w programie. Kod urzędu skarbowego jest polem wymaganym. Domyślnie jest on uzupełniany automatycznie z danych **Mojej Firmy**. W innym przypadku kod ten musi zostać uzupełniony ręcznie.

Okres obowiązywania, czyli okres, za który generowane jest paczka plików, podpowiadany jest jako miesiąc bieżący wg daty aplikacyjnej (kontekst pracy z programem).

KREATOR GENEROWANIA ZBIORU PLIKÓW KONTROLI SKARBOWEJ ? □ ×

Ogólne parametry generowania

Nazwa:

Opis:

Kod urzędu skarbowego:

Okres obowiązywania: od do

Od dnia 1 lipca 2016 r., w przypadku prowadzenia ksiąg podatkowych przy użyciu programów komputerowych, organ podatkowy może żądać przekazania całości lub części tych ksiąg oraz dowodów księgowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznych nośnikach danych. Mikroprzedsiębiorcy, mali i średni przedsiębiorcy w okresie od dnia 1 lipca 2016 r. do dnia 30 czerwca 2018 r. mogą przekazywać dane, na żądanie skierowane przez organ podatkowy.

Podstawa prawna: art. 193a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm.) oraz art. 29 ustawy z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 1649, 2183 i 2184 oraz Dz.U. z 2016 r. poz. 846).

Opcja **Użyj wyrażeń użytkownika** dostępna jest w programie **Subiekt nexo**. Pozwala ona do generowanego zbioru plików dołączyć niestandardowe wyrażenia użytkownika, które mogą być definiowane w module **Konfiguracja – Definicje pól plików JPK**.

KREATOR GENEROWANIA ZBIORU PLIKÓW KONTROLI SKARBOWEJ

Ogólne parametry generowania

Nazwa: Kontrola skarbową 10/2020

Opis: Kontrola skarbową 10/2020

Kod urzędu skarbowego: 0225

Okres obowiązywania: od 01-10-2020 do 31-10-2020

Użyj wyrażeń użytkownika

Określa, czy podczas generowania plików mają być użyte wyrażenia użytkownika, które można konfigurować w definicjach pól plików JPK.

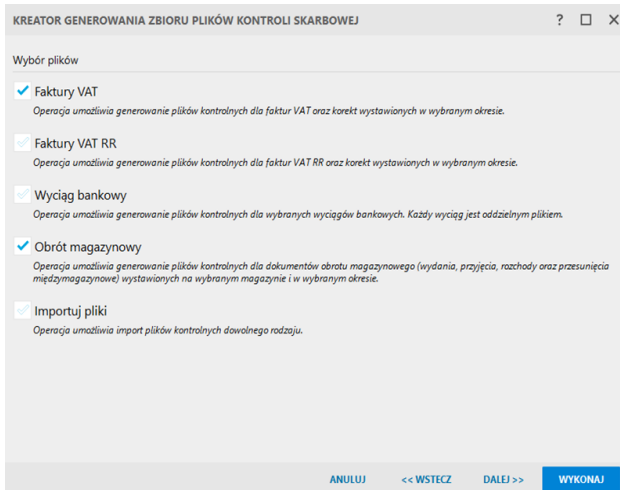
Od dnia 1 lipca 2016 r., w przypadku prowadzenia ksiąg podatkowych przy użyciu programów komputerowych, organ podatkowy może żądać przekazania całości lub części tych ksiąg oraz dowodów księgowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznych nośnikach danych. Mikroprzedsiębiorcy, mali i średni przedsiębiorcy w okresie od dnia 1 lipca 2016 r. do dnia 30 czerwca 2018 r. mogą przekazywać dane, na żądanie skierowane przez organ podatkowy.

Podstawa prawna: art. 193a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm.) oraz art. 29 ustawy z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 1649, 2183 i 2184 oraz Dz.U. z 2016 r. poz. 846).

