

POLSKA LOKALIZACJA INFOR LN FP3-10.4: JEDNOLITY PLIK KONTROLNY. PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA

Copyright © 2015–2020 Infor

Przygotowanie: S&T Services Polska

Wersja systemu: Infor LN FP3-10.4

Data publikacji: 17 lipca 2020

The material contained in this publication (including any supplementary information) constitutes and contains confidential and proprietary information of Infor. By gaining access to the attached, you acknowledge and agree that the material (including any modification, translation or adaptation of the material) and all copyright, trade secrets and all other right, title and interest therein, are the sole property of Infor and that you shall not gain right, title or interest in the material (including any modification, translation or adaptation of the material) by virtue of your review thereof other than the non-exclusive right to use the material solely in connection with and the furtherance of your license and use of software made available to your company from Infor pursuant to a separate agreement ("Purpose"). In addition, by accessing the enclosed material, you acknowledge and agree that you are required to maintain such material in strict confidence and that your use of such material is limited to the Purpose described above. Although Infor has taken due care to ensure that the material included in this publication is accurate and complete, Infor cannot warrant that the information contained in this publication is complete, does not contain typographical or other errors, or will meet your specific requirements. As such, Infor does not assume and hereby disclaims all liability, consequential or otherwise, for any loss or damage to any person or entity which is caused by or relates to errors or omissions in this publication (including any supplementary information), whether such errors or omissions result from negligence, accident or any other cause.

Historia zmian dokumentu			
Wersja	Data wersji	Opis	Autorzy
1.0		Utworzenie dokumentu	Anna Duda
1.1	2016-12-02	Aktualizacja	Anna Wilk
1.2	2016-12-06	Weryfikacja	Anna Duda
1.3	2016-12-07	Korekta i adiustacja	Anna Filipek
1.4	2017-01-05	Korekta i adiustacja, QA	Anna Filipek
1.5	2018-02-05	Aktualizacja (JPK_VAT – wersja 3)	Anna Duda
1.6	2018-09-06	Aktualizacja	Aleksandra Wrona
1.7	2020-05-25	Aktualizacja (parametry dla JPK_V7)	Anna Duda
1.8	2020-06-23	Scalenie z pozostałymi dokumentami nt. JPK	Anna Duda
1.9	2020-06-29	QA	Anna Filipek
2.0	2020-06-29	Uzupełnienia	Anna Duda
2.1	2020-07-17	QA, strona tytułowa, nagłówki i stopki	Anna Filipek

Spis treści

Spis treści	3
JEDNOLITY PLIK KONTROLNY – WPROWADZENIE	5
1.1. Definicja i podstawa prawna	5
1.2. Rozwiązanie dla Infor LN	5
1.3. Instalacja rozwiązania	5
JEDNOLITY PLIK KONTROLNY – PARAMETRYZACJA	7
2.1. Kolejność działania	7
2.2. Środowisko wielofirmowe	7
2.3. Parametry JPK.....	8
2.3.1. Ogólne (dane identyfikacyjne)	8
2.3.2. JPK_KR – księgi rachunkowe	12
2.3.3. JPK_WB – wyciągi bankowe	15
2.3.4. JPK_MAG – magazyny	17
2.3.5. JPK_VAT – ewidencja zakupów i sprzedaży VAT oraz JPK_V7 (JPK_VAT z deklaracją) ..	20
2.3.6. JPK_FA – faktury (sprzedaży)	25
2.4. Ustawienia danych domyślnych w sesjach dodatkowych	29
2.4.1. Okresy JPK	29
2.4.2. JPK_KR. Konta poza ewidencją JPK	32
2.4.3. JPK_MAG. Typy operacji magazynowych JPK	33
2.4.4. JPK_VAT. Pozycje podatkowe JPK	38
2.4.4.1. Kody podatków poza PL	43
2.4.4.2. Pozycje podatkowe dla korekt podatku naliczonego	44
2.4.4.3. Pozycje podatkowe dla sprzedaży poza terytorium kraju oraz na terytorium kraju 0% 45	
2.4.5. JPK_VAT (ewidencja) oraz JPK_FA (faktury)	46
2.4.5.1. Stawki podatku JPK	46
2.4.5.2. Wartości domyślne faktur JPK	51
2.4.6. JPK_V7 (JPK_VAT wraz z deklaracją)	57
2.4.6.1. Pozycje deklaracji VAT	57
2.4.6.2. Kody towarów JPK	67
2.5. Urządzenie do generowania pliku XML	70
2.6. Przebiegi JPK	72
JEDNOLITY PLIK KONTROLNY – OBSŁUGA GENEROWANIA DANYCH I XML	74

3.1. JPK_KR – księgi rachunkowe.....	74
3.1.1. Generowanie danych.....	74
3.1.2. Przegląd danych – Księgi rachunkowe JPK i Dzienniki JPK.....	76
3.1.3. Eksport do XML.....	81
3.2. JPK_WB – wyciągi bankowe.....	83
3.2.1. Generowanie danych.....	83
3.2.2. Przegląd danych – Salda bankowe JPK i Operacje bankowe JPK.....	85
3.2.3. Eksport do XML.....	88
3.3. JPK_MAG – operacje magazynowe.....	90
3.3.1. Generowanie danych.....	90
3.3.2. Przegląd danych – Dokumenty magazynowe JPK	92
3.3.3. Eksport do XML.....	96
3.4. JPK_VAT.....	98
3.4.1. Generowanie danych.....	98
3.4.2. Przegląd danych – Ewidencja zakupów i sprzedaży VAT JPK.....	101
3.4.3. Eksport do XML.....	112
3.5. JPK_FA	114
3.5.1. Generowanie danych.....	114
3.5.2. Przegląd danych.....	116
3.5.2.1. Faktury sprzedaży JPK	117
3.5.2.2. Faktury zakupu JPK	122
3.5.3. Eksport do XML.....	124
3.6. JPK_V7 (JPK_VAT z deklaracją)	127
3.6.1. Nagłówki deklaracji VAT	128
3.6.1.1. Nagłówki deklaracji VAT – widok ogólny	128
3.6.1.2. Nagłówki deklaracji VAT – widok szczegółowy	132
3.6.2. Eksport do XML.....	147
3.7. Sesje dodatkowe	149
3.7.1. Faktury JPK	149
3.7.1.1. Dodawanie ręcznych dokumentów w JPK.....	160
3.8. Kontrahenci JPK	162
3.9. Aktualizuj NIP faktur JPK.....	164
3.10. Usuwanie faktur JPK wg okresu	166

JEDNOLITY PLIK KONTROLNY – WPROWADZENIE

1.1. Definicja i podstawa prawna

Jednolity Plik Kontrolny (JPK) to plik XML tworzony w celu umożliwienia łatwego raportowania, w dowolnym momencie, predefiniowanego zestawu rekordów księgowych, faktur sprzedaży, dokumentów transportowych i wykonanych przyjęć, w powszechnie odczytywanym formacie. Przyjęcie tego modelu dostarcza firmom narzędzia, które pozwala na spełnienie wymogu dostarczenia właściwych informacji władzom, udziałowcom i wewnętrznym lub zewnętrznym audytorom. Jest to forma prowadzenia kontroli skarbowej i podatkowej oraz pozyskiwania danych z ksiąg podatkowych przedsiębiorców w formie pliku o uzgodnionej strukturze i jednolitym formacie danych, który jest przesyłany bezpośrednio do Ministerstwa Finansów komunikacją elektroniczną bądź na informatycznych nośnikach danych.

Format JPK był stopniowo wprowadzany jako obowiązek dla polskich przedsiębiorstw od lipca 2016 r. Jego podstawę prawną stanowi Art. 193a [Ordynacji podatkowej](#).

1.2. Rozwiązanie dla Infor LN

Dla systemów ERP Infor LN dostępne jest rozwiązanie, które na poziomie polskiej lokalizacji umożliwia:

- Rejestrowanie w systemie informacji potrzebnych do zraportowania w ramach pliku JPK,
- Generowanie plików XML w formacie wymaganym przez Ministerstwo Finansów.

Rozwiązanie zostało napisane sposób, który pozostawia duże możliwości kastomizacyjne, do wykonania przy pomocy UE-DLL, tak aby obsłużyć specyficzne przypadki.

Celem niniejszego dokumentu jest przedstawienie rozwiązania poprzez opis czynności związanych z ustawieniem parametrów oraz generowaniem Jednolitego Pliku Kontrolnego w Infor LN.

Fragmenty dokumentacji, które zostały zaktualizowane i uzupełnione do stanu bieżącego (na dzień uzupełnienia rozwiązania o funkcjonalność dla JPK_V7) wyróżniono na żółtym tle.

Uwaga: Zrzuty ekranu mogą się nieznacznie różnić dla poszczególnych wersji systemu i w zależności od stosowanego interfejsu.

1.3. Instalacja rozwiązania

Przed instalacją poprawek zawierających elementy rozwiązania JPK zalecamy aktualizację środowiska Infor LN:

- Porting Set – min. do wersji 9.0a.01
- Tools – min. do wersji 10.4

Jeżeli aktualizacja nie zostanie przeprowadzona, po wczytaniu obecnie dystrybuowanych poprawek może się pojawić komunikat: „Form Commands are dumped in an unsupported version: ...”. W przypadku pojawienia się tego błędu administrator będzie musiał każdorazowo skompilować

ręcznie sesję, której dotyczy poprawka – albo przeprowadzić zbiorczą kompilację sesji według poniższych ustawień:

Menu dla Jednolitego Pliku Kontrolnego znajduje się w menu **Lokalizacji**¹:



¹ Lub w menu **Polskiej Lokalizacji**, lub w menu **Dane wspólne**, w zależności od wersji Infor LN.

JEDNOLITY PLIK KONTROLNY – PARAMETRYZACJA

2.1. Kolejność działania

Po instalacji rozwiązania i wykonaniu wszystkich technicznych kroków poinstalacyjnych należy najpierw zdefiniować parametry JPK, a potem – wartości w dodatkowych sesjach parametrycznych.

1. W sesji **Parametry JPK** (tclpl7100m000) należy dodać nowy rekord i wprowadzić opis parametrów dla Jednolitego Pliku Kontrolnego.
Element rozwiązania dotyczący JPK_V7 wprowadza konieczność uzupełnienia nowych pól w tej sesji (obowiązkowy e-mail oraz elementy dotyczące JPK_V7 na zakładce **Ewidencja VAT**).
2. W sesji **Wartości domyślne faktur JPK** (tclpl7103m000) należy uzupełnić definicje wybranych typów operacji o nowe oznaczenia.
3. W sesji **Pozycje podatkowe JPK** (tclpl7505m000) należy uruchomić aktualizację i tworzenie („utwórz i połącz”) pozycji podatkowych. W razie potrzeby należy również uzupełnić powiązania kodów podatków z pozycjami podatkowymi.
4. W sesji **Pozycje Deklaracji VAT** (tclpl7535m000) należy sprawdzić kompletność listy pozycji.
5. W sesji **Kody towarów JPK** (tclpl7506m000) należy uruchomić ponowny import kodów towarów JPK (istniejące definicje powiązań nie zostaną w żaden sposób nadpisane ani zmodyfikowane przez ten krok – jest on potrzebny do uzupełnienia nowego indeksu w tablicy).

2.2. Środowisko wielofirmowe

Sesję generującą dokumenty magazynowe dla JPK_MAG (**Generuj JPK 3 (magazyn)**, tclpl7200m300) należy uruchamiać z poziomu firmy logistycznej.

Sesję eksportującą JPK_MAG (**Eksport JPK 3 (magazyn)**, tclpl7400m300) należy uruchamiać z poziomu firmy finansowej.

W przypadku środowiska wielofirmowego niezbędne jest uwspólnianie tablic tclpl704, tclpl708, tclpl717, tclpl718. Tablice tclpl717 oraz tclpl718 będą wypełniane w firmie logistycznej.

2.3. Parametry JPK

2.3.1. Ogólne (dane identyfikacyjne)

W każdej ze struktur wszystkich Jednolitych Plików Kontrolnych dane w nagłówku oraz dane identyfikujące podmiot (podatnika) są jednakowe.

Aby prawidłowo wygenerować te dane, należy je najpierw ustawić w sesji **Parametry JPK** (tclpl7100m000) na zakładce **Ogólne** (tu znajdują się dane identyfikujące podmiot generujący JPK).

Począwszy od wersji 3 dla JPK_VAT oraz dla plików JPK_V7 z danych identyfikacyjnych podatnika do tego pliku przekazywane są tylko wybrane elementy, zaznaczone poniżej.

Parametry JPK

Opis: * Ustawienia wstępne

Ogólne Księgi rachunkowe Wyciągi bankowe Magazyn Ewidencja VAT Faktury VAT

Firma

Waluta krajowa: Waluta lokalna

Kod waluty ISO: * PLN

NIP własnej firmy: 8731117092 REGON: 00000006057627

E-mail: * podatnik@mail.com

Kod adresu: * 000000020 IT Support Kraków Sp z o.o.

Nazwa firmy: IT Support Kraków Sp z o.o.

Kraj: PL PL

Stan/Prowincja: małopolskie małopolskie

Powiat: Kraków

Gmina: Kraków

Ulica: ul. Krowoderska ul. Krowoderska

Numer budynku: 12 12

Budynek: 201

Miasto: Kraków Kraków

Kod pocztowy: 31-341 31-341

Poczta: Kraków

Telefon:

Urząd podatkowy: 1433

Separator dokumentu JPK: /

☒ Konwersja do UTF-8

Urządzenie JPK: JPK_10 Zapis lokalny pliku JPK

☐ Osoba fizyczna

Imię:

Nazwisko:

Data urodzenia:

Modyfikuj lppol7100m000

Objaśnienie pól:

POLE:

OPIS:

Ogólne

Firma

Waluta krajowa

Należy wybrać poziom, gdzie ustawiona jest waluta PLN (na którym miejscu się znajduje), zgodnie z definicją w sesji **Firmy** (tccmm1170m000).
Opcje do wyboru:

- Waluta lokalna
- Raportowanie 1
- Raportowanie 2
- Niedostępne

Ustawienie **Niedostępne** oznacza odwołanie do kodu waluty zdefiniowanego w polu **Waluta odniesienia** w sesji **Firmy** (tccmm1170m000).

Kod waluty ISO

Waluta PLN, zgodnie z wykazem kodów walut. Pole odwołuje się do kolumny **Kod ISO** w sesji **Waluty** (tcmcs0102m000).

NIP własnej firmy

NIP podatnika generującego JPK. Zgodny z definicją w sesji **Ogólne dane firmy** (tccom0102s000); uzupełnienie ręczne. Wymagane same cyfry, bez odstępów i kresek.
Dla wersji 3 JPK_VAT oraz JPK_V7 przekazywane do pliku XML.

REGON

REGON podatnika generującego JPK. Zgodny z definicją w sesji **Ogólne dane firmy** (tccom0102s000); uzupełnienie ręczne.

E-mail

Adres mailowy podatnika. Pole obowiązkowe, poczynawszy od rozwiązania dla JPK_V7. Musi spełniać wymogi wzoru: ([a-zA-Z0-9_\-\.]+)@([a-zA-Z0-9_\-\.]+)\.([a-zA-Z]{2,5}). Długość: od 5 do 50 znaków.

Kod adresu

Numer adresu podatnika, do wyboru z sesji **Adresy** (tccom4530m000).

Nazwa firmy

Nazwa firmy własnej; pobierana z sesji **Adresy** (tccom4130s000), pole **Nazwa**. (Nazwa komponowana jest z pól Nazwa i Nazwa2 – tccom130.nama i tccom130.namb).
Dla wersji 3 JPK_VAT oraz JPK_V7 przekazywane do pliku XML.

Kraj

Kraj podatnika; kod dwuliterowy pobierany z sesji **Adresy** (tccom4130s000), pole **Kraj**.

Województwo/stan

Numer i nazwa województwa. Numer i opis pobierane z sesji **Adresy** (tccom4130s000), pole **Województwo/stan**. W tym miejscu wyświetlane są numer i opis, w pliku XML będzie tylko opis. Maksymalna długość: 36 znaków. Polskie znaki obsługiwane (wymagane).

Powiat

Nazwa powiatu. Uzupełnienie ręczne. Maksymalna długość: 36 znaków. Pole domyślnie puste.

Gmina

Nazwa gminy. Uzupełnienie ręczne. Maksymalna długość: 36 znaków. Pole domyślnie puste.

Ulica

Nazwa ulicy, pobierana z sesji **Adresy** (tccom4130s000), pole **Ulica**. Maksymalna długość: 65 znaków.

Numer budynku	Numer budynku, pobierany z sesji Adresy (tccom4130s000), pole Numer budynku .
Budynek	Numer lokalu, pobierany z sesji Adresy (tccom4130s000), pole Lokal .
Miasto	Miejscowość, pobierana z sesji Adresy (tccom4130s000), pole Miasto (nazwa wprowadzona w polu Opis w sesji Miasta wg kraju , tccom4139s000). Maksymalna długość: 56 znaków.
Kod pocztowy	Kod pocztowy z sesji Adresy (tccom4130s000), pole Kod pocztowy . Maksymalna długość: 8 znaków.
Poczta	Nazwa miejscowości odnoszącej się do poczty podatnika. Uzupełnienie ręczne. Maksymalna długość: 56 znaków. Pole domyślnie puste.
Urząd podatkowy	Numer (4 cyfry) urzędu podatkowego, do którego raportuje podatnik/firma. Numer zgodny z wykazem: http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2011/06/21/eD/DefinicjeTypy/KodyUrzedowSkarbowych_v3-0E.xsd . Dla JPK_V7 ponownie przekazywane do pliku XML.
Separator dokumentu JPK	Znak oddzielający kod typu operacji i numer dokumentu, na potrzeby utworzenia numeru dokumentu dla JPK. (Przykładowo: faktura S01 20160715 będzie mieć w JPK numer S01/20160715. Jeżeli ilość cyfr po separatorze jest mniejsza niż 8, zostanie uzupełniona zerami, np. faktura S01 251 będzie mieć numer w JPK: S01/00000251). Domyślne ustawienie: /.
Konwersja do UTF-8	Konwersja pliku do UTF-8. Domyślnie zaznaczone (zgodnie z wymaganiem, że pliki XML dla JPK mają być w UTF-8).
Urządzenie JPK	Domyślne urządzenie generujące XML dla JPK. Urządzenie zdefiniowane zgodnie z opisem w punkcie Urządzenie do generowania pliku XML .
Osoba fizyczna	Jeżeli plik JPK_V7 ma być składany w imieniu podatnika będącego osobą fizyczną, należy uzupełnić bieżącą sekcję. Zaznaczenie opcji Osoba fizyczna spowoduje pobieranie danych identyfikacyjnych z tej sekcji zamiast z sekcji Firma .
Imię	Imię podatnika.
Nazwisko	Nazwisko podatnika.
Data urodzenia	Data urodzenia podatnika.

Przykładowe nagłówki w gotowych plikach XML, wygenerowanych na podstawie wyżej opisanych danych:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
- <JPK xmlns="http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2017/11/13/1113/">
  - <Naglowek>
    <KodFormularza wersjaSchemy="1-1" kodSystemowy="JPK_VAT (3)">JPK_VAT</KodFormularza>
    <WariantFormularza>3</WariantFormularza>
    <CelZlozenia>0</CelZlozenia>
    <DataWytworzeniaJPK>2020-06-12T09:50:44</DataWytworzeniaJPK>
    <DataOd>2020-06-01</DataOd>
    <DataDo>2020-06-30</DataDo>
    <NazwaSystemu>INFOR LN</NazwaSystemu>
  </Naglowek>
  - <Podmiot1>
    <NIP>8731117092</NIP>
    <PelnaNazwa>IT Support Kraków Sp z o.o.</PelnaNazwa>
    <Email>podatnik@mail.com</Email>
  </Podmiot1>

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
- <JPK xmlns:etd="http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedziczne/mf/2020/03/11/eD/DefinicjeTypy/" xmlns="http://crd.gov.pl/wzor/2020/05/08/9393/">
  - <Naglowek>
    <KodFormularza wersjaSchemy="1-2E" kodSystemowy="JPK_V7M (1)">JPK_VAT</KodFormularza>
    <WariantFormularza>1</WariantFormularza>
    <DataWytworzeniaJPK>2020-05-24T22:48:03</DataWytworzeniaJPK>
    <NazwaSystemu>INFOR LN</NazwaSystemu>
    <CelZlozenia poz="P_7">1</CelZlozenia>
    <KodUrzedu>1433</KodUrzedu>
    <Rok>2020</Rok>
    <Miesiac>2</Miesiac>
  </Naglowek>
  - <Podmiot1 rola="Podatnik">
    - <OsobaNiefizyczna>
      <NIP>8731117092</NIP>
      <PelnaNazwa>IT Support Kraków Sp z o.o.</PelnaNazwa>
      <Email>podatnik@mail.com</Email>
    </OsobaNiefizyczna>
  </Podmiot1>

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
- <JPK xmlns="http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/09/27/09271/">
  - <Naglowek>
    <KodFormularza wersjaSchemy="1-0" kodSystemowy="JPK_FA (3)">JPK_FA</KodFormularza>
    <WariantFormularza>3</WariantFormularza>
    <CelZlozenia>1</CelZlozenia>
    <DataWytworzeniaJPK>2020-06-12T10:03:44</DataWytworzeniaJPK>
    <DataOd>2019-04-01</DataOd>
    <DataDo>2019-04-30</DataDo>
    <KodUrzedu>1433</KodUrzedu>
  </Naglowek>
  - <Podmiot1>
    - <IdentyfikatorPodmiotu>
      <NIP xmlns="http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedziczne/mf/2018/08/24/eD/DefinicjeTypy/">8731117092</NIP>
      <PelnaNazwa xmlns="http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedziczne/mf/2018/08/24/eD/DefinicjeTypy/">IT Support Kraków Sp z o.o.</PelnaNazwa>
    </IdentyfikatorPodmiotu>
    - <AdresPodmiotu>
      <KodKraju xmlns="http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedziczne/mf/2018/08/24/eD/DefinicjeTypy/">PL</KodKraju>
      <Wojewodztwo xmlns="http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedziczne/mf/2018/08/24/eD/DefinicjeTypy/">małopolskie</Wojewodztwo>
      <Powiat xmlns="http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedziczne/mf/2018/08/24/eD/DefinicjeTypy/">Kraków</Powiat>
      <Gmina xmlns="http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedziczne/mf/2018/08/24/eD/DefinicjeTypy/">Kraków</Gmina>
      <Ulica xmlns="http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedziczne/mf/2018/08/24/eD/DefinicjeTypy/">ul. Krowoderska</Ulica>
      <NrDomu xmlns="http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedziczne/mf/2018/08/24/eD/DefinicjeTypy/">12</NrDomu>
      <NrLokalu xmlns="http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedziczne/mf/2018/08/24/eD/DefinicjeTypy/">201</NrLokalu>
      <Miejscowosc xmlns="http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedziczne/mf/2018/08/24/eD/DefinicjeTypy/">Kraków</Miejscowosc>
      <KodPocztowy xmlns="http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedziczne/mf/2018/08/24/eD/DefinicjeTypy/">31-341</KodPocztowy>
    </AdresPodmiotu>
  </Podmiot1>
```

2.3.2. JPK_KR – księgi rachunkowe

W Jednolitym Pliku Kontrolnym dla ksiąg rachunkowych zawarte zostaną zestawienia obrotów i sald oraz księga główna w strukturze według dziennika i zapisów na kontach. Konieczne będzie szczegółowe zaraportowanie wszystkich kont wraz z ich nazwami.

Na zakładce **Księgi rachunkowe** w sesji **Parametry JPK** (tclpl7100m000) należy zdefiniować ustawienia ogólne potrzebne do generowania Jednolitego Pliku Kontrolnego dla ksiąg rachunkowych:

Objaśnienie pól:

POLE:	OPIS:
Księgi rachunkowe	
Typ okresu (księgi rachunkowe)	Wybór typu okresu: • Obrotowy • Podatkowy • Raportowy Ustawiony tutaj typ okresu jest wyznacznikiem dla pobierania dokumentów do Jednolitego Pliku Kontrolnego.
Uwzględnij konta uzupełniające	Zaznaczenie skutkuje wybieraniem do JPK także zapisów z kont, dla których Wskaźnik księgowości podwójnej w definicji danego konta (sesja Plan kont, tfgld0508m000) jest ustawiony na wartość Uzupełniające. Brak zaznaczenia (<u>ustawienie domyślne</u>) oznacza wybieranie zapisów tylko z kont Ustawowych.

Pomiń wybrane konta	Opcja decydująca, czy zapisy z kont wprowadzonych w sesji Konta poza ewidencją JPK (tclpl7102m000) mają być pomijane podczas wybierania danych do JPK. <u>Domyślnie zaznaczona</u> .
Generuj pliki w walucie domowej	Zaznaczenie opcji oznacza podawanie kwot w walucie domowej dla tych operacji, które w systemie są w walucie obcej (tylko na potrzeby JPK). Brak zaznaczenia – kwoty dla potrzeb JPK będą prezentowane w walucie transakcyjnej.
Alternatywne numery kont	Opcja decydująca o sposobie odwzorowania planu kont na potrzeby JPK. Jeżeli opcja jest odznaczona, konta są w układzie według podstawowych numerów. Jeżeli opcja jest zaznaczona, konta są odwzorowane zgodnie z alternatywnymi numerami.
Kod konta przeciwnastawnego	Numer konta przeciwnastawnego, zdefiniowanego TYLKO na potrzeby JPK, zgodnie z wymaganiami zawartymi w wytycznych struktury. Konto widoczne tylko na poziomie XML dla JPK_KR. Konto ma mieć typ Tekstowe . Konto jest potrzebne do spełnienia wymagań JPK_KR, gdzie w każdym wierszu w XML obowiązkowe jest podanie jednocześnie dwóch kont (Wn i Ma), co w systemie Infor LN nie ma miejsca (1 wiersz = 1 konto = 1 strona). Konto przeciwnastawne JPK będzie używane w każdym wierszu w XML w części pliku JPK_KR dotyczącej dziennika oraz zapisów na kontach, oraz będzie występować na końcu części JPK1 z zestawieniem obrotów i sald (będzie mieć saldo 0,00). UWAGA: konto powinno mieć kod taki, by podczas wydruku Zestawienia obrotów i sald NIE ZNALAZŁO się na końcu tego raportu (bez względu na to, czy drukujemy z saldami zerowymi, czy bez; jeżeli jest ostatnie, nie pojawia się podsumowanie raportu). Definicję kodu konta można zmienić przed eksportem danych do XML dla JPK1.
Poziom dla podkategorii konta	Numer odzwierciedlający poziom w Planie kont , na którym znajdują się konta odpowiednie dla podkategorii. Możliwy numer z przedziału 1–97 , ale niższy niż dla kategorii konta. Sprawdzanie odbywa się poprzez przypisane <u>konto nadrzędne</u> . Poziom dla podkategorii musi być uzupełniony w Parametrach JPK , natomiast podkategoria nie jest obowiązkowa w pliku JPK_KR, więc jeżeli system nie znajdzie odpowiedniego konta, podkategoria w JPK zostanie pominięta. <i>Przykład:</i> <i>Poziom dla podkategorii zdefiniowano jako 10. Konto AA poziomu 0, na którym są zapisy, ma przypisane konto nadrzędne BB z poziomu 9, z kolei to konto BB ma swoje konto nadrzędne na poziomie 15. Podkategorią będzie konto BB (z danych konta dla potrzeb XML JPK jest pobierany <u>kod i opis konta</u>).</i>
Poziom dla kategorii konta	Numer odzwierciedlający poziom w Planie kont , na którym znajdują się konta odpowiednie dla kategorii. Możliwy numer z przedziału 1–98 , wyższy niż dla podkategorii i niższy niż dla zespołu. <i>Przykład:</i> <i>Poziom dla podkategorii zdefiniowano jako 30. Konto AA poziomu 0, na którym są zapisy, ma przypisane konto nadrzędne BB z poziomu 9, z kolei to</i>

konto BB ma swoje konto nadrzędne na poziomie 15 (co oznacza podkategorię, jak w punkcie wyżej). Konto BB ma swoje konto nadrzędne – CC na poziomie 25, a z kolei konto CC ma kolejne konto (DD) nadrzędne na poziomie 30. W takim przypadku konto CC zostanie pominięte, a kategorią będzie konto DD.

Poziom dla zespołu konta

Numer odzwierciedlający poziom w **Planie kont**, na którym znajdują się konta będące zespołami. Możliwy numer z przedziału **1–99**, ale wyższy niż w ustawieniach dla kategorii i podkategorii. Jeżeli w **Planie kont** nie ma odpowiednich kont, które mogą być traktowane jako zespoły, należy je zdefiniować (na przykład na poziomie 99). Jeżeli istnieją już konta, które można podać jako zespół, w **Parametrach JPK** należy podać najwyższy poziom, na którym takie konta się znajdują.

Pomiędzy parametrami ustawień dla poziomów dla podkategorii, kategorii i zespołów wprowadzona jest kontrola poprawności. Nie można wybrać numerów spoza podanego przedziału.

Nie można zdefiniować wyższego dla podkategorii/kategorii niż dla kategorii/zespołu (wyświetlane są komunikaty).

Opis dziennika

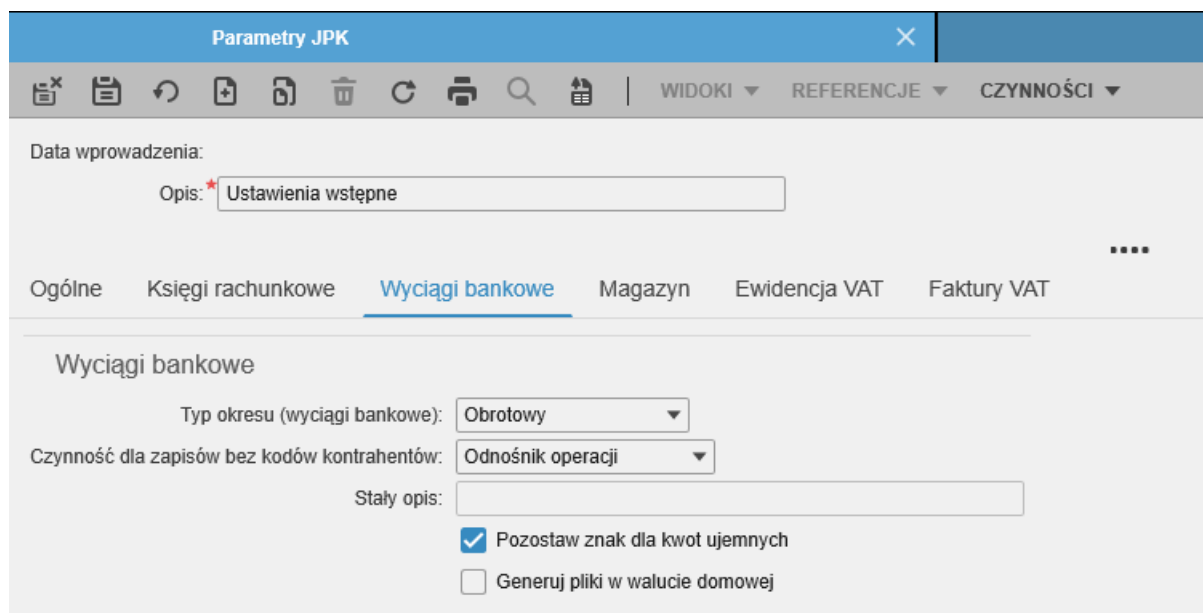
Tekst będący opisem dziennika. Wyświetlany w zapisach dziennika (kolumna **Opis dziennika** w sesji **Dzienniki JPK** tclpl7511m000) oraz tag **<OpisDziennika>** w pliku XML), jeżeli dla danego typu operacji w sesji **Typy operacji** (tfgld0511m000) nie jest zdefiniowany kod dziennika częściowego. Jeżeli kod dziennika częściowego jest uzupełniony, to ma priorytet nad opisem z bieżącego pola.

Ciąg dalszy ustawień wprowadzanych na potrzeby JPK_KR znajduje się w rozdziale [2.4.2 JPK KR. Konta poza ewidencją JPK](#).

2.3.3. JPK_WB – wyciągi bankowe

W Jednolitym Pliku Kontrolnym dla wyciągów bankowych wskazywane są salda wraz ze szczegółowymi zapisami (wierszami) wyciągu bankowego.

W sesji **Parametry JPK** (tclpl7100m000) na zakładce **Wyciągi bankowe** można zdefiniować ogólne dane dla tej struktury:



Objaśnienie pól:

POLE:	OPIS:
Wyciągi bankowe	
Typ okresu (wyciągi bankowe)	Wybór typu okresu: • Obrotowy • Podatkowy • Raportowy Ustawiony tutaj typ okresu jest wyznacznikiem dla pobierania dokumentów do Jednolitego Pliku Kontrolnego.
Czynność dla zapisów bez kodów kontrahentów	Opcja decydująca, skąd pobierany jest wpis dla dokumentów, w których nie jest podany kod kontrahenta (wymaganie obowiązkowe dla JPK_WB). Dostępne opcje: • Pozostaw puste • Stały opis • Odnosnik operacji
Stały opis	Dostępny do uzupełnienia po wybraniu opcji Stały opis w parametrze Czynność dla zapisów bez kodów kontrahentów. Podany tu tekst będzie widoczny w XML JPK jako nazwa podmiotu będącego stroną operacji. Maksymalna długość: 50 znaków.
Pozostaw znak dla kwot ujemnych	Opcja decydująca o tym, czy kwoty, które w dokumentach mają znak '-', będą miały '-' także w XML JPK_WB.

Generuj pliki w walucie domowej	Zaznaczenie opcji oznacza podawanie kwot w walucie domowej dla tych operacji, które w systemie są w walucie obcej (tylko na potrzeby JPK). Brak zaznaczenia – kwoty dla potrzeb JPK będą prezentowane w walucie transakcyjnej. Uwaga: zgodnie z wytycznymi pliki JPK dla wyciągów bankowych powinny być prezentowane w walucie rachunku.
--	---

Dla wyciągów bankowych nie ma dalszych specyficznych ustawień w dodatkowych sesjach parametrycznych.

2.3.4. JPK_MAG – magazyny

Jednolity Plik Kontrolny dla magazynów odzwierciedla operacje magazynowe obecne w systemie, w podziale na kategorie: przyjęcia z zewnątrz, wydania na zewnątrz, rozchody wewnętrzne, przesunięcia międzymagazynowe.

Do zdefiniowania podstawowych elementów dla JPK_MAG służą pola na zakładce **Magazyn** w sesji **Parametry JPK** (tclpl7100m000):

Objaśnienie pól:

POLE:

OPIS:

Magazyn

Typ okresu (magazyny) Wybór typu okresu:

- Obrotowy
- Podatkowy
- Raportowy

Ustawiony tutaj typ okresu jest wyznacznikiem dla pobierania dokumentów do Jednolitego Pliku Kontrolnego.

Podstawa wyznaczania okresu	Ustawienie, według którego wyznaczany jest okres operacji magazynowej. Dostępne opcje: • Data operacji • Data transakcji integracji
Priorytet nazwy pozycji JPK	Ustawienie priorytetu pobierania nazwy towarów, obowiązkowej w wierszach poszczególnych operacji. Można ustawić do 3 priorytetów. Dostępne są opcje: • Opis pozycji • Tekst sprzedaży/zakupu pozycji • Tekst pozycji Wyjaśnienie: Opis pozycji – identyczny z polem Opis w sesji Pozycja – dane ogólne (tcibd0101s000). Tekst sprzedaży/zakupu pozycji – pobierany z tekstów w danych pakietowych pozycji (dla sprzedaży: tekst dostępny z poziomu sesji Pozycja – sprzedaż, tdisa0501m000; dla zakupu: tekst z poziomu sesji Pozycja – zakup, tdipu0101m000). Tekst pozycji – pobierany z tekstu przypiętego w sesji Pozycja – dane ogólne (tcibd0101s000). Jeżeli daną opcję ustawiono w wyższym priorytecie, nie jest już dostępna w kolejnym. Uwaga: Opisy pozycji powinny być w języku polskim.
Priorytet kodu pozycji JPK	Ustawienie priorytetu pobierania kodu towarów, obowiązkowego w wierszach poszczególnych operacji. Można ustawić do 5 priorytetów. Dostępne są opcje: • Kod pozycji • Kod towaru • PKWiU • EAN • Nie dotyczy Wyjaśnienie: Kod pozycji – kod z danych ogólnych pozycji (sesja Pozycja – dane ogólne, tcibd0101s000, zakładka Dane pozycji I). Kod towaru – kod pobierany z pola Kod towaru w sesji Pozycja – dane ogólne, tcibd0101s000, zakładka Dane grupowania. PKWiU – kod pobierany z pola Kod PKWiU w sesji Pozycja – dane ogólne, tcibd0101s000, zakładka Dane grupowania. EAN – kod pobierany z pola Kod EAN w sesji Pozycja – dane ogólne, tcibd0101s000, zakładka Dane grupowania. Jeżeli daną opcję ustawiono w wyższym priorytecie, nie jest już dostępna w kolejnym.
Numer faktury przyjęcia	Źródło numeru dla faktury przyjęcia. Dostępne opcje: • Nie stosowane • Dowód wysyłkowy • Faktura dostawcy

Jeżeli używa się opcji **Dowód wysyłkowy**, należy włączyć parametr **Dowód wysyłkowy obowiązkowy na przyjęciach dla zleceń zakupu** na zakładce **Przyjęcia** w sesji **Parametry obsługi zapasów** (whinh0100m000).

Numer faktury wysyłki

Źródło numeru dla faktury wysyłki.

Dostępne opcje:

- Nie stosowane
- Odnośnik
- Numer faktury

Tabela kursowa

Tabela kursowa, według której przeliczane są kwoty z firmy logistycznej, jeżeli żadna z walut w tej firmie logistycznej nie jest PLN. Kwoty przeliczane według wybranej tabeli, według kursu z daty operacji.

Ciąg dalszy ustawień dla JPK_MAG znajduje się w rozdziale [2.4.3_JPK_MAG](#). [Typy operacji magazynowych JPK](#).

2.3.5. JPK_VAT – ewidencja zakupów i sprzedaży VAT oraz JPK_V7 (JPK_VAT z deklaracją)

Jednolity Plik Kontrolny dla ewidencji zakupów i sprzedaży VAT zawiera dane identyczne z przedstawianymi w deklaracji podatkowej (VAT-7).

Ustawienia dla JPK_VAT znajdują się na zakładce **Ewidencja VAT** w sesji **Parametry JPK** (tclpl7100m000):

Parametry JPK

Data wprowadzenia:

Opis: * Ustawienia wstępne

Ogólne Księgi rachunkowe Wyciągi bankowe Magazyn **Ewidencja VAT** Faktury VAT

Ewidencja VAT

Typ okresu (ewidencja VAT): Podatkowy

Rodzaj okresu VDEK: Miesiąc

☒ Automatyczne wypełnienie ewidencji VDEK

Limit kwoty podzielonej płatności: 15000,00 PLN

☒ Generuj pliki w walucie domowej

Pozycja podatkowa - prefiks sprzedaży: * S

Pozycja podatkowa - prefiks zakupu: * Z

Priorytet daty sprzedaży: Data podatku

Data ostatniej dostawy

Data dokumentu

Objaśnienie pól:

POLE:	OPIS:
Ewidencja VAT	
Typ okresu (ewidencja VAT)	Typ okresu, na podstawie którego dokumenty z systemu są wybierane do JPK_VAT. Domyślne ustawienie: Podatkowy . Dostępne opcje: • Obrotowy • Raportowy • Podatkowy
Rodzaj okresu VDEK	Rodzaj okresu, na podstawie którego tworzony będzie jeden z dwóch dostępnych rodzajów pliku JPK_V7 (JPK_VAT wraz z deklaracją). Dostępne opcje: • Miesiąc → tworzony będzie plik XML w wersji JPK_V7M, czyli ewidencja i deklaracja miesięczna,

	Kwartał → tworzony będzie plik XML w wersji JPK_V7K, czyli ewidencja miesięczna i deklaracja kwartalna.
Automatyczne wypełnienie ewidencji VDEK	Jeżeli pole jest zaznaczone, dane ewidencji VAT (czyli z JPK_VAT) są automatycznie pobierane w sesjach służących do przygotowania JPK_V7 (czyli JPK_VAT z deklaracją).
Limit kwoty podzielonej płatności	Limit kwoty, od której faktury będą oznaczane jako podlegające MPP (mechanizmowi podzielonej płatności) w JPK_V7. Dotyczy zarówno faktur sprzedaży, jak i zakupu. Pozostałe warunki oznaczenia MPP (czyli wymogi Załącznika 15 do Ustawy o VAT lub inne) definiowane są w sesji Kody towarów JPK (tclpl7506m000). Obecny limit (stan na 1 czerwca 2020 r.) wynosi 15000 PLN (kwota brutto faktury).
Generuj pliki w walucie domowej	Zaznaczenie opcji oznacza podawanie kwot w walucie domowej dla tych operacji, które w systemie są w walucie obcej (tylko na potrzeby JPK). Brak zaznaczenia – kwoty dla potrzeb JPK będą prezentowane w walucie transakcyjnej. Uwaga: JPK_VAT oraz JPK_V7 muszą być tworzone w walucie PLN; pole musi więc być zaznaczone.
Pozycja podatkowa – prefiks sprzedaży	Oznaczenie dla pozycji podatkowych sprzedaży. Sugerowane: S .
Pozycja podatkowa – prefiks zakupu	Oznaczenie dla pozycji podatkowych zakupu. Sugerowane: Z .
Priorytet daty sprzedaży	Opcja do ustawienia w wersjach systemu, które nie posługują się datą sprzedaży (funkcjonalność z polskiej lokalizacji). Ponieważ jest obowiązkowa w JPK, konieczne jest jej wyznaczenie na podstawie bieżącego parametru. Dostępne opcje: • Nie dotyczy • Data podatku • Data dokumentu • Data końca okresu • Data pierwszej dostawy • Data ostatniej dostawy • Do daty • Data końcowa raty <u>Opcję Nie dotyczy należy ustawić, jeżeli data sprzedaży jest obecna w systemie; wówczas pojawi się na wszystkich trzech priorytetach (a więc tak należy ustawić w systemach z polską lokalizacją).</u> Jeżeli daną opcję ustawiono w wyższym priorytecie, nie jest już dostępna w kolejnym.

Zestawienie pozycji podatkowych dla JPK_VAT w wersji 3 oraz JPK_V7 jest następujące:

Pozycja podatkowa JPK	Opis	Pochodzenie podatku	Typ kwoty	Nazwa atrybutu (JPK_VAT)	Pole VDEK (JPK_V7)
S0010	Sprzedaż na terytorium kraju, zwolnione od podatku	Sprzedaż	Kwota netto	K_10	K_10
S0020	Sprzedaż poza terytorium kraju	Sprzedaż	Kwota netto	K_11	K_11
S0030	Sprzedaż poza terytorium kraju art. 100 ust. 1 pkt 4 ustawy	Sprzedaż	Kwota netto	K_12	K_12
S0040	Sprzedaż na terytorium kraju 0%	Sprzedaż	Kwota netto	K_13	K_13
S0050	Sprzedaż na terytorium kraju 0% art. 129 ustawy	Sprzedaż	Kwota netto	K_14	K_14
S0060	Sprzedaż na terytorium kraju 5%	Sprzedaż	Kwota netto	K_15	K_15
S0070	Sprzedaż na terytorium kraju 5% VAT	Sprzedaż	Kwota podatku	K_16	K_16
S0080	Sprzedaż na terytorium kraju 7% albo 8%	Sprzedaż	Kwota netto	K_17	K_17
S0090	Sprzedaż na terytorium kraju 7% albo 8% VAT	Sprzedaż	Kwota podatku	K_18	K_18
S0100	Sprzedaż na terytorium kraju 22% albo 23%	Sprzedaż	Kwota netto	K_19	K_19
S0110	Sprzedaż na terytorium kraju 22% albo 23% VAT	Sprzedaż	Kwota podatku	K_20	K_20
S0120	Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów	Sprzedaż	Kwota netto	K_21	K_21
S0130	Eksport towarów	Sprzedaż	Kwota netto	K_22	K_22
S0140	Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów	Sprzedaż	Kwota netto	K_23	K_23
S0150	Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów VAT	Sprzedaż	Kwota podatku	K_24	K_24
S0160	Import towarów rozliczany zgodnie z art. 33a ustawy	Sprzedaż	Kwota netto	K_25	K_25

S0170	Import towarów rozliczany zgodnie z art. 33a ustawy VAT	Sprzedaż	Kwota podatku	K_26	K_26
S0180	Import usług z wyłączeniem usług z art. 28b ustawy	Sprzedaż	Kwota netto	K_27	K_27
S0190	Import usług z wyłączeniem usług z art. 28b ustawy VAT	Sprzedaż	Kwota podatku	K_28	K_28
S0200	Import usług, do których stosuje się art. 28b ustawy	Sprzedaż	Kwota netto	K_29	K_29
S0210	Import usług, do których stosuje się art. 28b ustawy VAT	Sprzedaż	Kwota podatku	K_30	K_30
S0220	Sprzedaż na terytorium kraju odwrotne obciążenie	Sprzedaż	Kwota netto	K_31	
S0221	Sprzedaż towarów na terytorium kraju odwrotne obciążenie	Sprzedaż	Kwota netto	K_31	
S0222	Sprzedaż usług na terytorium kraju odwrotne obciążenie	Sprzedaż	Kwota netto	K_31	
S0230	Zakup odwrotne obciążenie z art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy	Sprzedaż	Kwota netto	K_32	K_31
S0240	Zakup odwrotne obciążenie z art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy VAT	Sprzedaż	Kwota podatku	K_33	K_32
S0250	Zakup odwrotne obciążenie z art. 17 ust. 1 pkt 7 lub 8	Sprzedaż	Kwota netto	K_34	
S0260	Zakup odwrotne obciążenie z art. 17 ust. 1 pkt 7 lub 8 VAT	Sprzedaż	Kwota podatku	K_35	
S0270	Korekta podatku należnego od sprzedaży (spisem z natury)	Sprzedaż	Kwota podatku	K_36	K_33
S0280	Zwrot odliczonej lub zwróconej kwoty na zakup kas rejestr.	Sprzedaż	Kwota podatku	K_37	K_34

S0290	Korekta podatku należnego od WW nabycia środków transportu	Sprzedaż	Kwota podatku	K_38	K_35
S0300	Kwota podatku od WW nabycia paliw silnikowych	Sprzedaż	Kwota podatku	K_39	K_36
S0310	Wartość sprzedaży brutto dostawy (marża)	Sprzedaż	Kwota netto		SprzedazVAT_Marża
S0320	Wartość sprzedaży brutto dostawy (marża)	Sprzedaż	Kwota podatku		SprzedazVAT_Marża
Z0010	Nabycie towarów i usług u podatnika do środków trwałych	Zakup	Kwota netto	K_43	K_40
Z0020	Nabycie towarów i usług u podatnika do środków trwałych VAT	Zakup	Kwota podatku	K_44	K_41
Z0030	Nabycie towarów i usług pozostałych	Zakup	Kwota netto	K_45	K_42
Z0040	Nabycie towarów i usług pozostałych VAT	Zakup	Kwota podatku	K_46	K_43
Z0050	Korekta podatku naliczonego od nabycia środków trwałych	Zakup	Kwota podatku	K_47	K_44
Z0060	Korekta podatku naliczonego od pozostałych nabyć	Zakup	Kwota podatku	K_48	K_45
Z0070	Korekta podatku naliczonego z art. 89b ust. 1 ustawy	Zakup	Kwota podatku	K_49	K_46
Z0080	Korekta podatku naliczonego z art. 89b ust. 4 ustawy	Zakup	Kwota podatku	K_50	K_47
Z0090	Kwota nabycia towarów i usług nabytych (marża)	Zakup	Kwota netto		ZakupVAT_Marża
Z0100	Kwota nabycia towarów i usług nabytych (marża)	Zakup	Kwota podatku		ZakupVAT_Marża

Ciąg dalszy ustawień dla JPK_VAT znajduje się w rozdziale [2.4.4 JPK VAT. Pozycje podatkowe JPK](#), gdzie powyższe pozycje należy zaimportować i ustawić ich powiązania z kodami podatków.

2.3.6. JPK_FA – faktury (sprzedaży)

Jednolity Plik Kontrolny dla faktur kumuluje wszystkie faktury dotyczące sprzedaży, które są rejestrowane w systemie: sprzedażowe, zaliczkowe, korygujące, projektowe. Plik JPK_FA nie dotyczy faktur zakupu. Zgodnie z wymaganiem JPK_FA każdy typ faktury ma być zakwalifikowany do jednej z kategorii:

- Faktury VAT,
- Faktury korygujące,
- Faktury zaliczkowe.

Zakładka **Faktury VAT** w sesji **Parametry JPK** służy do wprowadzenia podstawowych ustawień dla sporządzenia JPK_FA:

Parametry JPK

Data wprowadzenia:
Opis: * Ustawienia wstępne

Ogólne Księgi rachunkowe Wyciągi bankowe Magazyn Ewidencja VAT **Faktury VAT**

Faktury VAT

Typ okresu (faktury VAT): Obrotowy

☒ Dozwolona ręczna modyfikacja faktur JPK

Priorytet nazwy pozycji JPK: Opis pozycji
Tekst pozycji
Nie dotyczy

Źródło dla linii faktur kosztowych: Odnosnik operacji

Stały opis:

Jednostka: * szt sztuka

Faktury sprzedaży

Stały opis: FV sprzedaży

Jednostka: szt sztuka

Faktury zakupu

Źródło dla linii faktur zakupu: Rozliczone zlecenia/przyjęcia

Stały opis: * towar

Jednostka: * szt sztuka

Faktury ręczne

Typ operacji ręcznej sprzedaży: SJP Sprzedaż JPK

Seria ręcznej sprzedaży: 0000 Sprzedaż JPK

Typ operacji ręcznego zakupu: ZJP Zakup JPK

Seria ręcznego zakupu: 0000 Zakup JPK

Objaśnienie pól:

POLE:	OPIS:
Faktury VAT	
Typ okresu (faktury VAT)	Wybór typu okresu: • Obrotowy • Podatkowy • Raportowy Ustawiony tutaj typ okresu jest wyznacznikiem dla pobierania dokumentów do Jednolitego Pliku Kontrolnego.
Dozwolona ręczna modyfikacja faktur JPK	Parametr decydujący, czy rekordy w sesjach do obsługi faktur JPK można edytować. Zaznaczenie pozwala na edycję danych nagłówków faktur pobranych do sesji obsługi rekordów JPK oraz na dodawanie ręcznych dokumentów sprzedaży lub zakupu z poziomu sesji obsługi JPK, przy spełnieniu warunków: • edycja danych przed wygenerowaniem pliku XML; • dokumenty ręczne TYLKO na potrzeby JPK, niewidoczne od strony Księgi Głównej/Analizy podatkowej; • edycja tylko, jeśli dokument nie ma przypisanego numeru przebiegu. Sposób dodawania ręcznych dokumentów do JPK opisano w osobnym rozdziale 3.7.1.1 Dodawanie ręcznych dokumentów w JPK.
Priorytet nazwy pozycji JPK	Ustawienie priorytetu pobierania nazwy towarów, obowiązkowej w liniach faktur dla JPK. Można ustawić do 3 priorytetów. Dostępne są opcje: • Opis pozycji • Tekst sprzedaży/zakupu pozycji • Tekst pozycji Wyjaśnienie: Opis pozycji – identyczny z polem Opis w sesji Pozycja – dane ogólne (tcibd0101s000). Tekst sprzedaży/zakupu pozycji – pobierany z tekstów danych pakietowych pozycji (dla sprzedaży: tekst dostępny z poziomu sesji Pozycja – sprzedaż, tdisa0501m000; dla zakupu: tekst z poziomu sesji Pozycja – zakup, tdipu0101m000). Tekst pozycji – pobierany z tekstu przypiętego w sesji Pozycja – dane ogólne (tcibd0101s000). Jeżeli daną opcję ustawiono w wyższym priorytecie, nie jest już dostępna w kolejnym. Uwaga: Opisy pozycji powinny być w języku polskim.
Źródło dla linii faktur kosztowych	Ustawienie źródła pobierania danych do linii faktur kosztowych. Dostępne opcje: • Stały opis • Odnośnik operacji • Nie stosowane Wyjaśnienie:

	Stały opis – linie (jako wiersze w pliku JPK_FA) będą obecne z opisem wprowadzonym poniżej. Odnosnik operacji – linia faktury w JPK_FA pojawi się z opisem z odnośnika operacji. Uwaga: Jeżeli mimo ustawień opis pozostaje pusty, system wstawi opis # (tylko na potrzeby JPK), by nie wstrzymywać generowania pliku.
Stały opis	Dostępny i obowiązkowy do uzupełnienia po wybraniu opcji Stały opis w parametrze Źródło dla linii faktur kosztowych. Podany tu tekst będzie widoczny w XML JPK_FA jako opis wiersza faktury. Maksymalna długość: 50 znaków.
Jednostka	Jednostka dla linii faktury kosztowej, jeżeli źródłem dla linii faktury jest Stały opis. Zoom do sesji Jednostki (tcmcs0101m000).
Faktury sprzedaży	
Stały opis	Opcja dla linii faktur sprzedaży ręcznej, które nie mają uzupełnionego opisu. Jeżeli Stały opis jest uzupełniony, linia faktury bez opisu będzie uzupełniona o bieżący Stały opis i pobrana do tablic JPK. Jeżeli Stały opis będzie pusty, linie faktur sprzedaży ręcznej bez opisu nie zostaną pobrane do tablic JPK.
Jednostka	Jednostka dla linii faktury sprzedaży ręcznej, jeżeli źródłem dla linii faktury jest Stały opis. Zoom do sesji Jednostki (tcmcs0101m000).
Faktury zakupu	
Źródło dla linii faktur zakupu	Ustawienie źródła, skąd mają być pobierane dane dla linii faktur zakupu rozliczanych ze zleceniem/przyjęciem. Dostępne opcje: • Stały opis • Odnosnik operacji • Rozliczone zlecenia/przyjęcia • Nie stosowane Wyjaśnienie: Stały opis – linie (jako wiersze w pliku JPK_FA) będą obecne z opisem wprowadzonym poniżej. Odnosnik operacji – linia faktury w JPK_FA pojawi się z opisem z odnośnika operacji. Rozliczone zlecenia/przyjęcia – linie faktury w JPK_FA będą odzwierciedlać rozliczenie faktury ze zleceniem/przyjęciem. Uwaga: Jeżeli mimo ustawień opis pozostaje pusty, system wstawi opis # (tylko na potrzeby JPK), by nie wstrzymywać generowania pliku.
Stały opis	Dostępny i obowiązkowy do uzupełnienia po wybraniu opcji Stały opis w parametrze Źródło dla linii faktur zakupu. Podany tu tekst będzie widoczny w XML JPK_FA jako opis wiersza faktury. Maksymalna długość: 50 znaków.
Jednostka	Jednostka dla linii faktury zakupu, jeżeli źródłem dla linii faktury jest Stały opis. Zoom do sesji Jednostki (tcmcs0101m000).

Faktury ręczne

Typ operacji ręcznej sprzedaży

Typ operacji dla dokumentów sprzedaży dodawanych ręcznie w sesji **Faktury JPK** (tclpl7520m000). Odniesienie do sesji **Typy operacji** (tfgld0511m000), gdzie do wyboru będą tylko typy z kategorią operacji **Faktury sprzedaży**.

(Możliwe jest wprowadzanie ręcznych dokumentów dla sprzedaży i zakupu, jeżeli zaznaczono parametr **Dozwolona ręczna modyfikacja faktur JPK** na zakładce **Faktury VAT** w sesji **Parametry JPK**. Dokumenty takie będą widoczne tylko z poziomu sesji obsługi JPK i będą zapisywane z Firmą **000**. Mogą być tworzone tylko na potrzeby JPK. Konieczne będzie uzupełnienie dla nich danych nagłówkowych, linii i pozycji podatkowych.)

Uwaga: Należy w typach operacji dodać osobny typ tylko dla celów rejestracji w JPK, na którym nie należy rejestrować żadnych operacji systemowych.

Seria ręcznej sprzedaży

Seria dla typu operacji ręcznych dla sprzedaży.

Odniesienie do sesji **Serie typu operacji** (tfgld0114m000), z wyfiltrowaniem serii przypisanych standardowo do typu wybranego w polu **Typ operacji ręcznej sprzedaży**.

Typ operacji ręcznego zakupu

Typ operacji dla dokumentów zakupu dodawanych ręcznie w sesji **Faktury JPK** (tclpl7520m000). Odniesienie do sesji **Typy operacji** (tfgld0511m000), gdzie do wyboru będą tylko typy z kategorią operacji **Faktury zakupu**.

Uwaga: Należy w typach operacji dodać osobny typ tylko dla celów rejestracji w JPK, na którym nie należy rejestrować żadnych operacji systemowych.

Seria ręcznego zakupu

Seria dla typu operacji ręcznych dla zakupu.

Odniesienie do sesji **Serie typu operacji** (tfgld0114m000), z wyfiltrowaniem serii przypisanych standardowo do typu wybranego w polu **Typ operacji ręcznego zakupu**.

Dla JPK_FA ciąg dalszy ustawień w dodatkowych sesjach parametrycznych opisany jest w rozdziale [3.5 JPK FA](#).

2.4. Ustawienia danych domyślnych w sesjach dodatkowych

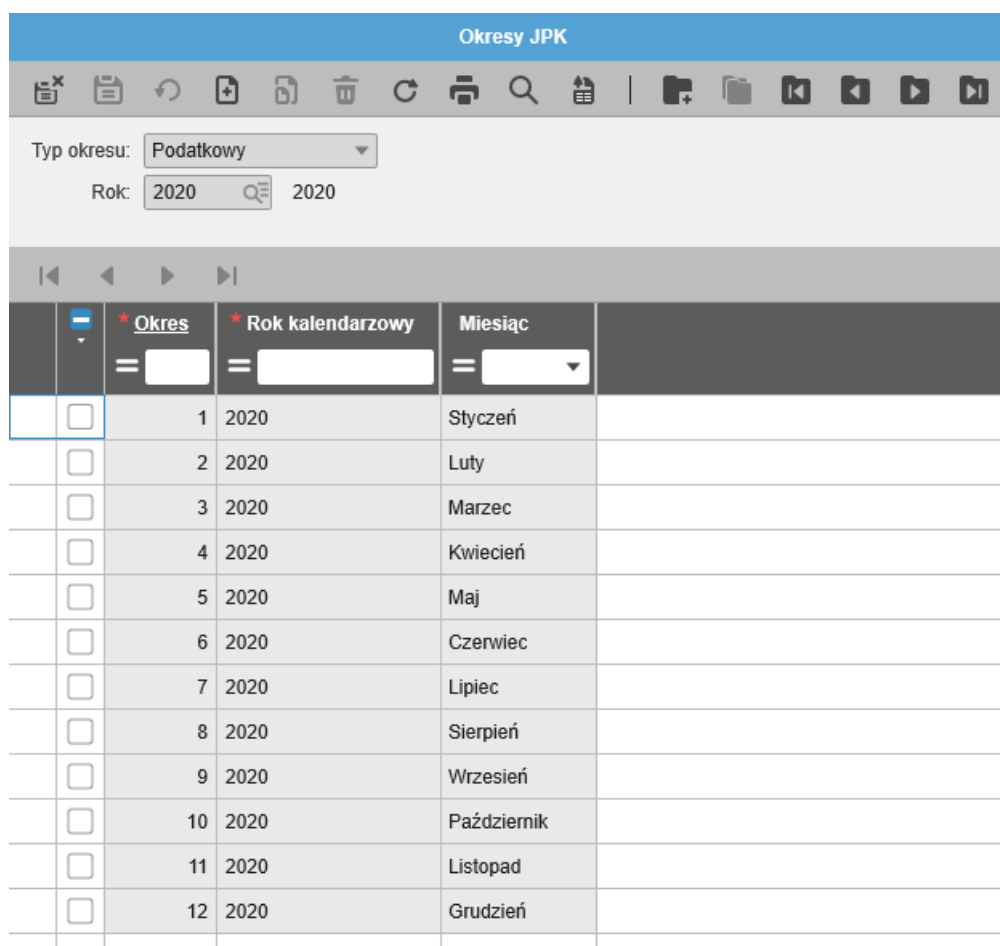
Oprócz parametrów ogólnych, dla poszczególnych struktur do uzupełnienia konieczne są ustawienia specyficzne. W podanych niżej sesjach dodatkowych należy ustawić powiązania i przełożenia operacji i danych znajdujących się w systemie na wymagania zapisane w strukturach JPK.

2.4.1. Okresy JPK

Na potrzeby Jednolitego Pliku Kontrolnego dodana została sesja **Okresy JPK** (tclpl7108m000), przekładająca numery okresów standardowych na miesiące (ponieważ struktury JPK bazują na miesiącach kalendarzowych). W sesji tej również należy zdefiniować ręcznie okresy korekcyjne (tyle, ile występuje ich w systemie) i przypisać im odpowiedni miesiąc.

Uwaga: Rekordów dla okresów 1–12 nie trzeba dodawać ręcznie pojedynczo, służy do tego opcja **Generuj okresy JPK** z menu **Czynności/Specyficzne**, opisana poniżej.

Sesja **Okresy JPK** (tclpl7108m000):



	*Okres	*Rok kalendarzowy	Miesiąc
☐	1	2020	Styczeń
☐	2	2020	Luty
☐	3	2020	Marzec
☐	4	2020	Kwiecień
☐	5	2020	Maj
☐	6	2020	Czerwiec
☐	7	2020	Lipiec
☐	8	2020	Sierpień
☐	9	2020	Wrzesień
☐	10	2020	Październik
☐	11	2020	Listopad
☐	12	2020	Grudzień

Objaśnienie pól:

POLE:	OPIS:
Okresy JPK	
Typ okresu	Typ okresu: • Obrotowy • Podatkowy • Raportowy
Rok	Rok.
Okres	Numer okresu, zgodnie z definicją w sesji Okresy (tfgld0105m000). Maksymalny numer wprowadzany z importu to 12 . Okresy wyższe (korekcyjne) należy dodać ręcznie.
Rok kalendarzowy	Rok kalendarzowy, w którym przypada okres o numerze znajdującym się w kolumnie Okresy .
Miesiąc	Nazwa miesiąca kalendarzowego, odpowiadająca okresowi o numerze znajdującym się w kolumnie Okresy .
Ikona Nowy (pasek zadań)	Dodanie nowego rekordu dla okresów wyższych niż 1 do 12. Za jej pomocą należy ręcznie wprowadzić okresy korekcyjne i przypisać im miesiąc kalendarzowy na potrzeby JPK (od tego będzie zależeć, w pliku z którego miesiąca znajdą się operacje przypisane w systemie do standardowych okresów korekcyjnych nr 13, 14 itd.).
Opcje z Czynności	