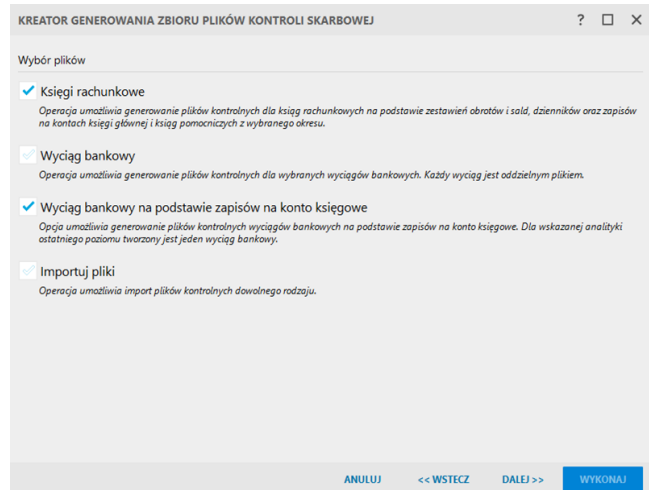
ANULUJ << WSTECZ DALEJ >> WYKONAJ

W kolejnym kroku użytkownik proszony jest o wskazanie ewidencji, z których wygenerowane zostaną pliki. Każdy program potrafi generować pliki z danymi charakterystycznymi dla siebie. Dla każdej z zaznaczonych ewidencji tworzony jest osobny plik w paczce. Na uwagę zasługuje fakt, że jeśli przykładowo program księgowy (Rewizor nexo lub Rachmistrz nexo) i Subiekt nexo uruchomione są w trybie **multiprogramu**, opcje obu programów są wówczas połączone. Kreator pozwala wówczas wygenerować pliki kontrolne z ewidencji księgowych oraz danych typowych dla Subiekta.

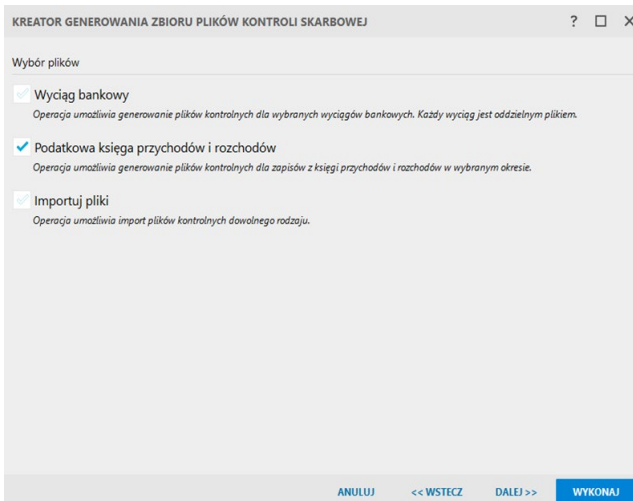
Podczas generowania paczki dostępna jest także opcja **Importuj pliki**, która pozwala wczytać do tworzonej paczki plik wygenerowany w innym programie InsERT nexo. Dzięki możliwości importowania plików, możliwe jest stworzenie paczki zawierającej wszystkie pliki, które mogą podlegać kontroli.



Subjekt nexo



Rewizor nexo



Rachmistrz nexo

06-10-2020 POMOC

Firma prezentacyjna
Jerzmanowska 2
54-519 Wrocław

Konfiguracja

OPERACJE USTAWIENIA KONTEKST

InsERT nexo 32.0.1 (3906) Zarządzaj licencjami

Subiekt nexo PRO prezentacyjny PRO
Rewizor nexo PRO prezentacyjny PRO
Gestor nexo PRO prezentacyjny PRO