Faktury JPK wg okresu	Opcja dostępna z menu Czynności/Specyficzne po zaznaczeniu rekordu okresu. Przekierowuje do sesji Faktury JPK wg okresu (tclpl7521m000) i otwiera się na rekordach wygenerowanych dla typu okresu/roku/okresu, jaki zaznaczono w bieżącej sesji.
Generuj okresy JPK	Uruchamia sesję Generuj okresy JPK (tclpl7208m000) do generowania okresów JPK na podstawie standardowych okresów (sesja opisana poniżej):

Generuj okresy JPK (tclpl7208m000):

Generuj okresy JPK

PRZETWÓRZ ZAMKNIJ

Zakres wyboru

Od

Do

Typ okresu: |

- Podatkowy

Rok: 0000 Q

- 9999 Q

Okres: 0 Q

- 99 Q

lppol7208m000

Objaśnienie pól:

POLE:	OPIS:
Generuj okresy JPK	
Typ okresu	Wybór typu okresu: • <puste> • Obrotowy • Podatkowy • Raportowy
Rok	Rok, dla którego mają zostać wygenerowane okresy, podawany jako zakres od – do. Zoom do sesji Lata obrotowe (tfgld0556m000).
Okres	Okres, dla którego mają zostać wygenerowane okresy JPK na podstawie okresów standardowych, podawany jako zakres od – do. Obejmuje okresy od 1 do 12. Zoom do sesji Okresy (tfgld0105m000).

Jeżeli po automatycznym wygenerowaniu okresów sesja nie pokazuje rekordów i ustawia się na roku 0000/okresie 0, należy przejść do poprzedniej/następnej grupy, by odświeżyć dane.

Uwaga: Bez rekordów ustawionych w tej sesji nie jest możliwe generowanie danych do żadnego z plików JPK. W kolejnych latach należy pamiętać o dodawaniu okresów także w bieżącej sesji.

2.4.2. JPK_KR. Konta poza ewidencją JPK

Dodatkową sesją parametryczną pod potrzeby Jednolitego Pliku Kontrolnego dla ksiąg rachunkowych jest sesja **Konta poza ewidencją JPK** (tclpl7102m000). Służy ona do wyszczególnienia kont, których zapisy z różnych powodów nie mają znaleźć się w zakresie JPK_KR, czyli nie mają wchodzić w zakres:

- Zestawienia obrotów i sald
- Dziennika
- Zapisów na kontach

Konta poza ewidencją JPK							
Konto księgowe				Rok od	Okres od	Rok do	Okres do
	[R]	[R]		=	=	=	=
☐	77309	Zaokrąglenia	2018		1	2018	12

Objaśnienie pól:

POLE:

OPIS:

Konta poza ewidencją JPK

Konto księgowe

Kod i nazwa (opis) konta księgowego.
Przy dodawaniu nowego rekordu (ikona **Nowy**) można wpisać numer lub przejść do sesji **Plan kont** (tfgld0508m000), by wybrać konto.
Można wprowadzać tylko konta z poziomem 0 (zoom do sesji **Plan kont** pokazuje tylko konta z poziomem 0).

Rok od

Rok, od kiedy obowiązywać ma blokada pobierania zapisów z konta do pliku JPK_KR.
Domyślnie: **0000**.
Zoom do sesji **Lata obrotowe** (tfgld0556m000).

Okres od

Okres, od kiedy obowiązywać ma blokada pobierania zapisów z konta do pliku JPK_KR.
Domyślnie: **0**.
Zoom do sesji **Okresy JPK** (tclpl7108m000).

Rok do

Rok, do kiedy obowiązywać ma blokada pobierania zapisów z konta do pliku JPK_KR.
Domyślnie: **9999**.
Zoom do sesji **Lata obrotowe** (tfgld0556m000).

Okres do

Okres, do kiedy obowiązywać ma blokada pobierania zapisów z konta do pliku JPK_KR.
Domyślnie: **99**.
Zoom do sesji **Okresy JPK** (tclpl7108m000).

2.4.3. JPK_MAG. Typy operacji magazynowych JPK

W dodatkowej sesji parametrycznej **Typy operacji magazynowych JPK** (tclpl7104m000) należy przyporządkować dane operacje JPK do odpowiednich operacji magazynowych w systemie Infor LN.

Priorytety dopasowania operacji JPK dla operacji magazynowych:

- magazyn + grupa wyceny pozycji + typ „wysyłka-do” i kod „wysyłka-do”
- grupa wyceny magazynu + grupa wyceny pozycji + typ „wysyłka-do” i kod „wysyłka-do”
- magazyn + typ „wysyłka-do” i kod „wysyłka-do”
- grupa wyceny pozycji + typ „wysyłka-do” i kod „wysyłka-do”
- grupa wyceny magazynu + typ „wysyłka-do” i kod „wysyłka-do”
- pochodzenie zlecenia bez uzupełnionego magazynu, grupy wyceny pozycji i grupy wyceny magazynowej + typ „wysyłka-do” i kod „wysyłka-do”
- pochodzenie zlecenia bez uzupełnionego magazynu, grupy wyceny pozycji, grupy wyceny magazynowej, typu „wysyłka-do” i kodu „wysyłka-do”

Podanie magazynu wyklucza podanie grupy wyceny magazynu i pozycji.

Poniższe ustawienia mają jedynie charakter informacyjny i nie są uniwersalne. Odpowiednich ustawień należy dokonać w oparciu o zamodelowane w firmie procesy biznesowe.

Typy operacji magazynowych JPK											
Typ operacji na zapasach: Wydanie											
....											
	Pochodzenie zlecenia	Magazyn	Grupa wyceny pozycji		Grupa wyceny magazynowej		Typ 'Wysyłka-do'	Kod 'Wysyłka-do'		Rodzaj operacji JPK	
	=	[R]	[R]	[R]	[R]	[R]	=	[R]	[R]	=	
☐	Sprzedaż						Nie używane				WZ
☐	Sprzedaż (ręczne)						Nie używane				WZ
☐	Produkcja JSC (ręczna)						Nie używane				RW
☐	Transfer (ręcznie)						Magazyn	MAGKOM	MAGKOM		WZ
☐	Transfer (ręcznie)						Nie używane				MM
☐	Projekt (ręczne)						Nie używane				RW
☐	Zakup						Nie używane				WZ

Objaśnienie pól:

POLE:

OPIS:

Typy operacji magazynowych JPK

Typ operacji na zapasach

Typ operacji w zleceniu magazynowym.

Możliwe wartości:

- Wydanie
- Przyjęcie

Pochodzenie zlecenia

Pochodzenie zlecenia magazynowego.

Możliwe wartości:

Sprzedaż
Harmonogram sprzedaży
Sprzedaż (ręczne)
Serwis
Serwis (ręczne)
Usługa
Sprzedaż - serwis (ręczne)
Zlecenie warsztatowe
Zlecenie warsztatowe (ręczne)
Roszczenie klienta
Roszczenie dostawcy
Produkcja SFC
Produkcja SFC (ręczne)
Harmonogram produkcji
Produkcja ASC
Produkcja ASC (ręczne)
Produkcja KANBAN
Zestawianie magazynowe
Transfer
Transfer (ręczne)
Projekt
Projekt (ręczne)
Kontrakt projektu
Zakup
Harmonogram zakupów
Zakup (ręczne)
Zlecenia dystrybucji z Planowania
Nieużywane

Magazyn	Kod magazynu, na którym wykonywana jest operacja.
Grupa wyceny pozycji	Grupa przypisana do pozycji w danych gospodarki magazynowej (sesja Pozycje – gospodarka magazynowa , whwmd4500m000).
Grupa wyceny magazynowej	Grupa przypisana do magazynu (sesja Magazyny , whwmd2500m000).
Typ „Wysyłka-do”	Typ „wysyłka-do” z nagłówka zlecenia magazynowego.
Kod „Wysyłka-do”	Zakres kodów „wysyłka-do” z nagłówka zlecenia magazynowego. Pod tabelą znajdują się przykłady użycia zakresów.
Rodzaj operacji JPK	Kody JPK. Możliwe wartości: • PZ – przyjęcie zewnętrzne • RW – rozchód wewnętrzny • WZ – wydanie zewnętrzne • MM – wydanie do zleceń transferów międzymagazynowych

Odpowiednie rodzaje dokumentów JPK są wyznaczone według typu operacji na zapasach, który jest ustalany na podstawie operacji na zapasie widocznej w sesji **Pozycja – magazyn – operacje na zapasach** (whinr1510m000). Jest to szczególnie istotne w przypadku korekt dokumentów.

Przykładowo poniżej widać wydanie z ilością ujemną i jest to operacja wygenerowana dla zwrotu z korekty sprzedażowej. Dla takiej operacji wyznaczony zostanie dokument WZ, który będzie miał ilość i wartość ujemną oraz będzie pomniejszał ilości i wartości dokumentów WZ w pliku JPK. Należy traktować taką operację jako korektę WZ. Podobnie ze zwrotami materiałów ze zleceń produkcyjnych, zwrotami do dostawców w zleceniach zakupu itd.

Operacje na zapasach

Data operacji	Kolejność	Projekt	ID operacji na zapasach	Ilość	Typ operacji	Zapasy po operacji	Odrzucone	Korekta przyjęcia	Operacja fizyczna
04.08.2015 09:41	1		120006447	10000,0000 kg	Korekta zapasów	10000,0000 kg			
04.08.2015 10:44	1		120006448	100,0000 kg	Wydanie	9900,0000 kg			
17.08.2015 14:56	1		120006507	98000 kg	Wydanie	9894,0000 kg			

Typy operacji magazynowych JPK

Pochodzenie zlecenia	Magazyn	Grupa wyceny pozycji	Grupa wyceny magazynowej	Typ 'Wysyłka-do'	Kod 'Wysyłka-do'	Rodzaj operacji JPK
☐ Sprzedaż	001 Magazyn 001	FTP	cena ewidencyjna	Kontrahent	100000001	WZ
☐ Sprzedaż	002 Magazyn 002			Kontrahent	WEW000000	MM
☐ Sprzedaż	M001 Magazyn towarów	AVR	cena średnia	Kontrahent	P000060	WZ
☐ Harmonogram sprzedaży				Nie używane		WZ
☐ Sprzedaż (ręczne)				Nie używane		WZ
☐ Serwis				Kontrahent	100000003	WZ
☐ Serwis				Warsztat	00000	RW
☐ Serwis (ręczne)				Nie używane		WZ

Po wygenerowaniu dokumentu JPK dla takich ujemnych operacji zamienione zostają pola **Dostawa od** i **Wysyłka do**, aby wartości były prawidłowo prezentowane i sumowane w XML.

Poniżej wpis dla przyjęcia z korekty sprzedaży. Jako typ operacji na zapasach w zleceniu magazynowym widoczne jest przyjęcie. W operacjach na zapasach typ operacji na zapasie zapisany jest jako wydanie ujemne, a w dokumentach JPK – jako przyjęcie z zamienionymi polami **Dostawa od** i **Wysyłka do**.

Polska lokalizacja Infor LN FP3-10.4: przewodnik użytkownika
Jednolity Plik Kontrolny

infor LN UI

Opcje ▾

Strona główna | Zlecenia magazynowe | Zlecenie magazynowe ×

Zlecenie: Sprzedaż (ręczne) 010000196 1 ☐ Zablokowane Wysłane

Typ operacji na zapasach: **Przyjęcie**

Dostawa od: Kod: 508 Kontrahent: 100000001
Elektrosystem Sp. z o.o.
Adres: 100000001
Lokalizacja: ☐ Elektrosystem Sp. z o.o.
Data dostawy: 31.03.2015 15:28

Wysyłka-do: Kod: 508 Magazyn: 001
Magazyn 001
Adres: 000000001 ☐ Test
Lokalizacja: ☐
Data przyjęcia: 31.03.2015 15:28

Informacje zlecenia: Seria: 01 zlecenie magazynowe
Typ zlec. magazynowego: M01 automatyczna rejestr. przyjęć.
Dział: S001 Dział sprzedaży Kraków

Transfer pozycji: Od: Do:

Linie przyjęcia Linie wydania Czynności Linie przyjęć Linie wysyłki

Linia zlecenia	Pozycja	Partia	Ilość zlecona	Ilość zlecona w jednostce zapasu	Ilość otrzymana w jednostce zapasu	Planowana data przyjęcia	Zablokowane	Specyfikacja	Czynność
☐	10	1	DC01	100000,0000 szt	100000,0000 szt	31.03.2015 15:28:00	☐	☐	- Zakończono
☐	20	1	DC02	100000,0000 szt	100000,0000 szt	31.03.2015 15:28:00	☐	☐	- Zakończono
☐	30	1	DC04	100000,0000 szt	100000,0000 szt	31.03.2015 15:28:00	☐	☐	- Zakończono
☐	40	1	DC03	100000,0000 szt	100000,0000 szt	31.03.2015 15:28:00	☐	☐	- Zakończono

whinh2100m100 508

infor LN UI

Opcje ▾

Strona główna | Pozycja - magazyn - operacje na zapasach | Pozycja - magazyn - operacja na zapasach ×

Pozycja: DC04
material 4
Magazyn: 001 Magazyn 001
Data operacji: 31.03.2015 15:29

Zlecenie Różne Specyfikacja

Ogólny

Rzeczywista data rejestrowania: 31.03.2015 15:29:42
Wariant pozycji:
Partia:
Numer seryjny:

Zlecenie

Typ zlecenia: Zlecenie sprzedaży (ręczne)
Typ operacji na zapasach: **Wydanie**
Zlecenie: 010000196 30 1
Linia BOM: 0
Linia dystrybucji: 0
Przyjęcie: 020003809 30
Kolejność przyjęć do zapłaty: 0
Wysyłka: 0
ID operacji na zapasach: 120005938 1
Kontrahent: 100000001 Elektrosystem Sp. z o.o.
Ilość w jednostce zapasu: **-100000,0000** szt

whinr1510s000 508

Przykłady parametryzacji:

- a. Cel: Przypisanie różnych dokumentów JPK w zależności od kontrahenta, do którego wydajemy towar na zleceniu sprzedaży.

Sytuacja ma miejsce, jeśli niektórych kontrahentów (Typ „Wysyłka-do” jako Kontrahent) zdefiniowanych w systemie traktujemy jako wewnętrznych (kody od WEW000000 do WEW999999) i operacja wydania dla nich ma być zakwalifikowana jako np. MM. Dla reszty kontrahentów (100000000 do 199999999) powinno być przypisanie dokumentu WZ.

Poniżej parametryzacja odzwierciedlająca powyższą sytuację.

- b. Cel: Przypisanie różnych dokumentów JPK w zależności od typu „wysyłka-do” w zleceniach serwisowych.

Sytuacja ma miejsce, kiedy wydanie w zleceniu serwisowym do klienta traktujemy jako WZ, a wydanie na warsztat traktujemy jako RW.

Poniżej parametryzacja, która umożliwi takie rozdzielanie dokumentów JPK.

2.4.4. JPK_VAT. Pozycje podatkowe JPK

Ze względu na wymagania struktury Jednolitego Pliku Kontrolnego dla ewidencji zakupów i sprzedaży VAT konieczne jest zdefiniowanie pozycji podatkowych – czyli danych odzwierciedlonych poprzez kolejne pola w deklaracji podatkowej.

Uwaga: Rekordów dla pozycji podatkowych JPK nie trzeba uzupełniać ręcznie pojedynczo, dostępna jest opcja importu i automatycznego utworzenia pozycji podatkowych JPK (opisane poniżej).

Utworzona została sesja służąca do definiowania tych pozycji – **Pozycje podatkowe JPK** (tclpl7505m000):

Pozycje podatkowe JPK									
		Pozycja podatkowa JPK	Opis	Pozycja podatkowa	Pochodzenie podatku	Typ kwoty	Nazwa atrybutu/zn	Pole VDEK	Tekst
		[R]	[R]	[R]	[R]	=	=	[R]	[R]
☐		S0222	Sprzedaż usług na terytorium kraju odwrotne obciążenie	S0222	Sprzedaż usług na terytorium kraju odwrotne obciążenie	Sprzedaż	Kwota netto	K_31	
☐		S0230	Zakup odwrotne obciążenie z art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy	S0230	Zakup odwrotne obciążenie z art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy	Sprzedaż	Kwota netto	K_32	K_31
☐		S0240	Zakup odwrotne obciążenie z art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy VAT	S0240	Zakup odwrotne obciążenie z art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy VAT	Sprzedaż	Kwota podatku	K_33	K_32
☐		S0250	Zakup odwrotne obciążenie z art. 17 ust. 1 pkt 7 lub 8	S0250	Zakup odwrotne obciążenie z art. 17 ust. 1 pkt 7 lub 8	Sprzedaż	Kwota netto	K_34	
☐		S0260	Zakup odwrotne obciążenie z art. 17 ust. 1 pkt 7 lub 8 VAT	S0260	Zakup odwrotne obciążenie z art. 17 ust. 1 pkt 7 lub 8 VAT	Sprzedaż	Kwota podatku	K_35	
☐		S0270	Korekta podatku należnego od sprzedaży (spisem z natury)	S0270	Korekta podatku należnego od sprzedaży (spisem z natury)	Sprzedaż	Kwota podatku	K_36	K_33
☐		S0280	Zwrot odliczonej lub zwróconej kwoty na zakup kas rejestrujących	S0280	Zwrot odliczonej lub zwróconej kwoty na zakup kas rejestrujących	Sprzedaż	Kwota podatku	K_37	K_34
☐		S0290	Korekta podatku należnego od WW nabycia środków transportu	S0290	Korekta podatku należnego od WW nabycia środków transportu	Sprzedaż	Kwota podatku	K_38	K_35
☐		S0300	Kwota podatku od WW nabycia paliw silnikowych	S0300	Kwota podatku od WW nabycia paliw silnikowych	Sprzedaż	Kwota podatku	K_39	K_36
☐		S0310	Wartość sprzedaży brutto dostawy (marża)	S0310	Wartość sprzedaży brutto dostawy (marża)	Sprzedaż	Kwota netto		SprzedażVAT_Marża
☐		S0320	Wartość sprzedaży brutto dostawy (marża)	S0320	Wartość sprzedaży brutto dostawy (marża)	Sprzedaż	Kwota podatku		SprzedażVAT_Marża
☐		Z0010	Nabycie towarów i usług u podatnika do środków trwałych	Z0010	Nabycie towarów i usług u podatnika do środków trwałych	Zakup	Kwota netto	K_43	K_40
☐		Z0020	Nabycie towarów i usług u podatnika do środków trwałych VAT	Z0020	Nabycie towarów i usług u podatnika do środków trwałych VAT	Zakup	Kwota podatku	K_44	K_41
☐		Z0030	Nabycie towarów i usług pozostałych	Z0030	Nabycie towarów i usług pozostałych	Zakup	Kwota netto	K_45	K_42
☐		Z0040	Nabycie towarów i usług pozostałych VAT	Z0040	Nabycie towarów i usług pozostałych VAT	Zakup	Kwota podatku	K_46	K_43
☐		Z0050	Korekta podatku naliczonego od nabycia środków trwałych	Z0050	Korekta podatku naliczonego od nabycia środków trwałych	Zakup	Kwota podatku	K_47	K_44
☐		Z0060	Korekta podatku naliczonego od pozostałych nabyć	Z0060	Korekta podatku naliczonego od pozostałych nabyć	Zakup	Kwota podatku	K_48	K_45
☐		Z0070	Korekta podatku naliczonego z art. 89b ust. 1 ustawy	Z0070	Korekta podatku naliczonego z art. 89b ust. 1 ustawy	Zakup	Kwota podatku	K_49	K_46
☐		Z0080	Korekta podatku naliczonego z art. 89b ust. 4 ustawy	Z0080	Korekta podatku naliczonego z art. 89b ust. 4 ustawy	Zakup	Kwota podatku	K_50	K_47

W sesji znajduje się lista pozycji podatkowych JPK, utworzona na podstawie wykazu ze struktury JPK_VAT oraz JPK_V7, wraz z przypisanymi do niej pozycjami podatkowymi (standardowymi).

POLE:

OPIS:

Pozycje podatkowe JPK

Pozycja podatkowa JPK / Opis

Kod i opis pozycji podatkowej. Kod z prefiksem podanym w **Parametrach JPK**, zakładka **Ewidencja VAT**. Opis zgodny z wykazem pozycji podatkowych.

Pozycja podatkowa

Standardowa pozycja podatkowa, przypisana do pozycji podatkowej JPK. Jeżeli pozycję podatkową JPK utworzono bez importu, należy jej ręcznie przypisać standardową pozycję podatkową, odpowiednią dla pozycji podatkowej JPK.
Jeżeli pozycję podatkową JPK utworzono za pomocą sesji **Importuj pozycje podatkowe** (tclpl7205m000) z zaznaczoną opcją **Utwórz i połącz pozycje podatkowe**, kod i opis standardowej pozycji podatkowej będzie taki sam, jak pozycji podatkowej JPK.

Pochodzenie podatku

Oznaczenie informujące, czy pozycja dotyczy VAT należnego czy naliczonego.

	Możliwe wartości: • Sprzedaż • Zakup
Typ kwoty	Typ kwoty raportowanej na poziomie danej pozycji podatkowej. Możliwe wartości: • Kwota netto • Kwota podatku
Nazwa atrybutu/znacznika	Indeks (tag), pod jakim pozycja będzie wykazywana w pliku XML dla JPK_VAT.
Pole VDEK	Indeks (tag), pod jakim pozycja będzie wykazywana w części ewidencyjnej pliku XML dla JPK_V7. Uwaga: tagi dla JPK_VAT i JPK_V7 nie są jednakowe dla wszystkich pozycji. Zachowana jest podwójna numeracja, pozwalająca na obsługę jednocześnie obu rodzajów plików.
Tekst	Zaznaczone, jeżeli dla pozycji podatkowej JPK uzupełniono tekst (w szczegółach).
Opcja z Czynności	
Importuj pozycje podatkowe JPK	Otwiera sesję Importuj pozycje podatkowe JPK (tclpl7205m000), służącą do zaimportowania pozycji podatkowych dla JPK według listy dostępnej w strukturze JPK_VAT. Jeżeli w sesji Importuj pozycje podatkowe (tclpl7205m000) zostanie zaznaczona opcja Utwórz i połącz pozycje podatkowe, w sesji Pozycje podatkowe JPK (tclpl7505m000) uzupełniona zostanie także kolumna Pozycja podatkowa, a w standardowej sesji Pozycje podatkowe (tfgld0120m000) zostaną utworzone pozycje podatkowe o takich samych kodach i opisach (bez powiązań z kodami podatków – to należy wykonać ręcznie).

Kliknięcie rekordu w sesji **Pozycje podatkowe JPK** (tclpl7505m000) otwiera sesję szczegółową **Pozycje podatkowe JPK – powiązania** (tclpl7605m000), w której widoczne są powiązania z kodami podatków. W tej sesji należy wprowadzić odpowiednie definicje – powiązania pomiędzy kodami podatku a pozycjami podatkowymi, tak aby kwoty netto i VAT, pochodzące z odpowiednich kodów podatku, mogły być prawidłowo zaraportowane na poziomie właściwych pozycji podatkowych.

Pozycja podatkowa JPK

Pozycja podatkowa JPK: S0100

Opis: Sprzedaż na terytorium kraju 22% albo 23%

Pochodzenie podatku: Sprzedaż

Typ kwoty: Kwota netto

Nazwa atrybutu/znacznika: K_19

Pole VDEK: K_19

Pozycja podatkowa: S0100 Sprzedaż na terytorium kraju 22% albo 23%

Tekst: Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 22% albo 23%

Powiązania wg pozycji podatkowych

	Linia	Grupa krajów	Kraj	Kod	Numer kolejny	Typ	Operacja	Typ operacji	Status VAT	Określona kategoria	Kategoria operacji	Typ korekty podatku	Typ kwoty
☐	20		PL	ST23	0	Sprzedaż	Wszystko	Zwykły	Zapłacone	☐	Nie używane	Wszystko	Kwota netto
☐	30		PL	23	0	Sprzedaż	Wszystko	Zwykły	Zapłacone	☐	Nie używane	Wszystko	Kwota netto
☐	40		PL	PLKOSZT	0	Sprzedaż	Wszystko	Zwykły	Zapłacone	☐	Nie używane	Wszystko	Kwota netto
☐	50		PL	23PL	0	Sprzedaż	Wszystko	Zwykły	Zapłacone	☐	Nie używane	Wszystko	Kwota netto
☐	60		PL	23SD	0	Sprzedaż	Wszystko	Zwykły	Zapłacone	☐	Nie używane	Wszystko	Kwota netto
☐	70		PL	23C	0	Sprzedaż	Wszystko	Zwykły	Zapłacone	☐	Nie używane	Wszystko	Kwota netto

Objaśnienie pól:

POLE:

OPIS:

Pozycje podatkowe JPK – powiązania

Pozycja podatkowa JPK Kod pozycji podatkowej.

Opis Opis pozycji podatkowej, zgodny z wykazem JPK_VAT.

Pochodzenie podatku Pochodzenie podatku: sprzedaż lub zakup. Zdefiniowane domyślnie podczas importu pozycji podatkowych JPK, bez możliwości edycji.

Typ kwoty Kwota podatku lub kwota netto, przypisane domyślnie podczas importu pozycji podatkowych JPK, bez możliwości edycji.

Nazwa atrybutu/znacznika Kod znacznika, przypisany do pozycji na potrzeby oznaczenia w pliku XML dla JPK_VAT. Brak możliwości edycji. Tylko pozycje podatkowe posiadające znacznik (tag) znajdują się w pliku XML dla JPK_VAT.

Pole VDEK Tag przypisany do pozycji podatkowej dla oznaczenia jej w pliku XML dla JPK_V7 w jego części ewidencyjnej. Brak możliwości edycji. Tylko pozycje podatkowe posiadające znacznik (tag) znajdują się w pliku XML dla JPK_V7.

Pozycja podatkowa Standardowa pozycja podatkowa, przypisana do pozycji podatkowej JPK. Zoom do sesji **Pozycje podatkowe** (tfgld0120m000). Jeżeli importowano przy pomocy sesji **Importuj pozycje podatkowe** (tclpl7205m000) z zaznaczoną opcją **Utwórz i połącz pozycje podatkowe**, wypełnione automatycznie.

Tekst Tekst dodatkowy, opisujący dokładnie pozycję podatkową JPK. Pobrany z wykazu ze struktury JPK_VAT i/lub JPK_V7.

W sesji można dodawać nowe pozycje podatkowe JPK, inne niż zaczytywane podczas importu. Ich zdefiniowanie będzie konieczne, aby powiązać kody podatków, które nie wchodzą w zakres JPK_VAT, ale mają zostać ujęte w JPK_FA. Takie pozycje nie będą posiadać znacznika (tagu) – pole wyszarzone.

W dolnej części sesji **Pozycje podatkowe JPK** (tclpl7505m000) znajduje się sesja satelitarna, służąca do dodawania/przeglądania powiązań danej pozycji podatkowej z kodami podatku:

Powiązania wg pozycji podatkowych													
	Linia	Grupa krajów	Kraj	Kod	Numer kolejny	Typ	Operacja	Typ operacji	Status VAT	Określona kategoria	Kategoria operacji	Typ korekty podatku	Typ kwoty
	=	[a]	[a]	[a]	=	=	=	=	=	=	=	=	=
☐	10		PL	EXP00	0	Sprzedaż	Wszystko	Zwykły	Zapłacone	☐	Nie używane	Nie dotyczy	Kwota netto

Objaśnienie pól:

POLE:

OPIS:

Powiązania wg pozycji podatkowych (sesja satelitarna)

Linia Numer rekordu dla kolejnego kodu podatku.

Kraj Kraj dla kodu podatku.

Grupa krajów Grupa krajów, jeżeli kod podatku dotyczy grupy krajów.
Opcja nieużywana/nieobsługiwana w funkcjonalności JPK.

Kod podatku Kod podatku przypisany do pozycji podatkowej JPK.

Numer kolejny Numer kolejny dla linii kodu podatku złożonego, określający przypisanie danej konkretnej linii kodu do pozycji podatkowej.

Typ podatku Oznaczenie pochodzenia podatku: sprzedaż lub zakup. Musi być zgodne z ustawieniem w polu **Pochodzenie podatku** w górnej części sesji **Pozycje podatkowe JPK – powiązania**.

Typ kwoty Oznaczenie rodzaju kwoty: netto lub VAT. Musi być zgodne z ustawieniem w polu **Typ kwoty** w głównej sesji **Pozycje podatkowe JPK** (tclpl7505m000).

Za pomocą ikony **Nowy**  można dodać nowe powiązanie pozycji podatkowej z kodem podatku. Uruchamia się wtedy sesja standardowa **Powiązania wg pozycji podatkowych** (tfgld0121s000).

Objaśnienie pól:

POLE:	OPIS:
Powiązania wg pozycji podatkowych	
Pozycja podatkowa	Kod i opis pozycji podatkowej, dla której definiowane jest nowe powiązanie z odpowiednim kodem podatku.
Linia	Numer kolejny definiowanego podatku.
Konto podatku	
Kraj	Kraj kodu podatku.
Kod	Kod podatku (wyświetlany jest również jego opis).
Numer kolejny	Numer kolejny dla linii kodu podatku złożonego, określający przypisanie danej konkretnej linii kodu do pozycji podatkowej..
Typ	Określenie pochodzenia podatku: sprzedaż lub zakup. Musi być zgodne z definicją w pozycji podatkowej.
Operacja	Typ operacji, której kwota podatku odnosi się do pozycji podatkowej. Dostępne opcje: • Płatność zaliczkowa • Inny • Wszystko <u>Pole niewykorzystywane dla potrzeb JPK.</u>
Typ operacji	Typ operacji podatkowej, której kwoty podatku mają wpływ na pozycję podatkową. Dostępne opcje: • Zwykły • Konto przeciwstawne dla podatku przeniesionego (należy wybrać dla kodów podatków dotyczących odwrotnego obciążenia). <u>Pole niewykorzystywane dla potrzeb JPK.</u>
Status podatku	Status określający podatek do zapłaty/do zwrotu. Dostępne opcje: • Zapłacone • Tymczasowe do wpływów/płatności <u>Pole niewykorzystywane dla potrzeb JPK.</u>
Księgowość	
Określona kategoria	Zaznaczenie tej opcji umożliwia wybór jednej kategorii operacji, której kwoty podatku odnoszą się do bieżącej pozycji podatkowej. <u>Pole niewykorzystywane dla potrzeb JPK.</u>

Kategoria operacji

Dostępne do wyboru po zaznaczeniu opcji Określona kategoria.
W dostępnych opcjach znajdują się wszystkie kategorie dla typów operacji:

Polecenia księgowania
Księgowanie powtarzalne/stornujące
Faktury sprzedaży
Noty kredytowe sprzedaży
Korekty sprzedaży
Faktury zakupu
Noty kredytowe zakupu
Korekty zakupu
Bilans otwarcia
Środki pieniężne
Nie używane

Pole niewykorzystywane dla potrzeb JPK.

Typ kwoty

Do wyboru: **Kwota netto** lub **Kwota podatku**. Musi się zgadzać z definicją na poziomie pozycji podatkowej JPK, do której przypisywany jest bieżący kod podatku.

Uwaga: dany kod podatku można podpiąć tylko do jednej pozycji podatkowej lub jednej pary pozycji podatkowych (kwota netto + kwota podatku) po danej stronie pochodzenia podatku (zakup/sprzedaż). Wprowadzona jest kontrola poprawności zdefiniowania pozycji podatkowych oraz powiązań kodów i pozycji – w momencie generowania danych dla JPK_VAT za pomocą sesji **Generuj JPK 4 (ewidencje zakupu i sprzedaży VAT)** (tclpl7200m400) oraz dla JPK_FA za pomocą sesji **Generuj JPK5 (faktury VAT)** (tclpl7200m500).

Uwaga: Dla potrzeb generowania danych dla JPK_VAT konieczne jest uzupełnienie ustawień również w sesji **Stawki podatku JPK** (tclpl7101m000) – która została opisana poniżej.

2.4.4.1. Kody podatków poza PL

Uwaga dotycząca faktur, na których znajdują się kody podatków przypisane do krajów innych niż Polska (PL): faktury takie nie powinny znaleźć się w obrębie JPK_VAT (4), powinny jednak wejść do JPK_FA (5). Aby obsłużyć taką sytuację, należy zdefiniować dodatkowe pozycje podatkowe JPK dla poszczególnych krajów, takie by nie wchodziły w zakres pozycji pobieranych do JPK_VAT (przykładowy kod pozycji podatkowej JPK dla kodów podatku z Wielkiej Brytanii: ZZZGB). Pod tę pozycję podatkową należy przypiąć za pomocą powiązań wszystkie stosowane kody podatku, które przynależą do Wielkiej Brytanii. Wówczas dane dla takich faktur będą pobierane do JPK_FA, a do JPK_VAT – nie.

2.4.4.2. Pozycje podatkowe dla korekt podatku naliczonego

Uwaga dotycząca kodów przypisywanych do następujących pozycji podatkowych:

Z0050	Korekta podatku naliczonego od nabycia środków trwałych	Zakup	Kwota podatku	K_47	K_44
Z0060	Korekta podatku naliczonego od pozostałych nabyć	Zakup	Kwota podatku	K_48	K_45
Z0070	Korekta podatku naliczonego z art. 89b ust. 1 ustawy	Zakup	Kwota podatku	K_49	K_46
Z0080	Korekta podatku naliczonego z art. 89b ust. 4 ustawy	Zakup	Kwota podatku	K_50	K_47

Ponieważ do tych pozycji przypisywana jest tylko **Kwota podatku** (korekta dotyczy kwoty podatku), aby prawidłowo pobrać dokumenty do JPK_VAT oraz prawidłowo przekazać dane do XML dla JPK_VAT, konieczne jest ręczne zdefiniowanie osobnej pozycji podatkowej dla powiązania kwoty netto. Należy powiązać z nią te kody podatku, za pomocą których wprowadzanie są korekty podatku naliczonego, i w polu **Typ kwoty** podać **Kwota netto**. Do tej jednej pozycji można przypiąć wszystkie kody podatków, które są też powiązane z powyższymi pozycjami zakupowymi.

Przykładowa definicja i powiązanie kodu podatku:

Pozycja podatkowa JPK

ZZ0NET Q

Opis: zakup netto poza jpk

Pochodzenie podatku: Zakup

Typ kwoty: Kwota netto

Nazwa atrybutu/znacznika:

Pole VDEK:

Pozycja podatkowa: Z00NET Q poza jpk net

Tekst:

Pozycja podatkowa JPK - powiązania

WIDOKI

REFERENCJE

CZYNNOŚCI

Linia

Grupa krajów

Kraj

Kod

Numer kolejny

Typ

Operacja

Typ operacji

Status VAT

Określona kategoria

Kategoria operacji

Typ korekty podatku

Typ kwoty

10		PL	Z3_50%	2	Zakup	Wszystko	Zwykły	Zapłacone	☐	Nie używane	Wszystko	Kwota netto
20		PL	O5_50%	1	Zakup	Wszystko	Zwykły	Zapłacone	☐	Nie używane	Wszystko	Kwota netto
30		PL	Z3B	2	Zakup	Wszystko	Zwykły	Zapłacone	☐	Nie używane	Wszystko	Kwota netto
40		PL	STRIU23	2	Zakup	Wszystko	Zwykły	Zapłacone	☐	Nie używane	Wszystko	Kwota netto

2.4.4.3. Pozycje podatkowe dla sprzedaży poza terytorium kraju oraz na terytorium kraju 0%

Uwaga dotycząca kodów podatków przypisanych do następujących pozycji podatkowych:

S0020	Sprzedaż poza terytorium kraju	Sprzedaż	Kwota netto	K_11	K_11
S0030	Sprzedaż poza terytorium kraju art. 100 ust. 1 pkt 4 ustawy	Sprzedaż	Kwota netto	K_12	K_12
S0040	Sprzedaż na terytorium kraju 0%	Sprzedaż	Kwota netto	K_13	K_13
S0050	Sprzedaż na terytorium kraju 0% art. 129 ustawy	Sprzedaż	Kwota netto	K_14	K_14

Powyższe pozycje podatkowe zawierają dane odzwierciedlające poniższe zapisy (według Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 25 VII 2016 r. w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług²):

- **Pozycja 11** – wykazuje się dostawę towarów oraz świadczenie usług poza terytorium Polski, ale przez działalność prowadzoną w kraju, w stosunku do których przysługuje podatnikowi prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, o którym mowa w art. 86 ust. 8 pkt. 1 ustawy, lub prawo do zwrotu kwoty podatku naliczonego, o którym mowa w art. 87 ust. 5 ustawy.
- **Pozycja 12** – wykazuje się powtórnie wartość usług, o których mowa w art. 100 ust. 1 pkt. 4 ustawy, które były już uwzględnione w poz. 11.
- **Pozycja 13** – wykazuje się wartość sprzedanych towarów/świadczonych usług na terytorium kraju, dla których zastosowana została stawka 0%.
- **Pozycja 14** – powtarza się wartość ujęto już w pozycji 13 dotyczącą wyłącznie sprzedaży, dla której zastosowanie ma stawka 0% w związku ze zwrotem VAT podróżnemu.

Stąd pozycja z tagiem K12 (oraz K14) jest wyszczególnieniem specyficznych operacji, zawartych również w K11 (oraz K13), które z kolei zawierają operacje z K12 (i K14) oraz osobne dotyczące tylko K11 (i K12).

Dla tych pozycji ustawienia przypisania kodów podatków powinny być następujące:

- Jeżeli kod ma być ujęty tylko w pozycji K11 (lub K13), powinien być podpięty tylko do tej pozycji.
- Jeżeli kod ma być ujęty w pozycjach K11 i K12 (lub odpowiednio K13 i K14), powinien być podpięty do pozycji K12 (lub odpowiednio K14). Wówczas w pliku XML dla JPK4 uzupełnione zostaną obie pozycje.

² <http://poradnik.wfirma.pl/-formularz-vat-7-z-omowieniem-sposobu-wypelnienia>

2.4.5. JPK_VAT (ewidencja) oraz JPK_FA (faktury)

2.4.5.1. Stawki podatku JPK

Sesja **Stawki podatku JPK** (tclpl7101m000) jest sesją parametryczną, przekładającą stawki podatku, przypisane do standardowych kodów podatkowych, na stawki podatku podane w wymaganiach Jednolitego Pliku Kontrolnego dla faktur.

Uwaga! Uzupełnienie w tej sesji jest niezbędne zarówno dla JPK_FA, jak i JPK_VAT.

Obecna lista stawek:

```
<xsd:enumeration value="23"/>
<xsd:enumeration value="22"/>
<xsd:enumeration value="8"/>
<xsd:enumeration value="7"/>
<xsd:enumeration value="5"/>
<xsd:enumeration value="4"/>
<xsd:enumeration value="3"/>
<xsd:enumeration value="0"/>
<xsd:enumeration value="zw"/>
<xsd:annotation>
  <xsd:documentation>zwolnione z opodatkowania</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="oo"/>
<xsd:annotation>
  <xsd:documentation>odwrotne obciążenie</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="np"/>
<xsd:annotation>
  <xsd:documentation>niepodlegające opodatkowaniu-transakcje dostawy towarów oraz
  świadczenia usług poza terytorium kraju</xsd:documentation>
```



Nie używany
23%
22%
8%
7%
5%
4%
3%
OO
NP
0%
ZW

Przełożenie jest następujące:

Stawka wg JPK	Opis pola w JPK	Wartość stawki podatku	=	Obniżony poziom w sesji Stawki podatku JPK (domyślny, jeżeli jest)	Tag w XML JPK_FA
Stawka 1	Wartość stawki podstawowej	23% lub 22%	=	0	P_13_1 (kwota netto) P_14_1 (kwota podatku)
Stawka 2	Wartość stawki obniżonej pierwszej	8% lub 7%	=	1	P_13_2 (kwota netto) P_14_2 (kwota podatku)

Stawka 3	Wartość stawki obniżonej drugiej	5%	=	2	P_13_3 (kwota netto) P_14_3 (kwota podatku)
Stawka 4	Wartość stawki obniżonej trzeciej – pole rezerwowe	00 lub 3% lub 4%	=	3	P_13_4 (kwota netto) P_14_4 (kwota podatku: 0 dla odwrotnego obciążenia lub wartość dla 4%)
Stawka 5	Wartość stawki obniżonej czwartej – pole rezerwowe	NP	=	4	P_13_5 (kwota netto) P_14_5 (kwota podatku, równa 0 dla transakcji dostawy towarów oraz świadczenia usług poza terytorium kraju)
-	Sprzedaż ze stawką 0%	0%	=	5	P_13_6 (suma wartości sprzedaży netto ze stawką 0%)
-	Sprzedaż zwolniona	ZW	=	6	P_13_7 (suma wartości sprzedaży zwolnionej)

Kontrole zawarte w sesji **Stawki podatku JPK** (tclpl7101m000):

- dana wartość stawki podatku nie może mieć przypisanego poziomu stawki niższego niż poziom dla stawki wyższej (kontrola kolejności przypisania stawek);
- ta sama stawka nie może być przypisana do różnych poziomów.

Jeżeli konieczna jest zmiana istniejących definicji przypisania stawek i poziomów, zmianę najlepiej zacząć od kodów o najniższym poziomie:

1. Wszystkie kody, które powinny mieć poziom 3 (a obecnie mają inny) oznaczyć np. jako **Nie używane**.
2. Następnie po kolei zmienić je na poziom 3.
3. To samo wykonać dla kolejnych poziomów.

Jeżeli zmiana będzie przeprowadzana dla wszystkich kodów z danego poziomu jednocześnie, system sam podpowie odpowiedni poziom. Jeżeli kolejność definiowania nie zostanie zachowana, system wyświetli komunikat o niepoprawnym poziomie i nie pozwoli zapisać zmian.

Zmiana definicji stawek podatków JPK wymaga ponownego wygenerowania danych (z nadpisaniem) do JPK_FA.

Stawki podatku JPK

Kraj: PL Polska

		* Kod podatku		Stawka podatku JPK	Obniżony poziom	
		[R]	[R]	=	=	
☐		23PL	23% zwykły	23%	0	
☐		23PP	przy płatności	23%	0	
☐		23SD	23% zwykły	23%	0	
☐		EXP00	Eksport 0%	0%	5	
☐		NP	Niepodlega VAT	0%	5	
☐		OON23	Zakup - odw. obciążenie 23%	23%	0	
☐		PLKOSZT	pod. kosztowy zakupu	23%	0	
☐		STRIU23	strukt_import usług spoza UE23	23%	0	
☐		WDT00	WDT 0%	0%	5	
☐		WNT0	wnt dostawa towaru	0%	5	
☐		WNT02	wnt dostawa usług	Nieużywane	0	
☐		WNT23	WNT 23%	23%	0	
☐		ZAKUP50	rozliczenie 50%_test AM	Nieużywane	0	
☐		ZOO23	zakup o/o	23%	0	
☐		ZW	Zwolnione z VAT	ZW	6	

lppol7101m000

Objaśnienie pól:

POLE:	OPIS:
Stawki podatku JPK	
Kraj	Kraj, którego dotyczą definiowane przypisania kodów podatków i stawek.
Kod podatku	Kod podatku, dla którego definiowana jest stawka podatku JPK i obniżony poziom. Przy dodawaniu nowego rekordu można wywołać przez podgląd sesję Kody podatków wg kraju (tcmcs0536m000) i wybrać odpowiedni kod. Pobierze się kod i opis podatku.

Stawka podatku JPK

Wybór stawki, jaka odpowiada definiowanemu kodowi podatku.
Dostępne opcje:

Nieużywany
23%
22%
8%
7%
5%
4%
3%
OO
NP
0%
ZW

Nieużywany – jeżeli dany kod podatku nie ma być raportowany ze stawką w JPK FA, należy przypisać go jako **Nieużywany** (jeżeli ten sam kod jest powiązany z pozycją podatkową JPK, faktury z tym kodem znajdują się w JPK VAT).

Uwaga: Nie jest to sposób, aby dokument z takim kodem podatku nie znalazł się w JPK FA – dla takich celów **Typ operacji w Wartościach domyślnych faktur JPK** (tclpl7103m000) należy ustawić na **Nie stosowane**.

Obniżony poziom

Wybór określonego poziomu dla stawki podatku JPK.

Domyślne:

- 23% = poziom obniżony 0
- ZW = poziom obniżony 6

Zasady:

- wraz z malejącą stawką ma wzrastać numer poziomu;
- jeżeli stawka miała już przypisany poziom we wcześniejszym rekordzie, zostanie on automatycznie podpowiedziany.

Metoda kasowa

Opcjonalnie do zaznaczenia (domyślnie: puste).

Jeżeli opcja jest zaznaczona, faktury z danym kodem podatku automatycznie będą mieć zaznaczone pole **Metoda kasowa** na zakładce **Faktura** w sesjach: **Ewidencja zakupów i sprzedaży VAT JPK – szczegóły** (tclpl7623m000) i/lub **Faktury JPK wg okresu** (tclpl7621m000) oraz **Faktury JPK – szczegóły** (tclpl7620m000); oznacza to uzupełnienie tagu <P_16> jako „true” w pliku XML dla JPK_FA.

Odwrotne obciążenie

Opcjonalnie do zaznaczenia (domyślnie: puste).

Jeżeli opcja jest zaznaczona, faktury z danym kodem podatku automatycznie będą mieć zaznaczone pole **Odwrotne obciążenie** na zakładce **Faktura** w sesjach: **Ewidencja zakupów i sprzedaży VAT JPK – szczegóły** (tclpl7623m000) i/lub **Faktury JPK wg okresu** (tclpl7621m000) oraz **Faktury JPK – szczegóły** (tclpl7620m000); oznacza to uzupełnienie tagu <P_18> jako „true” w pliku XML dla JPK_FA.

Pomiń płatności zaliczek

Opcjonalnie do zaznaczenia (domyślnie: puste).

Jeżeli opcja jest zaznaczona, nie są uzupełniane kwoty zaliczek w polach: **Zapłacona kwota brutto zaliczki**, **Zapłacona kwota podatku zaliczki**, **Zapłacona kwota brutto zaliczki [WD]**, **Zapłacona kwota podatku zaliczki [WD]** na zakładce **Faktura** w sesji **Faktury JPK – szczegóły** (tclpl7620m000). W konsekwencji kwoty w pliku XML dla JPK_FA w tagach <ZALZapłata> oraz <ZALPodatek> mają wartość 0.

Uwaga: pola zapłaconych kwot zaliczek dotyczą tylko faktur rozliczających (końcowych) i tylko dla nich mogą być automatycznie uzupełniane. Nie dotyczą faktur zaliczkowych, dla których pola te mają wartość 0,00, bez względu na to, czy wpłynęła płatność za fakturę zaliczkową, czy nie.

Podstawa zwolnienia

Pole aktywne tylko jeśli wartość stawki JPK = ZW.
Dostępne opcje, dotyczące możliwych podstaw zwolnienia:

- Ustawa
- Dyrektywa EU
- Inny

Przyczyna zwolnienia

Pole aktywne tylko, jeśli wartość stawki JPK = ZW.
Należy wpisać szczegółową przyczynę zwolnienia (numer ustawy, dyrektywy itd.).

2.4.5.2. Wartości domyślne faktur JPK

Sesja **Wartości domyślne faktur JPK** (tclpl7103m000) służy do uzupełnienia danych dla typów operacji dla faktur i innych dokumentów rejestrowanych w systemie; są to informacje, które obecnie nie są zapisane w systemie standardowym, a są wymagane przez Jednolity Plik Kontrolny dla faktur VAT.

Typy operacji można dodawać ręcznie pojedynczo, można też użyć opcji importu z sesji **Typy operacji** (tfgld0511m000) (zakres według kategorii operacji oraz według kodów operacji; opcja opisana poniżej).

Aby faktura o danym typie operacji znalazła się w JPK_FA, konieczne jest istnienie dla niej rekordu w bieżącej sesji oraz wybór typu faktury pod kątem JPK. Możliwości klasyfikacji faktur:

- Faktury VAT
- Faktury korygujące
- Faktury zaliczkowe
- Niestosowane – jest to opcja spoza wykazu ze struktury JPK_FA, jej przyporządkowanie do typu faktury oznacza brak pobierania danego typu do pliku XML (dla struktury JPK_FA).

Sesja **Wartości domyślne faktur JPK** (tclpl7103m000):

Wartości domyślne faktur JPK							
WIDOKI REFERENCJE CZYNNOCI							
		Typ operacji		Typ faktury	Faktura trójstronna	Typ dowodu VDEK	Zle długi
		(R)	=	(R)	=	=	=
☐		S02 Korekty sprzedaży	korekta odsetki od kapitału	Faktura korygująca	☐	Nie używane	☐
☐		S03 Polecenia księgowania	Noty odsetkowe	Faktura VAT	☐	Nie używane	☐
☐		S10 Faktury sprzedaży	faktura sprzedaży test	Faktura VAT	☐	Nie używane	☐
☐		SCD Faktury sprzedaży	Czynsze, dzierżawa	Faktura VAT	☐	Nie używane	☐
☐		SFC Faktury sprzedaży	Sprzedaż prow. udział. pożyczki	Faktura VAT	☐	Nie używane	☐
☐		SFK Faktury sprzedaży	Należności z tyt. kap. pożyczki	Faktura VAT	☐	Nie używane	☐
☐		SJK Faktury sprzedaży	Sprzedaż JPK	Faktura VAT	☐	Nie używane	☐
☐		SJP Faktury sprzedaży	Sprzedaż JPK	Faktura VAT	☐	Nie używane	☐
☐		SKR Faktury sprzedaży	Sprzedaż korekty	Faktura korygująca	☐	Nie używane	☐
☐		SPS Faktury sprzedaży	Sprzedaż specjalna	Faktura VAT	☐	Nie używane	☐
☐		SPU Faktury sprzedaży	Sprzedaż podstawowa kraj	Faktura VAT	☐	Nie używane	☐
☐		SR1 Faktury zakupu	Faktura zakupu	Faktura VAT	☐	Nie używane	☐
☐		SSS Faktury zakupu	Faktura import	Faktura VAT	☐	Nie używane	☐
☐		SZE Faktury sprzedaży	Faktura zerowa	Nie dotyczy	☐	Nie używane	☐
☐		SZL Faktury sprzedaży	Sprzedaż złomu	Faktura zaliczkowa	☐	Nie używane	☐
☐		WER Faktury sprzedaży	FA wew reklama	Faktura VAT	☐	Nie używane	☐
☐		WEW Polecenia księgowania	Faktura wewnętrzna	Faktura VAT	☐	Nie używane	☐
☐		XS5 Faktury sprzedaży	Sprzedaż podstawowa UE	Faktura VAT	☐	Nie używane	☐
☐		ZFK Faktury zakupu	Faktura zakupu - koszty	Nie dotyczy	☐	WEW (Dokument wew...	☐
☐		ZFZ Faktury zakupu	Faktura zakupu - zz	Nie dotyczy	☐	MK (Metoda kasowa)	☐
☐		ZJP Faktury zakupu	Zakup JPK	Nie dotyczy	☐	Nie używane	☐

lppol7103m000

400

Objaśnienie pól:

POLE:	OPIS:
Wartości domyślne faktur JPK	
Typ operacji	Typ operacji, wraz z opisem, dodany ręcznie bądź zaimportowany z sesji Typy operacji (tfgld0511m000). Dostępne są wszystkie typy operacji poza bilansem otwarcia.
Typ faktury	Typ faktury przypisany na potrzeby JPK_FA: Możliwe wartości: - Faktury VAT - Faktury korygujące - Faktury zaliczkowe - Niestosowane – jest to opcja spoza wykazu ze struktury JPK_FA; jej przyporządkowanie do typu faktury oznacza brak pobierania danego typu do pliku JPK_FA.
Opcja z Czynności	
Importuj dane domyślne faktur JPK	Otwiera sesję do importu, Importuj dane domyślne faktur JPK (tclpl7203m000). Można w niej wybrać zakres typów operacji do zaimportowania do sesji z danymi. Zakresy wyboru: Kategoria – wszystkie kategorie operacji poza bilansem otwarcia (wybór z rozwijanej listy) Typ operacji – typy operacji według wybranych kategorii (zoom do sesji Typy operacji, tfgld0511m000)

Dla danego typu operacji może istnieć tylko jeden rekord, z wybranym jednym typem faktury.

Kliknięcie rekordu dla danego typu operacji otwiera sesję szczegółową **Wartości domyślne faktur JPK** (tclpl7103m000):

Wartości domyślne faktur JPK

×

WIDOKI

REFERENCJE

CZYNNOŚCI

Typ operacji:

SKR

Faktury sprzedaży

Sprzedaż korekty

Typ faktury:

Faktura korygująca

Nagłówek faktury:

Faktura VAT

☐ Faktura trójstronna
 ☐ Metoda kasowa
 ☐ Samofakturowanie
 ☐ Odwrotne obciążenie
 ☐ Zwolnienie

Podstawa zwolnienia:

Nie dotyczy

Przyczyna zwolnienia:

Przyczyna korekty:

☐ Egzekucja
 ☐ Przedstawicielstwo podatkowe

Organ egzekucyjny:

Nazwa przedstawiciela:

Adres przedstawiciela:

NIP przedstawiciela:

☐ Nowy środek transportu
 ☐ Biuro podróży
 ☐ Towary używane
 ☐ Dzieła sztuki
 ☐ Przedmioty kolekcjonerskie i antyki

Typ dowodu VDEK:

Nie używane

☐ Złe długi

Modyfikuj

lppol7103m000

Objaśnienie pól:

POLE:

OPIS:

Wartości domyślne faktur JPK

Typ operacji

Typ operacji, wraz z opisem, dodany ręcznie bądź zaimportowany z sesji **Typy operacji** (tfgld0511m000).

Typ faktury

Wybór rodzaju faktury – przełożenie kategorii operacji na jeden z rodzajów wymienionych w schemacie XML dla JPK_FA.

Możliwe wartości:

- Faktura VAT
- Faktura korygująca
- Faktura zaliczkowa
- Nie dotyczy

Objaśnienie:

- **Faktury VAT** = VAT – podstawowa;
- **Faktury korygujące** = KOREKTA – korygująca;

infor s&t

53

	• Faktury zaliczkowe = ZAL – faktura dokumentująca otrzymanie zapłaty lub jej części przed dokonaniem czynności (art.106b ust. 1 pkt 4 ustawy); • Niestosowane = <u>po ustawieniu tej opcji dokumenty zarejestrowane w systemie pod tym typem operacji nie będą pobierane do JPK5.</u>
Faktura trójstronna	Opcja do zaznaczenia, jeżeli bieżącym typem operacji rejestrowane są faktury, wystawiane przez drugiego w kolejności podatnika, o którym mowa w art. 135 ust. 1 pkt 4 lit. b i c, w wewnątrzwspólnotowej transakcji trójstronnej (procedurze uproszczonej) – dane określone w art. 136. Zaznaczenie powoduje uzupełnienie tagu <P_23> wartością 'true'; w przeciwnym wypadku tag będzie miał wartość 'false'.
Metoda kasowa	Opcja do zaznaczenia, jeżeli bieżącym typem operacji rejestrowane są faktury dotyczące dostaw towarów lub świadczenia usług, w odniesieniu do których obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt 1 lub art. 21 ust. 1 (wyrazy „metoda kasowa”). Zaznaczenie powoduje uzupełnienie tagu <P_16> wartością 'true'; w przeciwnym wypadku tag będzie miał wartość 'false'.
Samofakturowanie	Opcja do zaznaczenia, jeżeli bieżącym typem operacji rejestrowane są faktury, o których mowa w art. 106d ust. 1 (wyraz „samofakturowanie”). Zaznaczenie powoduje uzupełnienie tagu <P_17> wartością 'true'; w przeciwnym wypadku tag będzie miał wartość 'false'.
Odwrotne obciążenie	Opcja do zaznaczenia, jeżeli bieżącym typem operacji rejestrowane są faktury dotyczące dostawy towarów lub wykonania usługi, dla których obowiązującym do rozliczenia podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze jest nabywca towaru lub usługi (wyrazy „odwrotne obciążenie”). Zaznaczenie powoduje uzupełnienie tagu <P_18> wartością 'true'; w przeciwnym wypadku tag będzie miał wartość 'false'.
Zwolnienie	Opcja do zaznaczenia, jeżeli bieżącym typem operacji rejestrowane są faktury dotyczące dostawy towarów lub świadczenia usług zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1, art. 113 ust. 1 i 9 albo przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3. Zaznaczenie powoduje uzupełnienie tagu <P_19> wartością 'true'; w przeciwnym wypadku tag będzie miał wartość 'false'.
Podstawa zwolnienia	Należy wybrać odpowiednią opcję, jeżeli powyżej zaznaczono Zwolnienie. Możliwe wartości: • Nie dotyczy • Ustawa • Dyrektywa WE • Inny Na podstawie tego wyboru uzupełniany jest tag <P_19A>.
Przyczyna zwolnienia	Po wybraniu odpowiedniej opcji powyżej, należy ręcznie wpisać podstawę zwolnienia (przepis ustawy albo aktu wydanego na podstawie ustawy, na podstawie którego podatnik stosuje zwolnienie od podatku). Na podstawie tego wyboru uzupełniany jest tag <P_19B>.

Przyczyna korekty	Domyślna przyczyna korekty.
Egzekucja	Opcja do zaznaczenia, jeżeli bieżącym typem operacji rejestrowane są faktury podlegające egzekucji (art. 106c ustawy). Zaznaczenie powoduje uzupełnienie tagu <P_20> wartością 'true'; w przeciwnym wypadku tag będzie miał wartość 'false'.
Organ egzekucyjny	Jeżeli zaznaczono powyższą opcję, należy podać nazwę organu egzekucyjnego lub imię i nazwisko komornika sądowego.
Przedstawicielstwo podatkowe	Opcja do zaznaczenia, jeżeli bieżącym typem operacji rejestrowane są faktury wystawiane w imieniu i na rzecz podatnika przez jego przedstawiciela podatkowego. Zaznaczenie powoduje uzupełnienie tagu <P_21> wartością 'true'; w przeciwnym wypadku tag będzie miał wartość 'false'.
Nazwa przedstawiciela	Jeżeli zaznaczono powyższą opcję, należy podać nazwę lub imię i nazwisko przedstawiciela podatkowego
Adres przedstawiciela	Jeżeli zaznaczono opcję Przedstawicielstwo podatkowe , należy podać adres przedstawiciela podatkowego.
NIP przedstawiciela	Jeżeli zaznaczono opcję Przedstawicielstwo podatkowe , należy podać numer przedstawiciela podatkowego, za pomocą którego jest on zidentyfikowany na potrzeby podatku.
Nowy środek transportu	Opcja do zaznaczenia, jeżeli bieżącym typem operacji rejestrowane są faktury, których przedmiotem są transakcje dotyczące nowego środka transportu. Po zaznaczeniu tej opcji na poziomie pojedynczej faktury w sesji Faktury JPK – szczegóły (tclpl7620m000) do uzupełnienia będą jeszcze pola: Data dopuszczenia do użytkowania , Przebieg pojazdu , Godziny użytkowania .
Biura podróży	Opcja do zaznaczenia, jeżeli bieżącym typem operacji rejestrowane są faktury dotyczące świadczenia usług turystyki, dla których podstawę opodatkowania stanowi zgodnie z art. 119 ust. 1 kwota marży (faktury takie – w zakresie danych określonych w ust. 1 pkt 1-17 – powinny zawierać wyłącznie dane określone w ust. 1 pkt 1-8 i 15-17, a także wyrazy „procedura marży dla biur podróży”). Zaznaczenie powoduje uzupełnienie tagu <P_106E_2> wartością 'true'; w przeciwnym wypadku tag będzie miał wartość 'false'.
Towary używane	Opcja do zaznaczenia, jeżeli bieżącym typem operacji rejestrowane są faktury dotyczące dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, dla których podstawę opodatkowania stanowi marża, zgodnie z art. 120 ust. 4 i 5. Zaznaczenie powoduje uzupełnienie tagu <P_106E_3> wartością 'true'; w przeciwnym wypadku tag będzie miał wartość 'false'. Ponadto, uzupełniony zostaje również tag <P_106E_3A> - frazą: „procedura marży – towary używane”.
Dzieła sztuki	Opcja do zaznaczenia, jeżeli bieżącym typem operacji rejestrowane są faktury dotyczące dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów

	kolekcyjnych i antyków, dla których podstawę opodatkowania stanowi marża, zgodnie z art. 120 ust. 4 i 5. Zaznaczenie powoduje uzupełnienie tagu <P_106E_3> wartością 'true'; w przeciwnym wypadku tag będzie miał wartość 'false'. Ponadto, uzupełniony zostaje również tag <P_106E_3A> - frazą: „procedura marży – dzieła sztuki”.
Przedmioty kolekcyjne i antyki	Opcja do zaznaczenia, jeżeli bieżącym typem operacji rejestrowane są faktury dotyczące dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcyjnych i antyków, dla których podstawę opodatkowania stanowi marża, zgodnie z art. 120 ust. 4 i 5. Zaznaczenie powoduje uzupełnienie tagu <P_106E_3> wartością 'true'; w przeciwnym wypadku tag będzie miał wartość 'false'. Ponadto, uzupełniony zostaje również tag <P_106E_3A> - frazą: „procedura marży – przedmioty kolekcyjne i antyki”.
Typ dowodu VDEK	Oznaczenie dla typu transakcji, za pomocą którego wyszczególnione są operacje wymienione w JPK_V7. Za pomocą osobnych oznaczeń należy raportować: W sprzedaży: • RO (Sprzedaż z kas rejestrujących) • FP (Faktura z paragonu) • WEW (Dokument wewnętrzny) W zakupach: • MK (Metoda kasowa) • VAT_RR (Faktura ryczałtowa) • WEW (Dokument wewnętrzny) Domyślną wartością jest Nie używane.
Złe długi	Oznaczenie dla typu operacji, za pomocą którego księgowane są wszystkie operacje (osobno dla należności i zobowiązań) dotyczące korekt wynikających z procedury tzw. złych długów. Oznaczenie przekazywane do JPK_V7 (JPK_VAT wraz z deklaracją).

W sesji tej należy uzupełnić te opcje/elementy/szczegóły, które mają zastosowanie do danego typu operacji. Pola od **Faktura trójstronna** do **Przedmioty kolekcyjne i antyki** są nieobowiązkowe, można je również zmieniać/edytować na poziomie pojedynczego dokumentu w sesji **Faktury JPK – szczegóły** (tclpl7620m000).

Jeżeli w sesji szczegółowej **Typy operacji** (tfgld0511m000) na zakładce **Operacje** pole **Operacja trójstronna** było zaznaczone, to przy importowaniu typów operacji to zaznaczenie się skopiuje. Pozostałe dane należy uzupełnić ręcznie (jeżeli są stosowane).

Jeżeli na fakturze była chociaż jedna pozycja zwolniona z podatku, wtedy w nagłówku faktury wypełniane jest pole **Zwolnienie**. Jako podstawa ustawiana jest opcja **Akt prawny**, a przyczyna zwolnienia wypełniana jest z tekstu podatku (tcmcs036.txta).

Uwaga. Pola **Metoda kasowa** oraz **Odwrotne obciążenie** mogą zaznaczać się także na podstawie ustawienia w sesji **Stawki podatku JPK** (tclpl7101m000), gdzie na poziomie kodu podatku można dodać takie oznaczenie.

2.4.6. JPK_V7 (JPK_VAT wraz z deklaracją)

Poza niżej opisanymi specjalnymi sesjami elementy parametryczne dotyczące JPK_V7 znajdują się także w sesjach:

- **Parametry JPK** (tclpl7100m000), zakładka **Ogólne** (por. rozdział [2.3.1 Ogólne \(dane identyfikacyjne\)](#))
- **Parametry JPK** (tclpl7100m000), zakładka **Ewidencja VAT** (por. rozdział [2.3.5 JPK VAT – ewidencja zakupów i sprzedaży VAT oraz JPK V7 \(JPK VAT z deklaracją\)](#))
- **Pozycje podatkowe JPK** (tclpl7505m000, por. rozdział [2.4.4 JPK VAT. Pozycje podatkowe JPK](#))
- **Wartości domyślne faktur JPK** (tclpl7103m000, por. rozdział [2.4.5.2 Wartości domyślne faktur JPK](#))

2.4.6.1. Pozycje deklaracji VAT

Sesja **Pozycje deklaracji VAT** (tclpl7535m000) zawiera listę obowiązujących pozycji szczegółowych, zawartych w części deklaracyjnej JPK_V7. Po instalacji rozwiązania lista jest widoczna w sesji; nie jest konieczne wykonywanie żadnych kroków importujących lub definicyjnych. Sesja ma charakter informacyjny – zawiera listę pozycji, ich szczegółowe opisy, rodzaj oraz sposób wyliczania.

Pozycje deklaracji VAT									
		Pozycja VDEK	Nazwa atrybutu/znacznika	Opis	Obowiązkowe	Typ wartości	Reguła	Tekst	
		(R)	(R)	(R)	=	=	(R)		