Multiprogram Subiekt Rewizor Gestor

Zmień wygląd programu

InsERT mobile Jak zacząć
Uruchom serwer

Usługa e-archiwizacji nie jest aktywna. Aktywuj

KREATOR GENEROWANIA ZBIORU PLIKÓW KONTROLI SKARBOWEJ

Wybór plików

- Faktury VAT
Operacja umożliwia generowanie plików kontrolnych dla faktur VAT oraz korekt wystawianych w wybranym okresie.
- Faktury VAT RR
Operacja umożliwia generowanie plików kontrolnych dla faktur VAT RR oraz korekt wystawianych w wybranym okresie.
- Księgi rachunkowe
Operacja umożliwia generowanie plików kontrolnych dla ksiąg rachunkowych na podstawie zestawień obrótów i sald, dzienników oraz zapisów na kontach księgi głównej i ksiąg pomocniczych z wybranego okresu.
- Wyciąg bankowy
Operacja umożliwia generowanie plików kontrolnych dla wybranych wyciągów bankowych. Każdy wyciąg jest oddzielnym plikiem.
- Wyciąg bankowy na podstawie zapisów na konto księgowe
Opcja umożliwia generowanie plików kontrolnych wyciągów bankowych na podstawie zapisów na konto księgowe. Dla wskazanej analizy ostatniego poziomu tworzony jest jeden wyciąg bankowy.
- Obrót magazynowy
Operacja umożliwia generowanie plików kontrolnych dla dokumentów obrotu magazynowego (wydania, przyjęcia, rozchody oraz przesunięcia międzymagazynowej) wystawianych na wybranym magazynie i w wybranym okresie.
- Importuj pliki
Operacja umożliwia import plików kontrolnych dowolnego rodzaju.

ANULUJ << WSTECZ DALEJ >> WYKONAJ

Multiprogram (Rewizor nexo + Subiekt nexo)

Kolejne kroki kreatora generowania zbioru plików uzależnione są od dokonanego wyboru.

KREATOR GENEROWANIA ZBIORU PLIKÓW KONTROLI SKARBOWEJ

Parametry generowania faktur VAT

Oddział: CENTRALA
Waluta: (dowolna)

Data początku okresu	Data końca okresu	Sprzedaż	Kwalifikuj wg	Zakup	Kwalifikuj wg
01-10-2020	31-10-2020	<input checked="" type="checkbox"/>	Daty wystawienia	<input checked="" type="checkbox"/>	Daty otrzymania

KREATOR GENEROWANIA ZBIORU PLIKÓW KONTROLI SKARBOWEJ

Parametry generowania faktur RR

Oddział: CENTRALA
Waluta: PLN złoty polski

Data początku okresu	Data końca okresu	Kwalifikuj wg
01-10-2020	31-10-2020	Daty wystawienia

KREATOR GENEROWANIA ZBIORU PLIKÓW KONTROLI SKARBOWEJ ? □ ×

Parametry generowania obrotu magazynowego

Magazyn: MAG Magazyn główny ▼

Data początku okresu	Data końca okresu
01-10-2020	31-10-2020

KREATOR GENEROWANIA ZBIORU PLIKÓW KONTROLI SKARBOWEJ ? □ ×

Parametry generowania ksiąg rachunkowych

Data początku okresu	Data końca okresu
01-10-2020	31-10-2020

KREATOR GENEROWANIA ZBIORU PLIKÓW KONTROLI SKARBOWEJ ? □ ×

Parametry generowania wyciągów bankowych

Numer wyciągu	Data początku okresu	Data końca okresu
WB 45/2020	01-10-2020	31-10-2020
Wybierz wyciąg bankowy		

KREATOR GENEROWANIA ZBIORU PLIKÓW KONTROLI SKARBOWEJ ? □ ×

Parametry generowania wyciągów bankowych ma podstawie planu konta

Konto	Rachunek bankowy	Waluta
111	00 10101010 1111 1111 1111 1111	PLN
112	00 10101010 1111 1111 1111 1111	PLN

Numer, np. 100-01

KREATOR GENEROWANIA ZBIORU PLIKÓW KONTROLI SKARBOWEJ ? □ ×

Parametry generowania księgi przychodów i kosztów

Data początku okresu	Data końca okresu
01-10-2020	31-10-2020

Warto zaznaczyć, że Rewizor nexo posiada dwie opcje generowania plików kontrolnych dla wyciągów bankowych. Mogą być one tworzone w oparciu o pliki wyciągów zapisane w programie (moduł **Finanse – Bank – widok Wyciągi bankowe**). Wówczas program pozwala na wczytanie do listy wyciągów z okresu zdefiniowanego w pierwszym kroku kreatora.