☐		N0010	P_10	Wysokość podstawy opodatkowania z tytułu dostawy towarów oraz świadczenia usług		Całkowita	K_10		
☐		N0020	P_11	Wysokość podstawy opodatkowania z tytułu dostawy towarów oraz świadczenia usług		Całkowita	K_11+K_12		
☐		N0030	P_12	Wysokość podstawy opodatkowania z tytułu świadczenia usług, o których mowa w art.		Całkowita	K_12		
☐		N0040	P_13	Wysokość podstawy opodatkowania z tytułu dostawy towarów oraz świadczenia usług		Całkowita	K_13+K_14		
☐		N0050	P_14	Wysokość podstawy opodatkowania z tytułu dostawy towarów, o której mowa w art. 12		Całkowita	K_14		
☐		N0060	P_15	Wysokość podstawy opodatkowania z tytułu dostawy towarów oraz świadczenia usług		Całkowita	K_15		
☐		N0070	P_16	Wysokość podatku należnego z tytułu dostawy towarów oraz świadczenia usług na ter		Całkowita	K_16		
☐		N0080	P_17	Wysokość podstawy opodatkowania z tytułu dostawy towarów oraz świadczenia usług		Całkowita	K_17		
☐		N0090	P_18	Wysokość podatku należnego z tytułu dostawy towarów oraz świadczenia usług na ter		Całkowita	K_18		
☐		N0100	P_19	Wysokość podstawy opodatkowania z tytułu dostawy towarów oraz świadczenia usług		Całkowita	K_19		
☐		N0110	P_20	Wysokość podatku należnego z tytułu dostawy towarów oraz świadczenia usług na ter		Całkowita	K_20		
☐		N0120	P_21	Wysokość podstawy opodatkowania z tytułu wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów		Całkowita	K_21		
☐		N0130	P_22	Wysokość podstawy opodatkowania z tytułu eksportu towarów		Całkowita	K_22		
☐		N0140	P_23	Wysokość podstawy opodatkowania z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów		Całkowita	K_23		
☐		N0150	P_24	Wysokość podatku należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów		Całkowita	K_24		
☐		N0160	P_25	Wysokość podstawy opodatkowania z tytułu importu towarów rozliczanego zgodnie z :		Całkowita	K_25		
☐		N0170	P_26	Wysokość podatku należnego z tytułu importu towarów rozliczanego zgodnie z art. 33a		Całkowita	K_26		
☐		N0180	P_27	Wysokość podstawy opodatkowania importu usług bez usług nabywanych od podatnik		Całkowita	K_27		
☐		N0190	P_28	Wysokość podatku należnego importu usług bez usług nabywanych od podatników po		Całkowita	K_28		
☐		N0200	P_29	Wysokość podstawy opodatkowania importu usług nabywanych od podatników podatk		Całkowita	K_29		

Pozycje deklaracji VAT

Pozycja VDEK: N0420

Nazwa atrybutu/znacznika: P_51

Opis: Wysokość podatku podlegająca wpłacie do urzędu skarbowego

☒ Obowiązkowe

Typ wartości: Całkowita dodatnia

Reguła: P_38-P_48-P_49-P_50

Tekst: Jeżeli różnica kwot pomiędzy P_38 i P_48 jest większa od 0, wówczas P_51 = P_38 - P_48 - P_49 - P_50, w przeciwnym wypadku należy wykazać 0.

Objaśnienie pól:

POLE:	OPIS:
Pozycje deklaracji JPK	
Pozycja VDEK	Kod pozycji VDEK. Wartość N + numer kolejny. Numeracja przyjęta w Infor LN.
Nazwa atrybutu/znacznika	Indeks (tag), pod którym w XML dla JPK_V7 znajdą się wartości dla danej pozycji deklaracji JPK.
Opis	Opis pozycji deklaracji, zawarty w schemacie JPK_V7.
Obowiązkowe	Informacja, czy uzupełnienie pozycji jest obowiązkowe. Pole nie jest edytowalne.
Typ wartości	Rodzaj pozycji – pole informacyjne, określające charakter pozycji. Możliwe opcje: • Kwota • Całkowita • Całkowita dodatnia • Całkowita ujemna • Wybór • Opis Wyjaśnienie: Kwota – wartość dla pozycji sumujących kwoty podatku należnego i naliczonego. Całkowita – pozycja zostanie wyliczona z pozycji podatkowych dokumentów wchodzących do ewidencji VAT lub należy ją uzupełnić ręcznie. Całkowita dodatnia – pozycja zostanie wyliczona z pozycji podatkowych dokumentów wchodzących do ewidencji VAT lub należy ją uzupełnić ręcznie. Może przyjąć tylko wartość całkowitą dodatnią (jeżeli wynik wyliczenia będzie ujemny, pozycja przyjmie wartość 0). Całkowita ujemna – pozycja zostanie wyliczona z pozycji podatkowych dokumentów wchodzących do ewidencji VAT lub należy ją uzupełnić

	ręcznie. Może przyjąć tylko wartość całkowitą ujemną (jeżeli wynik wyliczenia będzie dodatni, pozycja przyjmie wartość 0). Wybór – pozycja umożliwiająca wybór (zaznaczenie). Opis – pozycja opisowa (w JPK_V7 należy uzupełnić opis ręcznie, np. uzasadnienie złożenia korekty lub rodzaj przyszłych zobowiązań). <u>Pole nie jest edytowalne.</u>
Reguła	W przypadku pozycji wyliczanych – algorytm obliczania wartości pozycji deklaracji. Zazwyczaj jest to suma z pozycji podatkowych JPK dla dokumentów ewidencji VAT z danego okresu.
Tekst	Dodatkowy, szczegółowy opis pozycji deklaracji.

Bieżąca lista pozycji:

Pozycja VDEK	Nazwa atrybutu	Opis	Obowiązkowe	Typ wartości	Reguła
N0010	P_10	Wysokość podstawy opodatkowania z tytułu dostawy towarów oraz świadczenia usług na terytorium kraju, zwolnionych od podatku	Nie	Całkowita	K_10
N0020	P_11	Wysokość podstawy opodatkowania z tytułu dostawy towarów oraz świadczenia usług poza terytorium kraju	Tak	Całkowita	K_11+K_12
N0030	P_12	Wysokość podstawy opodatkowania z tytułu świadczenia usług, o których mowa w art. 100 ust. 1 pkt 4 ustawy	Nie	Całkowita	K_12
N0040	P_13	Wysokość podstawy opodatkowania z tytułu dostawy towarów oraz świadczenia usług na terytorium kraju, opodatkowanych stawką 0%	Tak	Całkowita	K_13+K_14
N0050	P_14	Wysokość podstawy opodatkowania z tytułu dostawy towarów, o której mowa w art. 129 ustawy	Nie	Całkowita	K_14
N0060	P_15	Wysokość podstawy opodatkowania z tytułu dostawy towarów oraz świadczenia usług na terytorium kraju, opodatkowanych stawką %, oraz korekty dokonanej zgodnie z art. 89a ust. 1 i 4 ustawy	Tak	Całkowita	K_15

N0070	P_16	Wysokość podatku należnego z tytułu dostawy towarów oraz świadczenia usług na terytorium kraju, opodatkowanych stawką 5% oraz korekty dokonanej zgodnie z art. 89a ust. 1 i 4 ustawy	Tak	Całkowita	K_16
N0080	P_17	Wysokość podstawy opodatkowania z tytułu dostawy towarów oraz świadczenia usług na terytorium kraju, opodatkowanych stawką 7% albo 8%, oraz korekty dokonanej zgodnie z art. 89a ust. 1 i 4 ustawy	Tak	Całkowita	K_17
N0090	P_18	Wysokość podatku należnego z tytułu dostawy towarów oraz świadczenia usług na terytorium kraju, opodatkowanych stawką 7% albo 8%, oraz korekty dokonanej zgodnie z art. 89a ust. 1 i 4 ustawy	Tak	Całkowita	K_18
N0100	P_19	Wysokość podstawy opodatkowania z tytułu dostawy towarów oraz świadczenia usług na terytorium kraju, opodatkowanych stawką 22% albo 23%, oraz korekty dokonanej zgodnie z art. 89a ust. 1 i 4 ustawy	Tak	Całkowita	K_19
N0110	P_20	Wysokość podatku należnego z tytułu dostawy towarów oraz świadczenia usług na terytorium kraju, opodatkowanych stawką 22% albo 23%, oraz korekty dokonanej zgodnie z art. 89a ust. 1 i 4 ustawy	Tak	Całkowita	K_20
N0120	P_21	Wysokość podstawy opodatkowania z tytułu wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów	Nie	Całkowita	K_21
N0130	P_22	Wysokość podstawy opodatkowania z tytułu eksportu towarów	Nie	Całkowita	K_22
N0140	P_23	Wysokość podstawy opodatkowania z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów	Tak	Całkowita	K_23

N0150	P_24	Wysokość podatku należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów	Tak	Całkowita	K_24
N0160	P_25	Wysokość podstawy opodatkowania z tytułu importu towarów rozliczanego zgodnie z art. 33a ustawy	Tak	Całkowita	K_25
N0170	P_26	Wysokość podatku należnego z tytułu importu towarów rozliczanego zgodnie z art. 33a ustawy	Tak	Całkowita	K_26
N0180	P_27	Wysokość podstawy opodatkowania importu usług, bez usług nabywanych od podatników podatku od wartości dodanej zgodnie z art. 28b ustawy	Tak	Całkowita	K_27
N0190	P_28	Wysokość podatku należnego importu usług, bez usług nabywanych od podatników podatku od wartości dodanej zgodnie z art. 28b ustawy	Tak	Całkowita	K_28
N0200	P_29	Wysokość podstawy opodatkowania importu usług nabywanych od podatników podatku od wartości dodanej zgodnie z art. 28b ustawy	Tak	Całkowita	K_29
N0210	P_30	Wysokość podatku należnego importu usług nabywanych od podatników podatku od wartości dodanej zgodnie z art. 28b ustawy	Tak	Całkowita	K_30
N0220	P_31	Wysokość podstawy opodatkowania dostawy towarów, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy	Tak	Całkowita	K_31
N0230	P_32	Wysokość podatku należnego z tytułu dostawy towarów, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy	Tak	Całkowita	K_32
N0240	P_33	Wysokość podatku należnego od towarów objętych spisem z natury, o którym mowa w art. 14 ust. 5 ustawy	Nie	Całkowita dodatnia	K_33

N0250	P_34	Wysokość zwrotu odliczonej lub zwróconej kwoty wydanej na zakup kas rejestrujących, o którym mowa w art. 111 ust. 6 ustawy	Nie	Całkowita dodatnia	K_34
N0260	P_35	Wysokość podatku należnego od wewnątrzwspólnotowego nabycia środków transportu, wykazana w wysokości podatku należnego z tytułu określonego w P_24, podlegająca wpłacie w terminie, o którym mowa w art. 103 ust. 3, w związku z ust. 4 ustawy	Nie	Całkowita dodatnia	K_35
N0270	P_36	Wysokość podatku od wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, o których mowa w art. 103 ust. 5aa ustawy, podlegająca wpłacie w terminach, o których mowa w art. 103 ust. 5a i 5b ustawy	Nie	Całkowita dodatnia	K_36
N0280	P_37	Łączna wysokość podstawy opodatkowania. Suma kwot z P_10, P_11, P_13, P_15, P_17, P_19, P_21, P_22, P_23, P_25, P_27, P_29, P_31	Nie	Całkowita	P_10+P_11+ P_13+P_15+ P_17+P_19+ P_21+P_22+ P_23+P_25+ P_27+P_29+ P_31
N0290	P_38	Łączna wysokość podatku należnego. Suma kwot z P_16, P_18, P_20, P_24, P_26, P_28, P_30, P_32, P_33, P_34 pomniejszona o kwotę z P_35	Tak	Całkowita	P_16+P_18+ P_20+P_24+ P_26+P_28+ P_30+P_32+ P_33+P_34- P_35-P_36
N0300	P_39	Wysokość nadwyżki podatku naliczonego nad należnym z poprzedniej deklaracji	Nie	Całkowita dodatnia	
N0310	P_40	Wartość netto z tytułu nabycia towarów i usług zaliczanych u podatnika do środków trwałych	Tak	Całkowita	K_40
N0320	P_41	Wysokość podatku naliczonego z tytułu nabycia towarów i usług zaliczanych u podatnika do środków trwałych	Tak	Całkowita	K_41
N0330	P_42	Wartość netto z tytułu nabycia pozostałych towarów i usług	Tak	Całkowita	K_42

N0340	P_43	Wysokość podatku naliczonego z tytułu nabycia pozostałych towarów i usług	Tak	Całkowita	K_43
N0350	P_44	Wysokość podatku naliczonego z tytułu korekty podatku naliczonego od nabycia towarów i usług zaliczanych u podatnika do środków trwałych	Nie	Całkowita	K_44
N0360	P_45	Wysokość podatku naliczonego z tytułu korekty podatku naliczonego od nabycia pozostałych towarów i usług	Nie	Całkowita	K_45
N0370	P_46	Wysokość podatku naliczonego z tytułu korekty podatku naliczonego, o której mowa w art. 89b ust. 1 ustawy	Nie	Całkowita ujemna	K_46
N0380	P_47	Wysokość podatku naliczonego z tytułu korekty podatku naliczonego, o której mowa w art. 89b ust. 4 ustawy	Nie	Całkowita dodatnia	K_47
N0390	P_48	Łączna wysokość podatku naliczonego do odliczenia. Suma kwot z P_39, P_41, P_43, P_44, P_45, P_46 i P_47	Nie	Całkowita	P_39+P_41+ P_43+P_44+ P_45+P_46+ P_47
N0400	P_49	Kwota wydana na zakup kas rejestrujących, do odliczenia w danym okresie rozliczeniowym pomniejszająca wysokość podatku należnego	Nie	Całkowita dodatnia	
N0410	P_50	Wysokość podatku objęta zaniechaniem poboru	Nie	Całkowita dodatnia	
N0420	P_51	Wysokość podatku podlegająca wpłacie do urzędu skarbowego	Tak	Całkowita dodatnia	P_38-P_48- P_49-P_50
N0430	P_52	Kwota wydana na zakup kas rejestrujących, do odliczenia w danym okresie rozliczeniowym przysługująca do zwrotu w danym okresie rozliczeniowym lub powiększająca wysokość podatku naliczonego do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy	Nie	Całkowita dodatnia	
N0440	P_53	Wysokość nadwyżki podatku naliczonego nad należnym	Nie	Całkowita dodatnia	P_48- P_38+P_52

N0450	P_54	Wysokość nadwyżki podatku naliczonego nad należnym do zwrotu na rachunek wskazany przez podatnika	Tak	Całkowita dodatnia	P_53
N0460	P_55	Zwrot na rachunek VAT, o którym mowa w art. 87 ust. 6a ustawy: 1 - tak	Tak	Wybór	P_54
N0470	P_56	Zwrot w terminie, o którym mowa w art. 87 ust. 6 ustawy: 1 - tak	Tak	Wybór	P_54
N0480	P_57	Zwrot w terminie, o którym mowa w art. 87 ust. 2 ustawy: 1 - tak	Tak	Wybór	P_54
N0490	P_58	Zwrot w terminie, o którym mowa w art. 87 ust. 5a zdanie pierwsze ustawy: 1 - tak	Tak	Wybór	P_54
N0500	P_59	Zaliczenie zwrotu podatku na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych: 1 - tak	Tak	Wybór	P_60
N0510	P_60	Wysokość zwrotu do zaliczenia na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych	Tak	Całkowita dodatnia	P_53-P_54
N0520	P_61	Rodzaj przyszłego zobowiązania podatkowego	Tak	Opis	
N0530	P_62	Wysokość nadwyżki podatku naliczonego nad należnym do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy	Nie	Całkowita dodatnia	P_53-P_54
N0540	P_63	Podatnik wykonywał w okresie rozliczeniowym czynności, o których mowa w art. 119 ustawy: 1 - tak	Nie	Wybór	
N0550	P_64	Podatnik wykonywał w okresie rozliczeniowym czynności, o których mowa w art. 120 ust. 4 lub 5 ustawy: 1 - tak	Nie	Wybór	
N0560	P_65	Podatnik wykonywał w okresie rozliczeniowym czynności, o których mowa w art. 122 ustawy: 1 - tak	Nie	Wybór	
N0570	P_66	Podatnik wykonywał w okresie rozliczeniowym czynności, o których mowa w art. 136 ustawy: 1 - tak	Nie	Wybór	

N0580	P_67	Podatnik korzysta z obniżenia zobowiązania podatkowego, o którym mowa w art. 108d ustawy: 1 - tak	Nie	Wybór	
N0590	P_68	Wysokość korekty podstawy opodatkowania, o której mowa w art. 89a ust. 1 ustawy	Tak	Całkowita ujemna	#BADD:NET#
N0600	P_69	Wysokość korekty podatku należnego, o której mowa w art. 89a ust. 1 ustawy	Tak	Całkowita ujemna	#BADD:TAX#
N0610	P_ORDZU	Uzasadnienie przyczyn złożenia korekty	Nie	Opis	
P_TAX		Razem kwota podatku naliczonego do odliczenia	Nie	Kwota	P_41+P_43+ P_44+P_45+ P_46+P_47
S_TAX		Podatek należny według ewidencji, w okresie którego dotyczy JPK	Nie	Kwota	P_16+P_18+ P_20+P_24+ P_26+P_28+ P_30+P_32+ P_33+P_34- P_35-P_36

Zależności pomiędzy pozycjami szczegółowymi opisane zostały na końcu rozdziału [3.6.1.2](#)

[Nagłówki deklaracji VAT – widok](#) **szczegółowy**.

2.4.6.2. Kody towarów JPK

Sesja **Kody towarów JPK** (tclpl7506m000) zawiera listę obowiązujących kodów grup towarowych oraz procedur. Oznaczenia obowiązują dla sprzedaży (26 oznaczeń) i zakupu (2 oznaczenia); będą przekazywane z linii faktur na poziom nagłówek faktur, na potrzeby JPK V7M/V7K.

Lista należy zaimportować z Additional Files przy pomocy polecenia dostępnego w sesji (menu **Czynności/Specyficzne**, polecenie **Import kodów grup towarów JPK**).

Kody towarów JPK					
		Kod towaru JPK [A]	Opis [A]	Pochodzenie podatku =	
☐		B_SPV_DOSTAWA	Dostawa towarów oraz świadczenie usług,	Sprzedaż	
☐		EE	Świadczenie usług telekomunikacyjnych, nadawczych	Sprzedaż	
☐		GTU_01	Dostawa napojów alkoholowych - alkoholu etylowego, piwa	Sprzedaż	
☐		GTU_02	Dostawa towarów, o których mowa w art. 103 ust. 5aa ustawy	Sprzedaż	
☐		GTU_03	Dostawa oleju opałowego w rozumieniu przepisów o podatku	Sprzedaż	
☐		GTU_04	Dostawa wyrobów tytoniowych, suszu tytoniowego, płynu	Sprzedaż	
☐		GTU_05	Dostawa odpadów - wyłącznie określonych w poz. 79-91 zał	Sprzedaż	
☐		GTU_06	Dostawa urządzeń elektronicznych oraz części i materiał	Sprzedaż	
☐		GTU_07	Dostawa pojazdów oraz części samochodowych o kodach	Sprzedaż	
☐		GTU_08	Dostawa metali szlachetnych oraz nieszlachetnych	Sprzedaż	
☐		GTU_09	Dostawa leków oraz wyrobów medycznych	Sprzedaż	
☐		GTU_10	Dostawa budynków, budowli i gruntów	Sprzedaż	
☐		GTU_11	Świadczenie usług w zakresie przenoszenia uprawnień	Sprzedaż	
☐		GTU_12	Świadczenie usług o charakterze niematerialnym	Sprzedaż	
☐		GTU_13	Świadczenie usług transportowych i gospodarki maga	Sprzedaż	
☐		I_42	Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów 42	Sprzedaż	
☐		I_63	Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów 63	Sprzedaż	
☐		IMP	Oznaczenie dot. podatku naliczonego z tytułu importu towarów	Zakup	
☐		MPP	Transakcja objęta obowiązkiem stosowania MPP	Nie używane	
☐		MR_T	Świadczenie usług turystyki opodatkowane na zasadach	Sprzedaż	
☐		MR_UZ	Dostawa towarów używanych, dzieł sztuki	Sprzedaż	

lppol7506m000

Objaśnienie pól:

POLE:	OPIS:
Kody towarów JPK	
Kod towaru JPK	Kod zgodny z listą podaną przez MF w schematach dla JPK_VDEK.
Opis	Skrócony opis kodu grupy towarowej.
Pochodzenie podatku	Wskazanie, czy oznaczenie ma dotyczyć: • tylko sprzedaży, • tylko zakupu, • obu. Dla potrzeb JPK FA należy wprowadzić definicję dla: • <u>MPP</u> – oznaczenia o mechanizmie podzielonej płatności. Pochodzenie podatku może mieć wartość Sprzedaż lub Niestosowane. • <u>Pustego kodu</u> – dla nowego środka transportu. Należy dodać osobny pusty kod grupy towarowej, opisać jako „nowy środek transportu” i wybrać Pochodzenie podatku = Niestosowane. W definiowanych w środku powiązaniach należy zaznaczyć opcję „Nowy środek transportu”. Oznaczenia i definicje powinny być spójne zarówno dla JPK_FA, jak i dla JPK V7M/V7K.

Po wejściu w rekord kodu grupy towarowej JPK otwiera się sesja **Kody towarów JPK** (tclpl7606m000) ze szczegółami przypisania.

Sesja **Kody towarów JPK** (tclpl7606m000) pozwala na zdefiniowanie powiązań pomiędzy:

- grupami pozycji asortymentowych
- pozycjami asortymentowymi
- kodami podatku
- typami operacji
- kontrahentami

a kodami grup towarowych (towarami i procedurami).

Definiowane elementy należy dodawać ręcznie lub poprzez wybór z zoom. Jeden element może być przypisany do różnych kodów grup towarowych, jeżeli ma to zastosowanie.

POLE:	OPIS:
Kody towarów JPK	
Kod towaru JPK	Kod zgodny z listą podaną przez MF w schematach dla JPK_VDEK.
Opis	Skrócony opis kodu grupy towarowej.
Pochodzenie podatku	Wskazanie, czy oznaczenie ma dotyczyć tylko sprzedaży, tylko zakupu, czy obu.

Tekst	Pełny opis kodu grupy towarowej JPK.
Przypisania	
Pochodzenia podatku	Domyślne pochodzenia, zgodne z ustawieniem kodu.
Grupa pozycji	Kod i opis grupy pozycji. Zoom do sesji Grupy pozycji (tcmcs0123m000).
Kod pozycji	Kod i opis pozycji asortymentowej, której dotyczy definicja. Zoom do sesji Pozycje (tcibd0501m000).
Kod podatku	Kraj i kod podatku. Zoom do Stawek podatku JPK (tclpl7101m000).
Typ operacji	Typ operacji księgowej. Zoom do Wartości domyślnych faktur JPK (tclpl7103m000).
Kontrahent	Kod i nazwa kontrahenta. Zoom do sesji Kontrahenci (tccom4500m000).
Nowy środek transportu	Oznaczenie dla pozycji będących nowym środkiem transportu, tylko dla specjalnego pustego kodu, tylko dla JPK5. Dla pozycji oznaczonych w ten sposób informacja przekaże się do danych nagłówkowych faktur sprzedaży JPK, a stamtąd do XML JPK5, do tagu P_22 . Oznaczenie istotne dla wewnątrzwspólnotowej dostawy nowych środków transportu.

2.5. Urządzenie do generowania pliku XML

Ze względu na kodowanie polskich znaków konieczne było utworzenie osobnego programu do generowania i wydruku plików XML – jest to program **otclplconvsaf**. W sesji **Dane urządzenia** (ttaad3500m000) należy utworzyć osobne urządzenie do wydruku pliku XML, kierując się poniższymi zaleceniami.

Objaśnienie istotnych pól:

POLE:	OPIS:
Dane urządzenia	
Urządzenie	Nazwa urządzenia do generowania pliku XML (najlepiej jednoznacznie informująca, że to urządzenie służy tylko do wydruku JPK).
Opis	Opis urządzenia.
Typ urządzenia	Dopisywanie do pliku.
Plik	
Program konwersji	Należy podać: otclplconvsaf .

**Parametr programu
konwersji**

Ścieżka zapisu gotowego pliku XML oraz polecenie, czy plik ma zostać od razu otwarty.

Możliwe opcje:

- Ścieżka do katalogu zapisu gotowego XML, np. **D:\temp\JPK**. Podanie samej ścieżki zapisuje plik XML bez jego otwierania. Zalecane dla wyjątkowo dużych plików.
- Ścieżka do katalogu zapisu gotowego XML, zakończona poleceniem: **D:\temp\JPK\open** – zapisuje plik XML w podanym katalogu oraz od razu otwiera go za pomocą programu domyślnego (ustawionego jako domyślny na komputerze użytkownika dla otwierania plików XML).
- Ścieżka do katalogu zapisu gotowego XML, zakończona poleceniem: **D:\temp\JPK\open:notepad.exe** – zapisuje plik XML w podanym katalogu oraz od razu otwiera go za pomocą Notepada.

Uwaga: Ścieżka musi się kończyć znakiem '\\

Na podstawie powyższych trzech opcji można zdefiniować trzy urządzenia do generowania pliku XML, z różnymi parametrami programu konwersji.

Uwaga: Infor LN zapisuje pliki w domyślnym folderze, jeżeli jest uruchamiany poprzez BW lub WebUI. W przypadku korzystania z LN UI pliki zapisywane są z domyślną nazwą jako pobrane z przeglądarki. Zapis następuje w folderze podanym każdorazowo przez Użytkownika lub zdefiniowanym jako domyślny dla plików zapisywanych przez przeglądarkę internetową.

2.6. Przebiegi JPK

W menu Jednolity Plik Kontrolny\Dane podstawowe znajduje się sesja **Przebiegi JPK** (tclpl7509m000), wspólna dla wszystkich struktur JPK. Nie zawiera ona danych parametrycznych, lecz dane historii – śledzi przebiegi ostatecznego generowania poszczególnych plików XML.

Przebiegi JPK									
	* Numer przebiegu	* Data	* Użytkownik			* Numer JPK	* Rok	Okres od	* Okres do
	=	=	(R)			=	=	=	=
☐	1	06.06.2019 12:04	aduda	Anna Duda		4	2019	5	5
☐	2	24.10.2019 11:11	jwasowic	Joanna Wąsowicz		4	2019	7	7
☐	3	04.02.2020 13:47	amacieje	Anna Maciejewska		1	2019	11	11
☐	4	04.02.2020 14:47	amacieje	Anna Maciejewska		1	2019	10	10