KREATOR GENEROWANIA ZBIORU PLIKÓW KONTROLI SKARBOWEJ ? □ ×

Wybór plików

Księgi rachunkowe
Operacja umożliwia generowanie plików kontrolnych dla ksiąg rachunkowych na podstawie zestawień obrotów i sald, dzienników oraz zapisów na kontach księgi głównej i ksiąg pomocniczych z wybranego okresu.

Wyciąg bankowy
Operacja umożliwia generowanie plików kontrolnych dla wybranych wyciągów bankowych. Każdy wyciąg jest oddzielnym plikiem.

Wyciąg bankowy na podstawie zapisów na konto księgowe
Opcja umożliwia generowanie plików kontrolnych wyciągów bankowych na podstawie zapisów na konto księgowe. Dla wskazanej analityki ostatniego poziomu tworzony jest jeden wyciąg bankowy.

Importuj pliki
Operacja umożliwia import plików kontrolnych dowolnego rodzaju.

ANULUJ << WSTECZ DALEJ >> WYKONAJ

KREATOR GENEROWANIA ZBIORU PLIKÓW KONTROLI SKARBOWEJ ? □ ×

Parametry generowania wyciągów bankowych

Numer wyciągu	Data początku okresu	Data końca okresu
WB 45/2020	01-10-2020	31-10-2020
Wybierz wyciąg bankowy		

Mogą być również generowane na podstawie zapisów na kontach księgowych. Druga metoda dostępna jest po wybraniu opcji *Wyciąg bankowy na podstawie zapisów na konto księgowe*.

KREATOR GENEROWANIA ZBIORU PLIKÓW KONTROLI SKARBOWEJ ? □ ×

Wybór plików

- Księgi rachunkowe**
Operacja umożliwia generowanie plików kontrolnych dla ksiąg rachunkowych na podstawie zestawień obrotów i sald, dzienników oraz zapisów na kontach księgi głównej i ksiąg pomocniczych z wybranego okresu.
- Wyciąg bankowy**
Operacja umożliwia generowanie plików kontrolnych dla wybranych wyciągów bankowych. Każdy wyciąg jest oddzielnym plikiem.
- Wyciąg bankowy na podstawie zapisów na konto księgowe**
Opcja umożliwia generowanie plików kontrolnych wyciągów bankowych na podstawie zapisów na konto księgowe. Dla wskazanej analityki ostatniego poziomu tworzony jest jeden wyciąg bankowy.
- Importuj pliki**
Operacja umożliwia import plików kontrolnych dowolnego rodzaju.

ANULUJ << WSTECZ DALEJ >> WYKONAJ

W ramach tej opcji należy wprowadzić konto księgowe będące odzwierciedleniem rachunku, a następnie przypisać do niego rachunek bankowy firmy. Lista zasilana jest przez pozycje ze słownika **Rachunki podmiotu**. Numer rachunku musi być wprowadzony w formacie IBAN. Jeżeli zachodzi taka potrzeba, można wprowadzić kilka kont księgowych (odzwierciedlających rachunki podmiotu) i przypisać im odpowiednie rachunki firmowe ze słownika. Program generuje pliki JPK_WB dla podanych kont księgowych/rachunków na podstawie zapisów księgowych. Warunkiem do utworzenia JPK_WB jest więc istnienie jakichkolwiek zapisów na wskazanych kontach.

KREATOR GENEROWANIA ZBIORU PLIKÓW KONTROLI SKARBOWEJ ? □ ×

Parametry generowania wyciągów bankowych ma podstawie planu konta


Konto	Rachunek bankowy	Waluta
111	00 10101010 1111 1111 1111 1111	PLN
112	00 10101010 5555 5555 5555 5555	PLN

Numer, np. 100-01

Jeżeli zaznaczona została opcja importu plików, w ostatnim kroku kreatora pojawia się możliwość wskazania plików w formacie XML, które zostaną podłączone do generowanej paczki.

KREATOR GENEROWANIA ZBIORU PLIKÓW KONTROLI SKARBOWEJ ? □ ×

Parametry importu plików

Wybierz pliki do importu 

Rodzaj	Data początku okresu	Data końca okresu	Data utworzenia	Kod urzędu skarbowego
Faktury VAT	01-10-2020	31-10-2020	07-10-2020	0225
Obrót magazynowy	01-10-2020	31-10-2020	07-10-2020	0225

ANULUJ << WSTECZ DALEJ >> WYKONAJ

Oprócz samego generowania paczki plików JPK, moduł/widok **e-Kontrola** umożliwia:

- **Poprawienie/Pokazanie pliku JPK** – możliwa jest zmiana nazwy i opisu niezatwierdzonego zbioru plików.
- **Zatwierdzenie/Anulowanie zatwierdzenia pliku JPK** – zatwierdzić można tylko pliki zgodne ze strukturą logiczną dostarczoną przez Ministerstwo Finansów.
- **Eksport zbioru plików JPK** – zapisanie plików XML na dysku komputera.
- **Usunięcie zbioru plików JPK** – usuwać można tylko niezatwierdzone zbiory.

Raport Zgodność oznaczeń JPK dokumentów

Raport *Zgodność oznaczeń JPK dokumentów* dostępny jest w programie Subiekt nexo. Raport ten pozwala na porównanie aktualnie przypisanych oznaczeń do JPK wybranych dokumentów z oznaczeniami, jakie powinny być nadane na podstawie danych klientów, asortymentu i innych danych na tych dokumentach. Oprócz porównania danych raport oferuje także możliwość ustawienia oznaczeń JPK.

Uruchom Dodaj Pokaż Popraw Usuń Operacje Ulubione

RP Raporty

Nazwa (dowolna) Grupa (dowolna) Rodzaj (dowolny) Więcej

R	Nazwa
RP	Rejestr zakupów VAT
RP	Rozliczenie opłat dodatkowych
RP	Rozliczenie opłat recyklingowych
RP	Rozliczenie opłaty cukrowej i kofeinowej
RP	Sprzedaż wg dokumentów
RP	Sprzedaż wg kategorii
RP	Sprzedaż wg okresów
RP	Sprzedaż wg pracowników
RP	Zakup wg dokumentów
RP	Zakup wg okresów
RP	Zgodność oznaczeń JPK dokumentów
▲ Grupa: Finanse (10)	
RP	Bankowość on-line
RP	Operacje i dyspozycje bankowe podlegające ZAW-NR
RP	Podliczenie finansów
RP	Podliczenie kasy

Raport prezentuje listę dokumentów z danego okresu. Z dokumentami skojarzone są znaczki przedstawione na zielono i czerwono informujące czy oznaczenia JPK są poprawne (kolumna Z). Kolor zielony oznacza zgodność. Kolor czerwony oznacza brak zgodności. Dodatkowo w raporcie dostępnych jest wiele filtrów oraz kolumn, które mogą okazać się pomocne przy weryfikacji dokumentów.

RP Zgodność oznaczeń JPK dokumentów

Zgodność (dowolna) Typ operacji handlowej (dowolny) Oddział (z kontekstu) Data wystawienia bieżący miesiąc Typ dokumentu (dowolny) Więcej (10)

Z	Op	Numer	Data wystawienia	Klient	NIP	Grupy JPK	Grupy JPK w...	Procedury JPK	Procedury JPK wg danyc...	Typ doku...	Typ doku...
✘	SP	FM 1/2020	11-12-2020	AD KOBRA	865-256-66-42	02		TP, MR_T, L_42, L_63	MR_T		
✔	SP	FM 2/2020	14-12-2020	Drogeria ODEON	884-54-52-622			MR_T	MR_T		
✔	SP	FS 1/CENTRALA/2020	11-12-2020	Drogeria ALEGRO	898-42-42-421						
✔	SP	FS 2/CENTRALA/2020	11-12-2020	Kiosk ARTUR	836-84-63-635						
✔	SP	FS 4/CENTRALA/2020	14-12-2020	Sklep STAŚ	894-44-45-355						
✔	SP	FS 5/CENTRALA/2020	07-12-2020	AD KOBRA	865-256-66-42						
✔	SP	FS 6/CENTRALA/2020	09-12-2020	Kiosk ARTUR	836-84-63-635						
✔	SP	FS 7/CENTRALA/2020	15-12-2020	AD-MAR s.c.	873-521-22-43						
✘	SP	FS 8/CENTRALA/2020	16-12-2020	Sklep AREX	842-63-63-615	06	06	SW			
✔	ZP	FZ 1/CENTRALA/2020	01-12-2020	Hurtownia ALA	853-74-64-241						

Dla dokumentów wyróżnionych kolorem czerwonym dostępna jest akcja naprawcza **Ustaw oznaczenia JPK** pozwalająca na ustawienie poprawnych oznaczeń JPK.

RP Zgodność oznaczeń JPK dokumentów											
Zgodność (dowolna) Typ operacji handlowej (dowolny) Oddział (z kontekstu) Data wystawienia bieżący miesiąc Typ dokumentu (dowolny) Więcej (10)											
Z	Op	Numer	Data wystawienia	Klient	NIP	Grupy JPK	Grupy JPK w...	Procedury JPK	Procedury JPK wg danych...	Typ doku...	Typ doku...
✗	SP	FM 1/2020	11-12-2020	AD KOBRA	865-256-66-42	02		TP, MR, T, I, 42, I, 63	MR, T		
✓	SP	FM 2/2020	14-12-2020	Drogeria ODEON	884-54-52-622				MR, T		
✓	SP	FS 1/CENTRALA/2020	11-12-2020	Drogeria ALEGRO	898-42-42-421						
✓	SP	FS 2/CENTRALA/2020	11-12-2020	Kiosk ARTUR	836-84-63-635						
✓	SP	FS 4/CENTRALA/2020	14-12-2020	Sklep STAŚ	894-44-45-355						
✓	SP	FS 5/CENTRALA/2020	07-12-2020	AD KOBRA	865-256-66-42						
✓	SP	FS 6/CENTRALA/2020	09-12-2020	Kiosk ARTUR	836-84-63-635						

Jej uruchomienie wyświetla okno umożliwiające wybranie na jakiej podstawie zostaną zmienione oznaczenia. W polu **Zmień oznaczenia** dostępne są dwie opcje:

- **Ustaw ręcznie** – wszystkie dane można ustawić według własnych potrzeb
- **Na podstawie danych** – dzięki tej opcji możliwe jest ustawienie znaczników dla dokumentu (według transakcji), kartotek asortymentu (według danych znajdujących się aktualnie w kartotece), klientów (na podstawie procedur znajdujących się w ich kartotece).

OZNACZENIA JPK

Zmień oznaczenia: Na podstawie danych

dokumentu
 Na podstawie transakcji handlowej dokumentu zostaną ustawione procedury JPK oraz typ dokumentu.

kartoteki asortymentu
 Na podstawie grup JPK (GTU) aktualnie przypisanych w kartotece asortymentu zostaną przypisane grupy JPK (GTU) w dokumencie.

kartoteki klientów
 Na podstawie procedur aktualnie przypisanych do klienta zostaną przypisane procedury w dokumencie.

OK ANULUJ

Przed wykonaniem zmiany oznaczeń JPK program wyświetla okno z listą dokumentów, których oznaczenia zostaną zmienione. Należy kliknąć w przycisk **Wykonaj**.

ZMIANA OZNACZEŃ JPK

Oznaczenia JPK następujących dokumentów zostaną zmienione: (1)

FM	FM 1/2020 • status: W AD KOBRA • NIP: 8652566642 • Więzienna 85, 66-666 Kraków	11-12-2020 15 990,00 PLN
-----------	---	-----------------------------

WYKONAJ ANULUJ

Warto wiedzieć, że nie wszystkie oznaczenia można wyliczyć (zmiana na podstawie danych dokumentu). Do takich przypadków należy np. sprzedaż wysyłkowa (transgraniczna). Dokument z takim oznaczeniem, mimo iż będzie poprawny, to w raporcie widoczny będzie zawsze na czerwono, nawet po użyciu opcji ***Ustaw oznaczenia JPK***.