Objaśnienie pól:

POLE:	OPIS:
Przebiegi JPK	
Numer przebiegu	Numer kolejny przebiegu, według kolejności generowania. Możliwe są luki w numeracji, jeżeli przebieg został usunięty.
Data	Data systemowa, informująca o dniu i godzinie generowania pliku XML. Uwaga: Nie jest identyczna z datą podawaną w sesjach do generowania pliku XML, która pobierana jest do XML jako Data wytworzenia XML .
Użytkownik	Nazwa loginu oraz nazwa użytkownika, który generował plik XML.
Numer JPK	Numer Jednolitego Pliku Kontrolnego, jaki był generowany w danym przebiegu. 1 – JPK dla ksiąg rachunkowych 2 – JPK dla wyciągów bankowych 3 – JPK dla operacji magazynowych 4 – JPK dla ewidencji VAT 5 – JPK dla faktur
Rok	Rok, dla którego generowany był dany plik XML.
Okres od	Okres początkowy, dla którego generowano JPK.
Okres do	Okres końcowy, dla którego generowano JPK.

Rekordy w sesji **Przebiegi JPK** można usuwać.

Przetwarzanie ostateczne we wszystkich sesjach do wydruku XML może jednocześnie uruchamiać tylko jeden użytkownik, ponieważ w przeciwnym razie powstałyby błędy w zapisie numeru przebiegu (ustawiony jest *Application Lock* podczas ostatecznego przetwarzania).

Dla jednego typu JPK w danym okresie może być tylko jeden numer przebiegu (kolejny), wygenerowany przez tego samego użytkownika. (Aby zapisał się kolejny numer przebiegu, generowany dla tego samego JPK w tym samym okresie, należy usunąć już istniejący numer przebiegu).

Numer przebiegu widoczny jest w sesjach:

- **Księgi rachunkowe JPK** (tclpl7510m000)
- **Ewidencja zakupów i sprzedaży** (tclpl7523m000)
- **Faktury sprzedaży JPK** (tclpl7521m100)
- **Faktury zakupu JPK** (tclpl7521m200)

dla poszczególnych dokumentów. Dopóki faktura ma przypisany numer przebiegu, nie jest możliwa edycja jej szczegółów. Dopiero po usunięciu przebiegu w sesji **Przebiegi JPK** edycja szczegółów będzie dostępna.

Zalecane jest, by wersja pliku XML wysyłana do urzędu skarbowego eksportowana była z zaznaczoną opcją **Wydruk ostateczny** – chroni to przed przypadkowym usunięciem rekordów z sesji JPK.

Opcja tworzenia przebiegów nie dotyczy JPK_V7.

JEDNOLITY PLIK KONTROLNY – OBSŁUGA GENEROWANIA DANYCH I XML

3.1. JPK_KR – księgi rachunkowe

3.1.1. Generowanie danych

W celu skopiowania z Księgi Głównej do tablic JPK danych, które mają znaleźć się w pliku XML dla Jednolitego Pliku Kontrolnego dla ksiąg rachunkowych, po ustawieniu wszystkich parametrów JPK należy uruchomić sesję **Generuj JPK 1 (księgi rachunkowe)** (tclpl7200m100):

Objaśnienie pól:

POLE:	OPIS:
Generuj JPK 1 (księgi rachunkowe)	
Rok	Rok, dla którego pobierane są dane.
Typ okresu	Typ okresu, na podstawie którego wybierane są dokumenty. Typ pobierany z Parametrów JPK (tclpl7100m000), z zakładki Księgi rachunkowe .
Zakres wyboru	
Okres	Zakres okresów, dla których pobierane są dane. Minimalny zakres: 1 okres. Zoom do sesji Okresy JPK (tclpl7108m000).
Wszystkie firmy grupy *	Pole widoczne i dostępne tylko, jeśli istnieje więcej niż jedna firma finansowa. Można wówczas wybrać dane dla grupy firm.
Konto księgowe	Zakres kont księgowych, dla których pobierane są dane. Zoom do sesji Plan kont (tfgld0508m000).

Domyślnie: pełen zakres.	
Data	Początkowa i końcowa data okresu, według wyboru okresów w polach powyżej. Daty wstawiane automatycznie po uzupełnieniu okresów, bez możliwości edycji.
Opcje	
Data otwarcia ksiąg	Data, od kiedy obliczane są obroty narastająco do kont. Domyślnie: pierwszy dzień pierwszego okresu w danym roku.
Typ konta	Możliwość wyboru określonego typu kont, dla których mają być generowane dane. Do wyboru: • Bilansowe • Wynikowe • Międzyfirmowe • Wszystko Domyślna opcja: Wszystko .
Nadpisz	Zaznaczenie opcji powoduje nadpisanie wcześniej wygenerowanych rekordów. Jeżeli generujemy dane dla pełnego zakresu dokumentów w okresie, z zaznaczeniem nadpisania, zostanie pobrany pełen zbiór, a ewentualne edycje w sesjach obsługi JPK zostaną nadpisane. Jeżeli generujemy dane tylko dla konkretnych dokumentów, według ograniczonego zakresu, opcja nadpisze dane tylko dla tych dokumentów. Jeżeli generujemy dane dla pełnego zakresu bez nadpisania, zostaną dodane tylko te dokumenty, których nie było przy wcześniejszym generowaniu.

Po wybraniu zakresów należy kliknąć przycisk **Przetwórz (Drukuj)**. Otwiera się standardowa sesja do wyboru urządzenia do wydruku. Należy wybrać **D (Display)**, a następnie **Kontynuuj**. Jeżeli proces przebiegnie pomyślnie i rekordy z wybranego zakresu zostaną skopiowane z tablic standardowych do tablic tymczasowych JPK, wyświetlona zostanie informacja:

☐	Czas →a	Komunikat →a	Kod komunikatu →a	Kod sesji →a
	12.06.2020 15:53:08	Proces zakończony.	lppols7000.10	lppol7200m100

A na dole sesji pojawi się informacja: **Nie znaleziono błędów dla raportu błędów, nie wydrukowano raportu.**

3.1.2. Przegląd danych – Księgi rachunkowe JPK i Dzienniki JPK

Dane wygenerowane w poprzedniej sesji można przeglądać za pomocą sesji **Księgi rachunkowe JPK** (tclpl7510m000). W tej sesji można usuwać rekordy dla konta księgowego (po usunięciu rekordu tutaj, automatycznie usuwane są rekordy w kolejnej sesji – **Dzienniki JPK** (tclpl7511m000), dla tego samego konta).

Księgi rachunkowe JPK											
Typ okresu: Orotowy Rok: 2020 Okres: 2											
....											
	Firma	Konto księgowo	Alternatywne numery kont	Opis ksiąg rachunkowych JPK	Zbiór	Kategoria	Podkategoria	Waluta			
		(a)	(a)	(a)	(a)	(a)	(a)				
☐	400	10101	Kasa główna		1	Krótkoterminowe aktywa fina	1	Krótkoterminowe aktywa finans.		PLN	Polski złoty
☐	400	10201	Kasa zagran. śr. pieniężnych		1	Krótkoterminowe aktywa fina	1	Krótkoterminowe aktywa finans.		PLN	Polski złoty
☐	400	131001	Rachunek podstawowy Pekao		1	Krótkoterminowe aktywa fina	1	Krótkoterminowe aktywa finans.		PLN	Polski złoty
☐	400	131003	Rachunek Pekao - Kryn		1	Krótkoterminowe aktywa fina	1	Krótkoterminowe aktywa finans.		PLN	Polski złoty
☐	400	13100L	Lokaty Pekao		1	Krótkoterminowe aktywa fina	1	Krótkoterminowe aktywa finans.		PLN	Polski złoty
☐	400	13100V	Rachunek Pekao - karta VISA		1	Krótkoterminowe aktywa fina	1	Krótkoterminowe aktywa finans.		PLN	Polski złoty
☐	400	13204E	EURO FKO BP		1	Krótkoterminowe aktywa fina	1	Krótkoterminowe aktywa finans.		PLN	Polski złoty
☐	400	2011	Należności krótkoterminowe		2	Rozrachunki i roszczenia	2	Rozrachunki i roszczenia		PLN	Polski złoty
☐	400	2012	Nierozliczone wpływy		2	Rozrachunki i roszczenia	2	Rozrachunki i roszczenia		PLN	Polski złoty
☐	400	2021	Zobowiązania krótkoterminowe		2	Rozrachunki i roszczenia	2	Rozrachunki i roszczenia		PLN	Polski złoty
☐	400	2071	Zaliczki otrzymane		2	Rozrachunki i roszczenia	2	Rozrachunki i roszczenia		PLN	Polski złoty
☐	400	2071-0	Wpływy zaliczkowe-brutto		2071-0	Wpływy zaliczkowe-brutto	2071-0	Wpływy zaliczkowe-brutto		PLN	Polski złoty
☐	400	2072	Zaliczki przekazane		2	Rozrachunki i roszczenia	2	Rozrachunki i roszczenia		PLN	Polski złoty
☐	400	2211054	Podatek od śr. transportu		2	Rozrachunki i roszczenia	2	Rozrachunki i roszczenia		PLN	Polski złoty
☐	400	221108MM	MM12		2	Rozrachunki i roszczenia	2	Rozrachunki i roszczenia		PLN	Polski złoty
☐	400	22501	VAT należny		2	Rozrachunki i roszczenia	2	Rozrachunki i roszczenia		PLN	Polski złoty
☐	400	22601	VAT należny		2	Rozrachunki i roszczenia	2	Rozrachunki i roszczenia		PLN	Polski złoty
☐	400	2341	Zaliczki		2	Rozrachunki i roszczenia	2	Rozrachunki i roszczenia		PLN	Polski złoty
☐	400	2500	Rozrachunki fin. - długoterm		2	Rozrachunki i roszczenia	2	Rozrachunki i roszczenia		PLN	Polski złoty
☐	400	30111	Materiały, towary w drodze		3	Materiały i towary	3	Materiały i towary		PLN	Polski złoty

Objaśnienie pól:

POLE:

OPIS:

Księgi rachunkowe JPK

Typ okresu

Typ okresu, zgodny z ustawieniem w **Parametrach JPK**, zakładka **Księgi rachunkowe**.

Rok

Rok, dla którego wygenerowano dane widoczne w sesji.

Okres

Numer okresu, dla którego wygenerowano dane widoczne w sesji. Według okresów z sesji **Okresy JPK** (tclpl7108m000).

Firma

Numer firmy.

Konto księgowo

Kod i opis konta.

Alternatywne numery kont

Alternatywny kod konta księgowego.
Jeżeli w **Parametrach JPK** na zakładce **Księgi rachunkowe** ustawiono **Alternatywne konto księgowo**, system wczytuje dane do bieżącej sesji według alternatywnych numerów kont i uzupełnia bieżące pole tymi numerami.

	Uwaga: <u>Generowanie danych według alternatywnych numerów kont pobiera te numery tylko, jeśli wszystkie konta z wybranego zakresu kont mają uzupełnione konta alternatywne.</u> Jeżeli nie mają, pojawi się raport błędów o braku konta alternatywnego dla danego konta, i dane do kolumny Alternatywne numery kont nie zostaną uzupełnione/nadpisane. Należy więc zdecydować, czy cały plan kont ma być według numerów głównych czy według numerów alternatywnych.
Opis ksiąg rachunkowych JPK	Opis konta, jaki pojawi się w pliku JPK_KR. Pole edytowalne. Domyślnie opis jest zgodny z opisem konta w Planie kont. Możliwe jest również pobieranie danych do opisów ksiąg rachunkowych JPK z <u>tekstów</u> zdefiniowanych dla poszczególnych kont księgowych (opis z tekstu również ma priorytet nad opisem konta z sesji).
Zespół	Kod i opis konta, które na podstawie Parametrów JPK odpowiada poziomowi Zespół .
Kategoria	Kod i opis konta, które na podstawie Parametrów JPK odpowiada poziomowi Kategoria .
Podkategoria	Kod i opis konta, które na podstawie Parametrów JPK odpowiada poziomowi Podkategoria .
Bilans otwarcia (debet)	Bilans otwarcia dla konta, dla danego roku obrotowego (jeżeli bilans po stronie Debet).
Bilans otwarcia (kredyt)	Bilans otwarcia dla konta, dla danego roku obrotowego (jeżeli bilans po stronie Kredyt).
Obroty (debet)	Operacje po stronie Debet, w danym okresie.
Obroty narastająco (debet)	Operacje po stronie Debet, narastająco od pierwszego okresu w danym roku obrotowym.
Obroty (kredyt)	Operacje po stronie Kredyt, w danym okresie.
Obroty narastająco (kredyt)	Operacje po stronie Kredyt, narastająco od pierwszego okresu w danym roku obrotowym.
Bilans zamknięcia (debet)	Bilans zamknięcia dla konta, dla danego roku obrotowego (jeżeli bilans po stronie Debet).
Bilans zamknięcia (kredyt)	Bilans zamknięcia dla konta, dla danego roku obrotowego (jeżeli bilans po stronie Kredyt).

Kliknięcie rekordu dla konta w sesji **Księgi rachunkowe JPK** (tclpl7510m000) otwiera sesję zawierającą szczegóły dla tego pojedynczego konta: **Księgi rachunkowe JPK – szczegóły** (tclpl7610m000):

Księgi rachunkowe JPK

Księgi rachunkowe JPK - szczegóły

Typ okresu: Obrotowy
Rok: 2020
Okres: 2
Firma: 400

Konto księgowe: 10101 Kasa główna
Alternatywne numery kont:
Opis ksiąg rachunkowych JPK:

Zbiór: 1
Kategoria: 1
Podkategoria:

Waluta: PLN Polski złoty

Debet / Kredyt

Bilans otwarcia: 0,00 0,00 Waluta krajowa: PLN
Obroty: 5 554,88 2 700,00 Debet: 5 554,88 5 554,88
Obroty narastające: 10 091,88 2 700,00 Kredyt: 2 700,00 2 700,00
Bilans zamknięcia: 7 391,88 0,00 Saldo: 2 854,88 2 854,88

Dzienniki - Suma/Suma [WD]

Operacje

Firma	Numer linii	Typ operacji	Dokument	Linia	Nr zapisu dziennika	Opis dziennika	Rodzaj dowodu	Data	Data dowodu	Data księgowania	Kod operatora	Debet / Kredyt	Dziennik kwota operacji	Kwota [WD]	Kurs
400	1	PK1	17000089	1	0	Dziennik główny	Polecenie księgowania	14.02.2020	14.02.2020	14.02.2020	aduda	Debet	0,00	0,00	
400	2	PK1	17000089	2	0	Dziennik główny	Polecenie księgowania	14.02.2020	14.02.2020	14.02.2020	aduda	Kredyt	- 100,00	- 100,00	
400	3	FZA	22000003	1	0	Dziennik główny	AM Faktura Zakupu	07.02.2020	07.02.2020	07.02.2020	amacje	Debet	2 439,02	2 439,02	
400	4	FZA	22000004	2	0	Dziennik główny	AM Faktura Zakupu	07.02.2020	07.02.2020	07.02.2020	amacje	Debet	25,00	25,00	
400	5	FZA	22000004	2	0	Dziennik główny	AM Faktura Zakupu	07.02.2020	07.02.2020	07.02.2020	amacje	Debet	25,00	25,00	
400	6	FZA	22000004	3	0	Dziennik główny	AM Faktura Zakupu	07.02.2020	07.02.2020	07.02.2020	amacje	Debet	50,00	50,00	
400	7	FZA	22000004	3	0	Dziennik główny	AM Faktura Zakupu	07.02.2020	07.02.2020	07.02.2020	amacje	Debet	50,00	50,00	
400	8	FZB	22000003	2	0	Dziennik główny	AM Faktura zakupu 2	07.02.2020	07.02.2020	07.02.2020	amacje	Debet	20,33	20,33	

lppol7510m000 400 pl Lokalne

W górnej części zawiera ona te same pola i dane, co sesja **Księgi rachunkowe JPK** (tclpl7510m000).

Natomiast w dolnej części znajduje się sesja **Dzienniki JPK** (tclpl7511m000), którą można uruchomić również z menu **Czynności/Specyficzne**, zarówno z sesji **Księgi rachunkowe JPK**, jak i **Księgi rachunkowe JPK – szczegóły**. Uruchomienie poprzez menu **Czynności/Specyficzne** otwiera sesję w osobnym oknie:

Dzienniki JPK

Księgi rachunkowe JPK

Księgi rachunkowe JPK - szczegóły

Typ okresu: Obrotowy
Rok: 2020
Okres: 2
Konto księgowe: 10101

Operacje

Firma	Numer linii	Typ operacji	Dokument	Linia	Nr zapisu dziennika	Opis dziennika	Rodzaj dowodu	Data	Data dowodu	Data księgowania	Kod operatora	Debet / Kredyt	Waluta	Dziennik kwota operacji	Kwota [W]
400	1	PK1	17000089	1	0	Dziennik główny	Polecenie księgowania	14.02.2020	14.02.2020	14.02.2020	aduda	Debet	PLN	0,00	0,00
400	2	PK1	17000089	2	0	Dziennik główny	Polecenie księgowania	14.02.2020	14.02.2020	14.02.2020	aduda	Kredyt	PLN	- 100,00	- 100,00
400	3	FZA	22000003	1	0	Dziennik główny	AM Faktura Zakupu	07.02.2020	07.02.2020	07.02.2020	amacje	Debet	PLN	2 439,02	2 439,02
400	4	FZA	22000004	2	0	Dziennik główny	AM Faktura Zakupu	07.02.2020	07.02.2020	07.02.2020	amacje	Debet	PLN	25,00	25,00
400	5	FZA	22000004	2	0	Dziennik główny	AM Faktura Zakupu	07.02.2020	07.02.2020	07.02.2020	amacje	Debet	PLN	25,00	25,00
400	6	FZA	22000004	3	0	Dziennik główny	AM Faktura Zakupu	07.02.2020	07.02.2020	07.02.2020	amacje	Debet	PLN	50,00	50,00
400	7	FZA	22000004	3	0	Dziennik główny	AM Faktura Zakupu	07.02.2020	07.02.2020	07.02.2020	amacje	Debet	PLN	50,00	50,00
400	8	FZB	22000003	2	0	Dziennik główny	AM Faktura zakupu 2	07.02.2020	07.02.2020	07.02.2020	amacje	Debet	PLN	20,33	20,33
400	9	FZB	22000003	2	0	Dziennik główny	AM Faktura zakupu 2	07.02.2020	07.02.2020	07.02.2020	amacje	Debet	PLN	20,33	20,33
400	10	FZB	22000003	3	0	Dziennik główny	AM Faktura zakupu 2	07.02.2020	07.02.2020	07.02.2020	amacje	Debet	PLN	40,65	40,65
400	11	FZB	22000003	3	0	Dziennik główny	AM Faktura zakupu 2	07.02.2020	07.02.2020	07.02.2020	amacje	Debet	PLN	40,65	40,65
400	12	FZB	22000004	2	0	Dziennik główny	AM Faktura zakupu 2	07.02.2020	07.02.2020	07.02.2020	amacje	Debet	PLN	40,65	40,65
400	13	FZB	22000004	2	0	Dziennik główny	AM Faktura zakupu 2	07.02.2020	07.02.2020	07.02.2020	amacje	Debet	PLN	40,65	40,65
400	14	FZB	22000004	3	0	Dziennik główny	AM Faktura zakupu 2	07.02.2020	07.02.2020	07.02.2020	amacje	Debet	PLN	81,30	81,30
400	15	FZB	22000004	3	0	Dziennik główny	AM Faktura zakupu 2	07.02.2020	07.02.2020	07.02.2020	amacje	Debet	PLN	81,30	81,30
400	16	B01	19000015	1	0	Dziennik główny	środk p	03.02.2020	03.02.2020	03.02.2020	dsmolik	Debet	PLN	1 500,00	1 500,00
400	17	B01	19000015	2	0	Dziennik główny	środk p	03.02.2020	03.02.2020	03.02.2020	dsmolik	Debet	PLN	500,00	500,00
400	18	B01	19000015	3	0	Dziennik główny	środk p	03.02.2020	03.02.2020	03.02.2020	dsmolik	Kredyt	PLN	- 500,00	- 500,00

lppol7511m000 400 pl Lokalne

Objaśnienie pól:

POLE:	OPIS:
Dzienniki JPK	
Typ okresu	Typ okresu, zgodny z ustawieniem w Parametrach JPK .
Rok	Rok, dla którego wygenerowano dane widoczne w sesji.
Okres	Numer okresu, dla którego wygenerowano dane widoczne w sesji. Według okresów z sesji Okresy JPK (tclpl7108m000).
Firma	Numer firmy, z której pochodzi dokument.
Numer linii	Numer wiersza, w którym rekord znajdzie się w pliku XML. Nie przekłada się na systemowy numer linii w dokumencie.
Typ operacji	Typ operacji dokumentu.
Dokument	Numer dokumentu.
Linia	Numer linii dokumentu (systemowy).
Nr zapisu dziennika	Systemowy numer dziennika.
Opis dziennika	Opis dziennika, pobrany albo według kodu dziennika częściowego, jeżeli jest przypisany do typu operacji, albo z Parametrów JPK , zakładka Księgi rachunkowe .
Rodzaj dowodu	Rodzaj dokumentu. Pole edytowalne. Domyślnie jest to opis dla typu operacji.
Data	Data dokumentu.
Data dowodu	Data dowodu.
Data księgowania	Data księgowania dokumentu.
Kod operatora	Kod użytkownika, który księgował dokument.
Debet / Kredyt	Strona operacji dla danej linii.
Dziennik kwota operacji	Kwota operacji.
Kwota [WD]	Kwota operacji w walucie domowej.
Waluta	Waluta operacji.
Kurs wymiany	Kurs wymiany, jeżeli dotyczy.
Odnosnik	Odnosnik operacji. Pole edytowalne.

Dane w sesji **Dzienniki JPK** (tclpl7511m000) można wyświetlać według dwóch kolejności sortowania:

- Okres, konto, firma – wyświetla dokumenty, jakie w danym okresie księgowano na danym koncie:

Typ okresu: Obrotowy Rok: 2020 Okres: 2 Konto księgowe: 10101															

	Firma	Numer linii	Typ operacji	Dokument	Linia	Nr zapisu dziennika	Opis dziennika	Rodzaj dowodu	Data	Data dowodu	Data księgowania	Kod operatora	Debet / Kredyt	Waluta	Dziennik kwota operacji
	=	=	(n)	=	=	=	(n)	(n)	=	=	=	(n)	=	(n)	=
☐	400	1	PK1	17000089	1	0	Dziennik główny	Polecenie księgowania	14.02.2020	14.02.2020	14.02.2020	aduda	Debet	PLN	0,00
☐	400	2	PK1	17000089	2	0	Dziennik główny	Polecenie księgowania	14.02.2020	14.02.2020	14.02.2020	aduda	Kredyt	PLN	- 100,00
☐	400	3	FZA	22000003	1	0	Dziennik główny	AM Faktura Zakupu	07.02.2020	07.02.2020	07.02.2020	amacieje	Debet	PLN	2 439,02
☐	400	4	FZA	22000004	2	0	Dziennik główny	AM Faktura Zakupu	07.02.2020	07.02.2020	07.02.2020	amacieje	Debet	PLN	25,00
☐	400	5	FZA	22000004	2	0	Dziennik główny	AM Faktura Zakupu	07.02.2020	07.02.2020	07.02.2020	amacieje	Debet	PLN	25,00
☐	400	6	FZA	22000004	3	0	Dziennik główny	AM Faktura Zakupu	07.02.2020	07.02.2020	07.02.2020	amacieje	Debet	PLN	50,00
☐	400	7	FZA	22000004	3	0	Dziennik główny	AM Faktura Zakupu	07.02.2020	07.02.2020	07.02.2020	amacieje	Debet	PLN	50,00
☐	400	8	FZB	22000003	2	0	Dziennik główny	AM Faktura zakupu 2	07.02.2020	07.02.2020	07.02.2020	amacieje	Debet	PLN	20,33

- Okres, dziennik, dokument – wyświetla wszystkie dokumenty dla wszystkich kont z danego okresu (pojawia się kolumna **Konto księgowe** z numerem konta):

Typ okresu: Obrotowy Rok: 2020 Okres: 2															

	Nr zapisu dziennika	Typ operacji	Dokument	Linia	Firma	Konto księgowe	Numer linii	Opis dziennika	Rodzaj dowodu	Data	Data dowodu	Data księgowania	Kod operatora	Debet / Kredyt	Waluta
	=	(n)	=	=	=	(n)	=	(n)	(n)	=	=	=	(n)	=	(n)
☐	0	PK1	17000089	1	400	10101	1	Dziennik główny	Polecenie księgowania	14.02.2020	14.02.2020	14.02.2020	aduda	Debet	PLN
☐	0	PK1	17000089	1	400	22501	1	Dziennik główny	Polecenie księgowania	14.02.2020	14.02.2020	14.02.2020	aduda	Debet	PLN
☐	0	PK1	17000089	2	400	10101	2	Dziennik główny	Polecenie księgowania	14.02.2020	14.02.2020	14.02.2020	aduda	Kredyt	PLN
☐	0	PK1	17000089	2	400	10201	1	Dziennik główny	Polecenie księgowania	14.02.2020	14.02.2020	14.02.2020	aduda	Debet	PLN
☐	0	PK1	17000089	2	400	131001	1	Dziennik główny	Polecenie księgowania	14.02.2020	14.02.2020	14.02.2020	aduda	Kredyt	PLN
☐	0	PK5	17000003	1	400	45000	1	Dziennik główny	Polecenie księgowania	29.02.2020	29.02.2020	12.02.2020	amacieje	Debet	PLN
☐	0	PK5	17000003	2	400	64900	1	Dziennik główny	Polecenie księgowania	29.02.2020	29.02.2020	12.02.2020	amacieje	Kredyt	PLN
☐	0	PK5	17000005	1	400	64900	2	Dziennik główny	Polecenie księgowania	29.02.2020	29.02.2020	12.02.2020	amacieje	Kredyt	PLN

3.1.3. Eksport do XML

Po weryfikacji danych można przejść do wygenerowania pliku XML dla ksiąg rachunkowych. Tworzenie pliku XML odbywa się za pomocą sesji **Eksport JPK 1 (księgi rachunkowe)** (tclpl7400m100):

Objaśnienie pól:

POLE:	OPIS:
Eksport JPK 1 (księgi rachunkowe)	
Rok	Rok, dla którego generowany jest plik.
Typ okresu	Typ okresu, dla którego generowany jest plik. Pobierany z Parametrów JPK , zakładka Księgi rachunkowe .
Zakres wyboru	
Okres	Zakres okresów, dla których generowany jest plik. Minimalny zakres: 1 okres. Zoom do sesji Okresy JPK (tclpl7108m000).
Data	Początkowa i końcowa data okresu, według wyboru okresów w polach powyżej. Daty wstawiane automatycznie po uzupełnieniu okresów, bez możliwości edycji.
Wybór	
Typ konta	Wybór typu kont, dla jakich ma zostać wygenerowany plik XML. Dostępne opcje: • Bilansowe • Wynikowe • Międzyfirmowe • Wszystko

Wszystkie firmy grupy *

Pole widoczne i dostępne tylko, jeśli istnieje więcej niż jedna firma finansowa. Można wówczas wybrać dane dla grupy firm.

Opcje

Wydruk ostateczny

Sesja umożliwia próbne i ostateczne generowanie pliku XML. Generowanie bez zaznaczenia bieżącej opcji tworzy plik XML bez numeru przebiegu. Generowanie z zaznaczeniem bieżącej opcji tworzy nowy (kolejny) numer przebiegu w sesji **Przebiegi JPK** (tclpl7509m000) oraz nadaje ten numer każdemu dokumentowi, który został wczytany do pliku XML.

Uwaga: Ostateczne generowanie pliku XML może przeprowadzać jednocześnie tylko jeden użytkownik w systemie, bez względu na rodzaj generowanego JPK (*Application Lock*).

Data utworzenia

Data i godzina, z jakimi wygenerowany zostanie plik XML. Zostaną one zapisane w **Nagłówku** gotowego pliku XML.

Przykład:

```
<DataWytworzeniaJPK>2016-06-21 16:29:10+03:00</DataWytworzen
```

Polecenie

Drukuj

Przycisk, który należy nacisnąć, aby uruchomić tworzenie pliku XML. Jako urządzenie należy wybrać specjalnie zdefiniowane urządzenie do tworzenia plików XML JPK.

Tworzenie pliku XML kończy komunikat:

10.48.17.13:8412/webui/servlet/message?applicationId=1628				
☐	Czas →a	Komunikat →a	Kod komunikatu →a	Kod sesji →a
☐	12.06.2020 16:06:46	Utworzono plik JPK.	lppols7000.01	lppol7400m100

3.2. JPK_WB – wyciągi bankowe

3.2.1. Generowanie danych

W celu wczytania skopiowania z Księgi Główniej do tablic JPK danych, które mają znaleźć się w pliku XML dla Jednolitego Pliku Kontrolnego dla wyciągów bankowych, po ustawieniu wszystkich parametrów JPK należy uruchomić sesję **Generuj JPK 2 (wyciągi bankowe)** (tclpl7200m200):

Objaśnienie pól:

POLE:	OPIS:
Generuj JPK 2 (wyciągi bankowe)	
Rok	Rok, dla którego pobierane są dane.
Typ okresu	Typ okresu, na podstawie którego wybierane są dokumenty. Typ pobierany z Parametrów JPK , z zakładki Wyciągi bankowe .
Zakres wyboru	
Okres	Zakres okresów, dla których pobierane są dane. Minimalny zakres: 1 okres. Zoom do sesji Okresy JPK (tclpl7108m000).
Typ operacji	Zakres typów operacji, dla których pobierane są dane. Zoom do sesji Typy operacji (tfgld0511m000). Domyślnie: pełen zakres.
Dokument	Zakres numerów dokumentów, według których pobierane są dane. Wybór po uzupełnieniu typu operacji powyżej. Zoom do sesji Historia dokumentów (tfgld1504m000), otwieranej na liście dokumentów według wybranego typu operacji. Domyślnie: pełen zakres od 0 do 999999999.

Rachunek bankowy	Numer rachunku bankowego, dla którego pobierane są dane. Zoom do sesji Rachunki bankowe (tfcmg0510m000). Domyślnie: pełen zakres.
Data	Początkowa i końcowa data okresu, według wyboru okresów w polach powyżej. Dаты wstawiane automatycznie po uzupełnieniu okresów, bez możliwości edycji.

Opcje

Nadpisz	Zaznaczenie opcji powoduje nadpisanie wcześniej wygenerowanych rekordów. Jeżeli generujemy dane dla pełnego zakresu dokumentów w okresie, z zaznaczeniem nadpisania, zostanie pobrany pełen zbiór, a ewentualne edycje w sesjach obsługi JPK zostaną nadpisane. Jeżeli generujemy dane tylko dla konkretnych dokumentów, według ograniczonego zakresu, opcja nadpisze dane tylko dla tych dokumentów. Jeżeli generujemy dane dla pełnego zakresu bez nadpisania, zostaną dodane tylko te dokumenty, których nie było przy wcześniejszym generowaniu.
----------------	---

Po wybraniu zakresów należy kliknąć przycisk **Przetwórz**. Otwiera się standardowa sesja do wyboru urządzenia do wydruku. Należy wybrać **D (Display)**, a następnie **Kontynuuj**. Jeżeli proces przebiegnie pomyślnie i wszystkie rekordy z wybranego zakresu zostaną skopiowane z tablic standardowych do tablic tymczasowych JPK, wyświetlony zostanie komunikat:

	☐	Czas	Komunikat	Kod komunikatu	Kod sesji
		→a	→a	→a	→a
	☐	12.06.2020 16:10:20	Proces zakończony.	lppols7000.10	lppol7200m200

A na dole sesji pojawi się informacja: **Nie znaleziono błędów dla raportu błędów, nie wydrukowano raportu.**

3.2.2. Przegląd danych – Salda bankowe JPK i Operacje bankowe JPK

Wygenerowane dane można przeglądać w sesji **Salda bankowe JPK** (tclpl7514m000).

W tej sesji można usunąć rekord dla danego wyciągu bankowego (ikona , po zaznaczeniu rekordu). Można również edytować kwoty bilansu otwarcia i bilansu otwarcia w walucie domowej.

Saldy bankowe JPK

Typ okresu: Obrotowy

Rok: 2020

Okres: 5

			<u>* Rachunek bankowy</u>	Waluta	Bilans otwarcia	Bilans otwarcia [WD]
			(A)	(A)	=	=
☐		-	010	PLN	2 050,00	2 050,00
☐		001	Rachunek podstawowy	PLN	9 790,00	9 790,00
☐		002	Rachunek podstawowy w EUR	EUR	0,00	0,00
☐		003	Rachunek podstawowy multi	EUR	0,00	0,00
☐		ALB	Alior Bank S.A. - podstawowy	PLN	0,00	0,00
☐		BAN	Rachunek bieżący	PLN	0,00	0,00
☐		BGK	bgk	PLN	5 812,05	5 880,44
☐		BNP	BNP Paribas Bank Polska S.A.	PLN	-45 568,18	-45 568,18
☐		ING	ING	PLN	-10 000,00	-10 000,00
☐		INK	ING Karta	PLN	0,00	0,00
☐		K01	Kasa PLN	PLN	5 812,05	5 880,44
☐		K02	Kasa PLN 2	PLN	-1 757,93	-1 757,93
☐		K03	Kasa Kraków	PLN	10 570,00	10 570,00
☐		K04	Kasa EUR	EUR	2,200,00	2 200,00
☐		PKO	PKO	PLN	0,00	0,00

Objaśnienie pól:

POLE:	OPIS:
Salda bankowe JPK	
Typ okresu	Typ okresu, którego dotyczą dokumenty. Typ zgodny z ustawieniem w Parametrach JPK , na zakładce Wyciągi bankowe .
Rok	Rok, którego dotyczą dane.
Okres	Okres, którego dotyczą dane.
Rachunek bankowy	Numer i opis rachunku bankowego, dla którego pobrano dane dla JPK_WB.
Waluta	Waluta rachunku bankowego.

Bilans otwarcia Bilans otwarcia dla rachunku dla danego okresu.

Bilans otwarcia [WD] Bilans otwarcia dla danego okresu, w walucie domowej.

Z menu **Czynności/Specyficzne** w sesji **Salda bankowe JPK** (tclpl7514m000) można uruchomić sesję **Operacje bankowe JPK** (tclpl7515m000), w której wyświetlone są rekordy dla wszystkich linii wszystkich dokumentów, które zaksięgowano na danym rachunku w danym okresie.

Operacje bankowe JPK

Salda bankowe JPK

Objaśnienie pól:

POLE:

OPIS:

Operacje bankowe JPK

Typ okresu

Typ okresu, którego dotyczą dokumenty.
Typ zgodny z ustawieniem w **Parametrach JPK**, na zakładce **Wyciągi bankowe**.

Rok

Rok, którego dotyczą dane.

Okres

Okres, którego dotyczą dane.

Rachunek bankowy

Numer i opis rachunku bankowego, dla którego pobrano dane dla JPK_WB.

Bilans otwarcia

Bilans otwarcia dla rachunku bankowego dla danego okresu.

Linia

Numer kolejny zapisu na koncie (numer wiersza w pliku XML, gdzie znajdzie się zapis; nie ma przełożenia na numer linii z dokumentu).

Data operacji

Data operacji.

Odnosnik operacji

Odnosnik operacji, najczęściej numer dokumentu. Pole edytowalne.

Kwota operacji (debet)

Kwota operacji, w walucie transakcyjnej, jeżeli po stronie Debet.

Kwota operacji (kredyt)

Kwota operacji, w walucie transakcyjnej, jeżeli po stronie Kredyt.

Nazwa podmiotu	Podmiot będący odbiorcą przelewu. Nazwa według kodu kontrahenta zapisanego w dokumencie. Pole edytowalne.
Typ operacji	Typ operacji dla dokumentu.
Dokument	Numer dokumentu.
Linia	Numer linii dokumentu (systemowy).
Nr kolejny tła	Numer kolejny tła.
Kwota operacji (debet) [WD]	Kwota operacji w walucie domowej, jeżeli po stronie Debet.
Kwota operacji (kredyt) [WD]	Kwota operacji w walucie domowej, jeżeli po stronie Kredyt.

Dwukrotne kliknięcie rekordu w sesji **Salda bankowe JPK** (tclpl7514m000) otwiera sesję **Salda bankowe JPK – szczegóły** (tclpl7614m000), w której widoczne są jednocześnie dane z sesji **Salda bankowe JPK** (górna część) oraz **Operacje bankowe JPK** (dolna część). Opis pól analogiczny, jak w wyżej wymienionych sesjach.

Salda bankowe JPK - szczegóły											
Typ okresu: Obrótowy Rok: 2020 Okres: 5 Rachunek bankowy: BGK bkg Waluta: PLN Polski złoty Bilans otwarcia: 5 812,05 Obroty (debet): 274,78 Obroty (kredyt): 273,53 Bilans zamknięcia: 5 813,30 Waluta krajowa: PLN Polski złoty Bilans otwarcia [WD]: 5 880,44 Obroty (debet): 274,78 Obroty (kredyt): 273,53 Bilans zamknięcia [WD]: 5 881,69 Operacje											
Linia	Data operacji	Odnosić operacji	Waluta	Kwota operacji (debet)	Kwota operacji (kredyt)	Nazwa podmiotu	Typ operacji	Dokument	Linia	Nr kolejny tła	Kwota operacji (debet) [WD]
☐	1	26.05.2020 TEST	PLN	0,00	100,00	Test	S01	17000011	1	0	0,00
☐	2	26.05.2020 TEST	PLN	0,00	40,65	Test	S01	17000012	1	0	0,00
☐	3	26.05.2020 TEST	PLN	0,00	50,00	Test	S01	17000012	2	0	0,00
☐	4	26.05.2020 TEST	PLN	0,00	53,66	Test	S01	17000013	1	0	0,00
☐	5	26.05.2020 TEST	PLN	0,00	16,26	Test	S01	17000013	2	0	0,00
☐	6	26.05.2020 TEST	PLN	0,00	12,96	Test	S01	17000013	3	0	0,00
☐	7	26.05.2020 Firma Lotos	PLN	100,00	0,00	Adres testowy	FVZ	20000011	1	0	100,00
☐	8	26.05.2020 Firma Lotos	PLN	40,65	0,00	Adres testowy	FVZ	20000012	1	0	40,65
☐	9	26.05.2020 Firma Lotos	PLN	50,00	0,00	Adres testowy	FVZ	20000012	2	0	50,00
☐	10	26.05.2020 Firma Lotos	PLN	34,15	0,00	Adres testowy	FVZ	20000013	1	0	34,15
☐	11	26.05.2020 Firma Lotos	PLN	26,83	0,00	Adres testowy	FVZ	20000013	2	0	26,83
☐	12	26.05.2020 Firma Lotos	PLN	23,15	0,00	Adres testowy	FVZ	20000013	3	0	23,15

3.2.3. Eksport do XML

Po weryfikacji danych można przejść do wygenerowania pliku XML dla wyciągów bankowych. Tworzenie pliku XML odbywa się za pomocą sesji **Eksport JPK 2 (wyciągi bankowe)** (tclpl7400m200), do jednego pliku można generować dane z jednego rachunku bankowego:

Objaśnienie pól:

POLE:	OPIS:
Eksport JPK 2 (wyciągi bankowe)	
Rok	Rok, dla którego generowany jest plik.
Typ okresu	Typ okresu, dla którego generowany jest plik. Pobierany z Parametrów JPK , zakładka Wyciągi bankowe .
Zakres wyboru	
Okres	Zakres okresów, dla których generowany jest plik. Minimalny zakres: 1 okres. Zoom do sesji Okresy JPK (tclpl7108m000).
Data	Początkowa i końcowa data okresu, według wyboru okresów w polach powyżej. Daty wstawiane automatycznie po uzupełnieniu okresów, bez możliwości edycji.
Wybór	
Rachunek bankowy	Numer rachunku bankowego, dla którego generowany jest plik XML. Jednocześnie można generować plik XML tylko dla jednego rachunku. Zoom do sesji Rachunki bankowe (tfcmg0510m000). Wyświetlany jest kod banku oraz numer konta bankowego.

Pole obowiązkowe. Jeżeli w sesji zostanie wybrany rachunek, dla którego w wybranym okresie nie zaksięgowano żadnych operacji, eksport zakończy się komunikatem o błędzie (nie będzie tworzony pusty plik XML).

Opcje

Wydruk ostateczny

Sesja umożliwia próbne i ostateczne generowanie pliku XML. Generowanie bez zaznaczenia bieżącej opcji tworzy plik XML bez numeru przebiegu. Generowanie z zaznaczeniem bieżącej opcji tworzy nowy (kolejny) numer przebiegu w sesji **Przebiegi JPK** (tclpl7509m000) oraz nadaje ten numer każdemu dokumentowi, który został wczytany do pliku XML. **Uwaga:** Ostateczne generowanie pliku XML może przeprowadzać jednocześnie tylko jeden użytkownik w systemie, bez względu na rodzaj generowanego JPK (*Application Lock*).

Data utworzenia

Data i godzina, z jakimi wygenerowany zostanie plik XML. Zostaną one zapisane w **Nagłówku** gotowego pliku XML.

Przykład:

```
<DataWytworzeniaJPK>2016-06-21 16:29:10+03:00</DataWytworzeniaJPK>
```

Polecenie

Drukuj

Przycisk, który należy nacisnąć, aby uruchomić tworzenie pliku XML. Jako urządzenie należy wybrać specjalnie zdefiniowane urządzenie. Tworzenie pliku XML kończy komunikat:

	Czas	Komunikat	Kod komunikatu	Kod sesji
☐	→a	→a	→a	→a
 ☐	12.06.2020 16:26:02	Utworzono plik JPK.	lppols7000.01	lppol7400m200

3.3. JPK_MAG – operacje magazynowe

3.3.1. Generowanie danych

W celu wczytania danych, które mają znaleźć się w pliku XML dla Jednolitego Pliku Kontrolnego dla magazynów, po ustawieniu wszystkich parametrów JPK należy uruchomić sesję **Generuj JPK 3 (magazyny)** (tclpl7200m300):

Objaśnienie pól:

POLE:	OPIS:
Generuj JPK 3 (magazyn)	
Rok	Rok, dla którego pobierane są dane.
Typ okresu	Typ okresu, na podstawie którego wybierane są dokumenty. Typ pobierany z Parametrów JPK , z zakładki Magazyny .
Zakres wyboru	
Okres	Zakres okresów, dla których pobierane są dane. Minimalny zakres: 1 okres. Zoom do sesji Okresy JPK (tclpl7108m000).
Magazyn	Zakres magazynów, dla których pobierane są dane. Zoom do sesji Magazyny (tcmcs0503m000). Domyślnie: pełen zakres.
Data	Początkowa i końcowa data okresu, według wyboru okresów w polach powyżej. Daty wstawiane automatycznie po uzupełnieniu okresów, bez możliwości edycji.
Opcje	

Nadpisz	Zaznaczenie opcji powoduje nadpisanie wcześniej wygenerowanych rekordów. Jeżeli generujemy dane dla pełnego zakresu dokumentów w okresie, z zaznaczeniem nadpisanie, zostanie pobrany pełen zbiór, a ewentualne edycje w sesjach obsługi JPK zostaną nadpisane. Jeżeli generujemy dane tylko dla konkretnych dokumentów, według ograniczonego zakresu, opcja nadpisze dane tylko dla tych dokumentów. Jeżeli generujemy dane dla pełnego zakresu bez nadpisanie, zostaną dodane tylko te dokumenty, których nie było przy wcześniejszym generowaniu.
Pomiń niezdefiniowane rodzaje operacji JPK	Przy zaznaczonym parametrze sesja pomija operacje niezdefiniowane w sesji Typy operacji magazynowych JPK (tclpl7104m000)

Po wybraniu zakresów należy kliknąć przycisk **Przetwórz**. Otwiera się standardowa sesja do wyboru urządzenia do wydruku. Należy wybrać **D (Display)**, a następnie **Kontynuuj**. Jeżeli proces przebiegnie pomyślnie i wszystkie rekordy z wybranego zakresu zostaną skopiowane z tablic standardowych do tablic tymczasowych JPK, wyświetlony zostanie komunikat:

	☐	Czas	Komunikat	Kod komunikatu	Kod sesji
		→a	→a	→a	→a
	☐	12.06.2020 16:30:11	Proces zakończony.	lppols7000.10	lppol7200m300

A na dole sesji pojawi się informacja: **Nie znaleziono błędów dla raportu błędów, nie wydrukowano raportu.**

W przypadku nieprawidłowości przetwarzania zostanie wydrukowany raport błędów.

3.3.2. Przegląd danych – Dokumenty magazynowe JPK

Dane wygenerowane za pomocą sesji **Generuj JPK 3 (magazyny)** (tclpl7200m300) można przeglądać i weryfikować w sesji **Dokumenty magazynowe JPK** (tclpl7517m000).

Rekordy zgrupowane są według typu okresu, roku, magazynu i typu operacji na zapasach.

W tabeli sesji znajdują się nagłówki dokumentów magazynowych JPK.

Aby zobaczyć linie dokumentów magazynowych, należy kliknąć na rekord nagłówka lub zaznaczyć nagłówek i wybrać opcję **Linie dokumentów magazynowych** z menu **Czynności/Specyficzne**.

Dokumenty magazynowe JPK										
Typ okresu: Obrotowy Rok: 2020 Okres: 4 Magazyn: 103 Magazyn Części Z0 Typ operacji na zapasach: Przyjęcie										
	Dokument	Rodzaj operacji JPK	Dokument JPK	Data dokumentu	Data operacji	Data przyjęcia	Data wysyłki	Typ 'Dostawa-od'	Kod 'Dostawa-od'	Opis 'Dostawa-od'
☐	PZ0000537	PZ	PZ0000537	01.04.2020	01.04.2020	09:12	01.04.2020	Kontrahent	K00000003	Dell Polska Sp z o.o.
☐	PZ0000538	PZ	PZ0000538	01.04.2020	01.04.2020	10:01	01.04.2020	Kontrahent	K00000003	Dell Polska Sp z o.o.
☐	PZ0000546	PZ	PZ0000546	06.04.2020	06.04.2020	11:57	06.04.2020	Kontrahent	K00000016	Tesco
☐	PZ0000547	PZ	PZ0000547	07.04.2020	07.04.2020	11:16	07.04.2020	Kontrahent	K00000001	Infor Global Solutions Polska

Objaśnienie pól:

POLE:	OPIS:
Dokumenty magazynowe JPK	
Typ okresu	Typ okresu, dla którego widoczne są dokumenty magazynowe JPK.
Rok	Rok, dla którego widoczne są dokumenty magazynowe JPK.
Okres	Okres, dla którego widoczne są dokumenty magazynowe JPK.
Magazyn	Magazyn, dla którego widoczne są dokumenty magazynowe JPK.
Typ operacji na zapasach	Typ operacji w zleceniu magazynowym. Możliwe wartości: - Wydanie - Przyjęcie
Dokument	Numer dokumentu JPK (nowy numer przyjęcia lub wysyłki).
Rodzaj operacji JPK	Typ operacji JPK przyporządkowany na podstawie ustawień w sesji Typ operacji magazynowych JPK (tclpl7104m000).
Dokument JPK	Numer dla danego dokumentu, jaki pojawi się w pliku XML
Data dokumentu	Data utworzenia dokumentu w Infor LN: - dla PZ jest to data utworzenia nagłówka przyjęcia - dla RW, WZ, MM – data utworzenia nagłówka wysyłki
Data operacji	Data pierwszej operacji dla wszystkich wprowadzonych linii

Data przyjęcia	Data potwierdzenia przyjęcia. Dla przyjęcia, gdzie daty przyjęcia różnią się na poszczególnych liniach, jest to najpóźniejsza data przyjęcia z linii danego przyjęcia.
Data wysyłki	Dla WZ, MM, RW to data potwierdzenia wysyłki. Dla wysyłki, gdzie daty wysyłki różnią się na poszczególnych liniach, jest to najpóźniejsza data wysyłki z linii danego przyjęcia.
Typ „Dostawa-od”	Typ dostawy z nagłówka zlecenia magazynowego, jak np. magazyn, kontrahent itd.
Kod „Dostawa-od”	Kod „Dostawa-od” z nagłówka zlecenia magazynowego Infor LN. W przypadku Typu „Dostawa-od” ustawionego jako Magazyn w tym polu pojawia się kod magazynu. Dla Typu „Dostawa-od” : Kontrahent , w tym polu pojawia się kod kontrahenta – itd.
Opis „Dostawa-od”	Opis kodu uzupełnionego w polu Kod „Dostawa-od” w nagłówku zlecenia magazynowego.
Typ „Wysyłka-do”	Typ dostawy z nagłówka zlecenia magazynowego, jak np. magazyn, kontrahent itd.
Kod „Wysyłka-do”	Kod „Dostawa-do” z nagłówka zlecenia magazynowego Infor LN. W przypadku Typu „Dostawa-do” ustawionego jako Magazyn w tym polu pojawia się kod magazynu. Dla Typu „Dostawa-do” : Kontrahent , w tym polu pojawia się kod kontrahenta – itd.
Opis „Wysyłka-do”	Opis kodu uzupełnionego w polu Kod „Dostawa-do” w nagłówku zlecenia magazynowego.
Numer faktury	Dla dokumentu WZ to numer faktury wyznaczany w zależności od ustawienia parametru Numer faktury wysyłki (zakładka Magazyn w sesji Parametry JPK, tclpl7100m000) jako odnośnik wysyłki lub numer faktury przypisany do wysyłki. Dla dokumentu PZ to numer faktury wyznaczany w zależności od ustawienia parametru Numer faktury przyjęcia (zakładka Magazyn w sesji Parametry JPK, tclpl7100m000) jako Dowód wysyłkowy w nagłówku przyjęcia lub faktury dostawcy (z tablicy tfacp250 w module Zobowiązania). Uwaga: Aby wymusić podawanie numeru dowodu wysyłkowego w przyjęciach, należy włączyć parametr Dowód wysyłkowy obowiązkowy na przyjęciach dla zleceń zakupu na zakładce Przyjęcia w sesji Parametry obsługi zapasów (whinh0100m000).
Data faktury	Dla dokumentu WZ, w przypadku, gdy powyższe pole Numer faktury wyznaczone jest na podstawie faktury sprzedaży – data faktury z modułu Fakturowanie (tablica cisli205). W pozostałych przypadkach ustalana na datę wydania. Dla dokumentu PZ, w przypadku, gdy powyższe pole Numer faktury wyznaczone jest na podstawie parametru Numer faktury przyjęcia ustawionego na wartość Faktura dostawcy (zakładka Magazyn w sesji Parametry JPK, tclpl7100m000) – jest to data z pola Data dokumentu z modułu Zobowiązania (tablica tfacp200).

W pozostałych przypadkach ustalana na datę przyjęcia.

Linie dokumentów magazynowych JPK (tclpl7518m000):

Objaśnienie pól:

POLE:

OPIS:

Linie dokumentów magazynowych JPK

Typ okresu Typ okresu, dla którego widoczne są dokumenty magazynowe JPK.

Rok Rok, dla którego widoczne są dokumenty magazynowe JPK.

Okres Okres, dla którego widoczne są dokumenty magazynowe JPK.

Magazyn Magazyn, dla którego widoczne są dokumenty magazynowe JPK.

Typ operacji na zapasach Typ operacji w zleceniu magazynowym. Możliwe wartości:

- Wydanie
- Przyjęcie

Dokument Numer dokumentu JPK (nowy numer przyjęcia lub wysyłki).

Linia Numer linii w dokumencie.

ID operacji na zapasach Numer w Infor LN przypisany do operacji magazynowej.

Pochodzenie zlecenia Pochodzenie zlecenia magazynowego.
Możliwe wartości:

Sprzedaż
Harmonogram sprzedaży
Sprzedaż (ręczne)
Serwis
Serwis (ręczne)
Usługa
Sprzedaż - serwis (ręczne)
Zlecenie warsztatowe
Zlecenie warsztatowe (ręczne)

Roszczenie klienta
Roszczenie dostawcy
Produkcja SFC
Produkcja SFC (ręczne)
Harmonogram produkcji
Produkcja ASC
Produkcja ASC (ręczne)
Produkcja KANBAN
Zestawianie magazynowe
Transfer
Transfer (ręczne)
Projekt
Projekt (ręczne)
Kontrakt projektu
Zakup
Harmonogram zakupów
Zakup (ręczne)
Zlecenia dystrybucji z Planowania
Nie używane

Zlecenie	Numer zlecenia magazynowego.
Zbiór	Zbiór numeru zlecenia magazynowego.
Kod pozycji	Kod pozycji w Infor LN.
Kod pozycji JPK	Kod wyznaczony w oparciu o wartość pola Priorytet kodu pozycji JPK na zakładce Magazyn w sesji Parametry JPK (tclpl7100m000). Szczegółowy opis sposobu wyznaczania znajduje się w instrukcji parametryzacji JPK.
Opis	Opis pozycji wyznaczony w oparciu o wartość pola Priorytet nazwy pozycji JPK na zakładce Magazyn w sesji Parametry JPK (tclpl7100m000). Szczegółowy opis sposobu wyznaczania znajduje się w instrukcji parametryzacji JPK.
Ilość	Ilość przyjęcia/wydania, w zależności od rodzaju dokumentu JPK.
Jednostka zapasu	Jednostka odnosząca się do pola Ilość .
Cena	Cena jednostkowa operacji przyjęcia/wydania.
Koszt	Wartość operacji przyjęcia/wydania.

3.3.3. Eksport do XML

Po weryfikacji danych można przejść do wygenerowania pliku XML dla magazynów. Tworzenie pliku XML odbywa się za pomocą sesji **Eksport JPK 3 (magazyny)** (tclpl7400m300):

Objaśnienie pól:

POLE:	OPIS:
Eksport JPK 3 (magazyn)	
Rok	Rok, dla którego generowany jest plik.
Typ okresu	Typ okresu, dla którego generowany jest plik. Pobierany z Parametrów JPK , zakładka Magazyny .
Zakres wyboru	
Okres	Zakres okresów, dla których generowany jest plik. Minimalny zakres: 1 okres. Zoom do sesji Okresy JPK (tclpl7108m000).
Data	Początkowa i końcowa data okresu, według wyboru okresów w polach powyżej. Daty wstawiane automatycznie po uzupełnieniu okresów, bez możliwości edycji.
Wybór	
Magazyn	Kod magazynu, dla którego generowany jest plik XML. Jednocześnie można generować plik XML tylko dla jednego magazynu. Zoom do sesji Dokumenty magazynowe (tclpl7517m000). Wyświetlany jest kod magazynu i jego nazwa. Pole obowiązkowe.
Opcje	

Wydruk ostateczny	Sesja umożliwia próbne i ostateczne generowanie pliku XML. Generowanie bez zaznaczenia bieżącej opcji tworzy plik XML bez numeru przebiegu. Generowanie z zaznaczeniem bieżącej opcji tworzy nowy (kolejny) numer przebiegu w sesji Przebiegi JPK (tclpl7509m000) oraz nadaje ten numer każdemu dokumentowi, który został wczytany do pliku XML. Uwaga: Ostateczne generowanie pliku XML może przeprowadzać jednocześnie tylko jeden użytkownik w systemie, bez względu na rodzaj generowanego JPK (<i>Application Lock</i>).
Data utworzenia	Data i godzina, z jakimi wygenerowany zostanie plik XML. Zostaną one zapisane w Nagłówku gotowego pliku XML. Przykład: <pre><DataWytworzeniaJPK>2016-06-21 16:29:10+03:00</DataWytworzeniaJPK></pre>
Polecenie	
Drukuj	Przycisk, który należy nacisnąć, aby uruchomić tworzenie pliku XML. Jako urządzenie należy wybrać specjalnie zdefiniowane urządzenie. Tworzenie pliku XML kończy komunikat.

3.4. JPK_VAT

3.4.1. Generowanie danych

W celu skopiowanie z Księgi Głównej i Analizy podatkowej do tablic JPK danych, które mają znaleźć się w pliku XML dla Jednolitego Pliku Kontrolnego dla ewidencji zakupów i sprzedaży VAT, po ustawieniu wszystkich parametrów JPK należy uruchomić sesję **Generuj JPK 4 (ewidencje zakupu i sprzedaży VAT)** (tclpl7200m400).

Generuj JPK 4 (ewidencja zakupu i sprz. VAT)

PRZETWÓRZ ZAMKNIJ

Urządzenie Opcje

Rok: 2020
Typ okresu: Podatkowy

Zakres wyboru

Od

Do

Okres: 5 - 5
Firma finansowa: 400 - 400
Typ operacji: - ZZZ
Dokument: 0 - 99999999
Data: 01.05.2020 - 31.05.2020

Opcje
☐ Nadpisz
☐ Pomiń walidację pozycji podatkowych JPK

Objaśnienie pól:

POLE:	OPIS:
Generuj JPK 4 (ewidencje zakupu i sprzedaży VAT)	
Rok	Rok, dla którego pobierane są dane.
Typ okresu	Typ okresu, na podstawie którego wybierane są dokumenty. Typ pobierany z Parametrów JPK , z zakładki Ewidencja VAT . Domyślnie: Podatkowy .
Zakres wyboru	
Okres	Zakres okresów, dla których pobierane są dane. Minimalny zakres: 1 okres. Zoom do sesji Okresy JPK (tclpl7108m000).
Firma finansowa	Zakres firm, dla których pobierane są dane. Zoom do sesji Firmy (tceemm1170m000). Domyślnie: pełen zakres, od 000 do 999.
Typ operacji	Zakres typów operacji, według których pobierane są dane.

Zoom do sesji Typy operacji (tfgld0511m000). Domyślnie: pełen zakres.	
Dokument	Zakres numerów dokumentów, według których pobierane są dane. Wybór po uzupełnieniu typu operacji powyżej. Zoom do sesji Historia dokumentów (tfgld1504m000), otwieranej na liście dokumentów według wybranego typu operacji. Domyślnie: pełen zakres, od 0 do 99999999.
Opcje	
Nadpisz	Zaznaczenie opcji powoduje nadpisanie wcześniej wygenerowanych rekordów. Jeżeli generujemy dane dla pełnego zakresu dokumentów w okresie, z zaznaczeniem nadpisania, zostanie pobrany pełen zbiór, a ewentualne edycje w sesjach obsługi JPK zostaną nadpisane. Jeżeli generujemy dane tylko dla konkretnych dokumentów, według ograniczonego zakresu, opcja nadpisze dane tylko dla tych dokumentów. Jeżeli generujemy dane dla pełnego zakresu bez nadpisania, zostaną dodane tylko te dokumenty, których nie było przy wcześniejszym generowaniu.
Pomiń walidację pozycji podatkowych JPK	Jeżeli podczas generowania danych do JPK_VAT pojawia się komunikat o „ Niepoprawnej konfiguracji pozycji podatkowej: ... ”, a wszystkie kody podatków są prawidłowo powiązane z odpowiednimi pozycjami podatkowymi JPK (tzn. nie ma żadnych innych komunikatów przy generowaniu), należy zaznaczyć tę opcję. Wówczas generowanie danych do sesji Ewidencji zakupów i sprzedaży VAT przebiegnie bez przeszkód. (Opcja sprawdza powiązania kodów podatków z pozycjami wchodzącymi do JPK oraz pozycjami spoza JPK.)

Po wybraniu zakresów należy kliknąć przycisk **Przetwórz**. Otwiera się standardowa sesja do wyboru urządzenia do wydruku. Należy wybrać **D (Display)**, a następnie **Kontynuuj**. Jeżeli proces przebiegnie pomyślnie i wszystkie rekordy z wybranego zakresu zostaną skopiowane z tablic standardowych do tablic tymczasowych JPK, wyświetlony zostanie komunikat:

	☐	Czas	Komunikat	Kod komunikatu	Kod sesji
		→a	→a	→a	→a
	☐	12.06.2020 16:37:15	Proces zakończony.	lppols7000.10	lppol7200m400

A na dole sesji pojawi się informacja: **Nie znaleziono błędów dla raportu błędów, nie wydrukowano raportu.**

Raport błędów i ostrzeżeń pojawia się, jeśli:

- definicje dla JPK nie są poprawne i/lub kompletne,
- występują braki w danych dokumentów generowanych do JPK,
- dokument przypisany jest już do innego okresu w JPK_VAT.

Generowanie nie przetwarza danych, jeśli nie zdefiniowano odpowiedniego okresu w sesji **Okresy JPK** (tclpl7108m000).

Przykładowy raport błędów:

Data : 06-12-16 [10:51]		Błędy generowania JPK		Strona : 1	
Demo for PL0 FP 8 20151201				Firma : 508	
Okres		:	Podatkowy	2015 3	Miesiąc : 2015 Marzec
S03/25000076 2		Pole Kod podatku ma błędną wartość w Linie faktur JPK.			
S03/25000076 2		Nie znaleziono stawki dla kodu podatku PL ZAK 22			
S03/25000076 2		Nie znaleziono stawki dla kodu podatku PL ZAK 22			

Należy wówczas uzupełnić ustawienia dla wymienionych kodów podatków w sesji **Stawki podatku JPK** (tclpl7101m000) oraz w sesji **Pozycje podatkowe JPK** (tclpl7505m000). Pozostałe dokumenty, których nie ma w raporcie błędów, są pobierane do tablic JPK.

Dokument JPK	Numer dla danego dokumentu, jaki pojawi się w pliku XML (tag <NrDokumentu>). Dla faktur sprzedaży jest to numer systemowy (typ operacji + numer dokumentu). Dla faktur zakupu jest to numer faktury kontrahenta (dostawcy).
Źródłowy dokument	Systemowy numer dokumentu.
Data dokumentu	Data dokumentu.
Data sprzedaży	Data sprzedaży, uzupełniona tylko dla faktur sprzedaży.
Data przyjęcia	Data otrzymania faktury, uzupełniona tylko dla faktur zakupu.
Kontrahent	Kod i nazwa kontrahenta, którego dotyczy dokument.
Kod adresu	Kod i linie adresu, według danych z dokumentu. W takim formacie pojawia się w pliku XML.
NIP	Numer NIP kontrahenta, według danych z dokumentu.
Waluta	Kod i opis waluty dla dokumentu.
Kurs wymiany	Kurs przeliczania kwot dokumentu.
Kwota netto	Kwota netto dokumentu.
Kwota netto [WD]	Kwota netto w walucie domowej.
Kwota podatku	Kwota podatku dokumentu
Kwota podatku [WD]	Kwota podatku w walucie domowej.
Kwota brutto	Kwota brutto dokumentu.
Kwota brutto [WD]	Kwota brutto w walucie domowej.

Wyszukiwanie rekordów jest możliwe w następującym widoku sesji:

Ewidencja zakupów i sprzedaży VAT JPK - Szukaj
X

OK
ANULUJ
USUŃ ZAWARTOŚĆ PÓL

Szukaj wg

☒ Okres, faktura

Typ okresu:
Podatkowy

☐ Faktura, okres

Rok:
2020
Okres:
5
Firma finansowa:
400
Typ operacji:
FZK
Numer faktury:
19000125

☐ Dokładne dopasowanie

Po zaznaczeniu rekordu, z menu **Czynności/Specyficzne** dostępne są następujące opcje (wraz ze skrótami klawiszowymi):

CZYNNOŚCI ▼		
Faktury JPK...	Shift+D	☐
Kontrahenci JPK...	Shift+B	☐
Generuj JPK 4 (ewidencja zakupu i sprz. VAT)...	1	☐
Eksport JPK 4 (ewidencja zakupu i sprz. VAT)...	2	☐

Można uruchomić następujące sesje:

- **Faktury JPK – szczegóły**, tclpl7620m000 (patrz: opis w rozdziale [3.7.1 Faktury JPK](#)) – w tej sesji można ewentualnie przeprowadzać edycję dokumentu (w ograniczonym zakresie)
- **Kontrahenci JPK**, tclpl7530m000 (patrz: opis w rozdziale [3.8 Kontrahenci JPK](#))
- **Generuj JPK 4 (ewidencje zakupu i sprzedaży VAT)**, tclpl7200m400 (patrz: opis w rozdziale [3.4.1 Generowanie danych](#))
- **Eksport JPK 4 (ewidencje zakupu i sprzedaży VAT)**, tclpl7400m400 (patrz: opis w rozdziale [3.4.3 Eksport do XML](#))

Spod ikony **Drukuj**  na pasku zadań w sesji **Ewidencja zakupów i sprzedaży VAT JPK** (tclpl7523m000) możliwe jest uruchomienie sesji wydruku, za pomocą której można uzyskać:

- raport pozwalający na przegląd danych wygenerowanych do JPK_VAT,
- raport różnicowy, pozwalający na porównanie kwot dokumentów w JPK i w rejestrach VAT.

Sesja **Wydruk ewidencji zakupu i sprzedaży VAT JPK** (tclpl7423m000) jest dostępna również bezpośrednio w menu:

– Jednolity plik kontrolny
+ Dane główne
+ Księgi rachunkowe (JPK 1)
+ Wyciągi bankowe (JPK 2)
+ Magazyn (JPK 3)
– Ewidencja zakupów i sprzedaży VAT (JPK 4)
🔗 Generuj JPK 4 (ewidencja zakupu i sprz. VAT)
🔗 Ewidencja zakupów i sprzedaży VAT JPK
🔗 Wydruk ewidencji zakupu i sprzedaży VAT JPK

Wydruk ewidencji zakupu i sprzedaży VAT JPK

DRUKUJ
ZAMKNIJ

Urządzenie
Opcje

Zakres wyboru

Od

Do

Rok:

0

Q

-

9999

Q

Pochodzenie podatku:

Okres:

0

Q

-

99

Q

Firma finansowa:

000

Q

-

999

Q

Typ operacji:

Q

-

ZZZ

Q

Dokument:

0

Q

-

99999999

Q

Opcje

☐ Szczegóły

Objaśnienie pól:

POLE:	OPIS:
Wydruk ewidencji zakupu i sprzedaży VAT JPK	
Zakres wyboru	
Rok	Zakres lat.
Pochodzenie podatku	Wybór pochodzenia podatku. Możliwe opcje wydruku: Pusty: wydruk dla zakupów i sprzedaży; Zakup: wydruk tylko transakcji zakupowych; Sprzedaży: wydruk tylko transakcji sprzedażowych.
Typ okresu	Typ okresu, według którego drukowany jest raport. Domyślnie: Podatkowy (taki, jak wybrano w Parametrach JPK jako okres dla Ewidencji zakupów i sprzedaży VAT JPK).
Okres	Zakres okresów.
Firma finansowa	Zakres firm finansowych.
Typ operacji	Zakres typów operacji.
Numer faktury	Zakres numerów dokumentów.
Opcje	
Szczegóły	Wydruk raportu w standardowym formacie (Display, Notatnik itp.). Raport zawiera różnice pomiędzy kwotą w JPK4 a kwotami w rejestrach VAT. Jeżeli pole Szczegóły pozostanie niezaznaczone, drukowany jest raport w formacie Excel (należy użyć urządzenia do wydruku do Excel), który pozwala na przegląd danych, ich sumowanie, porównanie z innymi raportami z Infor LN.

Przykładowy raport – Szczegóły:

Date : 13-03-17 [09:16]		Szczegóły ewidencji zakupu i sprzedaży VAT				Strona : 1
Firma Testowa FP7 pl1						Company : 517
Pozycja podatkowa JPK	Kod podatku	Kwota netto	Kwota podatku	Kwota netto [WD]	Kwota podatku [WD]	
Okres : 2017 1						
Numer faktury : 517 0PM 16000004 0PM/16000004 (Zakup)						
Z0030 Nabycie towarów i usług pozostałych	K_45	260.00-	0.00	260.00-	0.00	
Z0040 Nabycie towarów i usług pozostałych VAT	K_46	0.00	0.00	0.00	0.00	
(-) PL 23WNT		260.00	0.00	260.00	0.00	
=====						
Numer faktury : 517 0PM 16000004	Suma	:	0.00	0.00	0.00	0.00
Numer faktury : 517 0PM 16000006 0PM/16000006 (Zakup)						
Z0030 Nabycie towarów i usług pozostałych	K_45	206.00-	0.00	206.00-	0.00	
Z0040 Nabycie towarów i usług pozostałych VAT	K_46	0.00	0.00	0.00	0.00	
(-) PL 23WNT		206.00	0.00	206.00	0.00	
=====						
Numer faktury : 517 0PM 16000006	Suma	:	0.00	0.00	0.00	0.00
Numer faktury : 517 FMM 20151589 90 (Zakup)						
Z0010 Nabycie towarów i usług u podatnika do śró	K_43	97.00	0.00	97.00	0.00	
Z0020 Nabycie towarów i usług u podatnika do śró	K_44	0.00	22.31	0.00	22.31	
Z0030 Nabycie towarów i usług pozostałych	K_45	3.00	0.00	3.00	0.00	
Z0040 Nabycie towarów i usług pozostałych VAT	K_46	0.00	0.69	0.00	0.69	
(-) PL NK23		100.00-	23.00-	100.00-	23.00-	
=====						
Numer faktury : 517 FMM 20151589	Suma	:	0.00	0.00	0.00	0.00
Numer faktury : 517 FMM 20151590 901 (Zakup)						
Z0010 Nabycie towarów i usług u podatnika do śró	K_43	97.00	0.00	97.00	0.00	
Z0020 Nabycie towarów i usług u podatnika do śró	K_44	0.00	22.31	0.00	22.31	
Z0030 Nabycie towarów i usług pozostałych	K_45	3.00	0.00	3.00	0.00	
Z0040 Nabycie towarów i usług pozostałych VAT	K_46	0.00	0.69	0.00	0.69	
(-) PL NK23		100.00-	23.00-	100.00-	23.00-	
=====						
Numer faktury : 517 FMM 20151590	Suma	:	0.00	0.00	0.00	0.00

Objaśnienia:

Raport posortowany jest według numerów dokumentów JPK (zawiera też numery faktur dostawców dla faktur zakupu). W pierwszej kolejności pokazuje kwoty według przypisanych pozycji podatkowych – takie, jakie pobrane zostały do JPK. W linii rozpoczynającej się od znaków (-), zawierającej kod/kody podatków, pokazane są kwoty, jakie znajdują się w analizie podatkowej i rejestrach VAT (kwota na raporcie celowo przedstawiona jest ze znakiem przeciwnym, by wyzerować kwotę podsumowania). W rekordzie **Suma** wyświetlana jest różnica pomiędzy kwotami z JPK4 a kwotami z rejestrów – jeżeli różnica wynosi 0,00 (jak na przykładowym wydruku powyżej), to znaczy, że cała kwota została prawidłowo pobrana do JPK.

Po kliknięciu rekordu dokumentu w sesji **Ewidencja zakupów i sprzedaży VAT JPK** (tclpl7523m000) uruchamia się sesja **Ewidencja zakupów i sprzedaży VAT JPK – szczegóły** (tclpl7623m000). Można w niej tylko przeglądać szczegóły dokumentu, bez możliwości wprowadzania zmian.

Sesja **Ewidencja zakupów i sprzedaży VAT JPK – szczegóły** (tclpl7623m000) (sesja służy tylko do przeglądania danych):

Część nagłówkowa dokumentu:

Ewidencja zakupów i sprzedaży VAT JPK - szczegóły

Okres: 2020 / 5 Podatkowy

Numer faktury: 400 SPU 20170011 Pochodzenie podatku: Sprzedaż

Dokument JPK: 400/SPU/20170011 ☒ Podzielona płatność

Źródłowy dokument: SPU 20170011 Linia: 0 0 0

Data dokumentu: 08.05.2020

Data sprzedaży: 08.05.2020

Data przyjęcia:

Faktura dostawcy:

Kontrahent: K00000022 PKN Orlen S.A.

Adres: 000000029 Chemików 7,09-411,Płock,mazowieckie,PL

NIP: 7740001454

Waluta: PLN

Kurs: 1,000000

Typ faktury: Faktura VAT

Przyczyna korekty:

[Pozycje podatkowe wg okresu](#) [Pozycje podatkowe wg faktur](#) [Linie](#)

Pozycja podatkowa JPK	Kwota
[A] [B]	= [C]
S0100 Sprzedaż na terytorium kraju 22% albo 23%	81,30
S0110 Sprzedaż na terytorium kraju 22% albo 23% VAT	18,70

Objaśnienie pól:

POLE:	OPIS:
Ewidencja zakupów i sprzedaży VAT JPK – szczegóły	
Typ okresu	Typ okresu, zgodnie z ustawieniem w Parametrach JPK .
Rok	Rok dla dokumentu.
Okres	Numer okresu, według dokumentu.
Numer faktury	Numer pozwalający na jednoznaczną identyfikację dokumentu. Zawiera: • Numer firmy • Typ operacji • Numer dokumentu
Dokument JPK	Numer dokumentu, jaki pojawi się w pliku XML. Zawiera Typ operacji oraz Numer dokumentu , połączone separatorem zdefiniowanym w Parametrach JPK , zakładka Dane ogólne . Dla faktur zakupu jest to numer faktury kontrahenta (dostawcy).

Uwaga: Jeżeli numer dokumentu w systemie ma mniej niż 8 cyfr, zostanie uzupełniony o odpowiednią ilość zer.

Podzielona płatność	Pole informujące o tym, czy faktura sprzedaży podlega mechanizmowi podzielonej płatności.
Pochodzenie podatku	Identyfikacja pochodzenia podatku. Możliwe: sprzedaż lub zakup.
Źródłowy dokument	Systemowy numer dokumentu.
Data dokumentu	Data dokumentu.
Data sprzedaży	Data sprzedaży, uzupełniona tylko dla faktur sprzedaży.
Data przyjęcia	Data otrzymania faktury, uzupełniona tylko dla faktur zakupu.
Faktura dostawcy	Numer faktury kontrahenta (dostawcy). Uzupełniany tylko dla faktur zakupu – dla nich to pole jest tożsame z pole Dokument JPK .
Kontrahent	Kod i nazwa kontrahenta, którego dotyczy dokument.
Adres	Kod i linie adresu, według danych z dokumentu.
NIP	Numer NIP kontrahenta, według danych z dokumentu.
Waluta	Kod i opis waluty dla dokumentu.
Kurs	Kurs przeliczania kwot dokumentu.
Typ faktury	Typ faktury według wymagań JPK przypisany do typu operacji (standardowej) w sesji Wartości domyślne faktur JPK (tclpl7103m000).
Przyczyna korekty	Dotyczy dokumentów korygujących. Uzupełniona na podstawie ustawienia dla typu operacji w sesji Wartości domyślne faktur JPK (tclpl7103m000) (jeżeli nie uzupełniono wartości domyślnej, wstawiana jest kreska „-”).
Numer faktury oryginalnej	Dotyczy faktur korygujących.
Data faktury oryginalnej	Dotyczy faktur korygujących.
Metoda kasowa	Zaznaczone, jeżeli dla typu operacji zaznaczono taką opcję w sesji Wartości domyślne faktur JPK (tclpl7103m000).
Odwrotne obciążenie	Zaznaczone, jeżeli dla typu operacji zaznaczono taką opcję w sesji Wartości domyślne faktur JPK (tclpl7103m000).
Samofakturowanie	Zaznaczone, jeżeli dla typu operacji zaznaczono taką opcję w sesji Wartości domyślne faktur JPK (tclpl7103m000).
Faktura trójstronna	Zaznaczone, jeżeli dla typu operacji zaznaczono taką opcję w sesji Wartości domyślne faktur JPK (tclpl7103m000).
Biura podróży	Zaznaczone, jeżeli dla typu operacji zaznaczono taką opcję w sesji Wartości domyślne faktur JPK (tclpl7103m000).

Dzieła sztuki	Zaznaczone, jeżeli dla typu operacji zaznaczono taką opcję w sesji Wartości domyślne faktur JPK (tclpl7103m000).
Towary używane	Zaznaczone, jeżeli dla typu operacji zaznaczono taką opcję w sesji Wartości domyślne faktur JPK (tclpl7103m000).
Przedmioty kolekcjonerskie i antyki	Zaznaczone, jeżeli dla typu operacji zaznaczono taką opcję w sesji Wartości domyślne faktur JPK (tclpl7103m000).
Kwota netto	Kwota netto dokumentu.
Kwota netto [WD]	Kwota netto dokumentu w walucie domowej.
Kwota podatku	Kwota podatku dla dokumentu.
Kwota podatku [WD]	Kwota podatku dla dokumentu w walucie domowej.
Kwota brutto	Kwota brutto dokumentu.
Kwota brutto [WD]	Kwota brutto dokumentu w walucie domowej.
Faktury zaliczkowe	Numery faktur zaliczkowych wystawionych z tego samego zlecenia, wcześniejszych od bieżącej faktury zaliczkowej. Pole uzupełniane przy generowaniu JPK_FA dla faktur o Typie faktury = Faktura zaliczkowa , ale tylko dla dokumentów, które są drugą i kolejną zaliczką w tym samym zleceniu. Pole edytowalne. Przekazywane do tagu NrFaZaliczkowej .

Pozostałe pola w tej sesji są uzupełnione, o ile w sesji **Wartości domyślne faktur JPK** (tclpl7103m000) dla danego typu operacji zostały wprowadzone odpowiednie ustawienia. Edycja pól widocznych w tej sesji możliwa jest z poziomu sesji **Faktury JPK – szczegóły** (tclpl7620m000); dostępne jest przejście z menu **Czynności/Specyficzne**.

Dane raportowane do JPK_VAT znajdują się w powyższym nagłówku faktury oraz w zakładkach dotyczących pozycji podatkowych (**Pozycje podatkowe wg okresu** oraz **Pozycje podatkowe wg faktur**). Zakładki zawierające dane dla **Linii i Linii rat** dotyczą JPK_FA.

Zakładka **Pozycje podatkowe wg okresu:**

Zawiera pozycje podatkowe wraz z odpowiednimi kwotami, jakie zostały przypisane do dokumentu w danym okresie. W pliku XML JPK VAT generowanym za dany okres znajdują się tylko pozycje i kwoty z tej zakładki, również do JPK V7 kwoty części ewidencyjnej pochodzą stąd.

Pozycje podatkowe wg okresu

Pozycje podatkowe wg faktur

Linie

WIDOKI

REFERENCJE

CZYNNOŚCI

		Pozycja podatkowa JPK	Kwota	Kwota [WD]	
	[A]	[A]	=	=	
☐	S0080	Sprzedaż na terytorium kraju 7% albo 8%	12,96	12,96	
☐	S0090	Sprzedaż na terytorium kraju 7% albo 8% VAT	1,04	1,04	
☐	S0100	Sprzedaż na terytorium kraju 22% albo 23%	69,92	69,92	
☐	S0110	Sprzedaż na terytorium kraju 22% albo 23% VAT	16,08	16,08	

Modyfikuj

lppol7623m000

Objaśnienie pól:

POLE:	OPIS:
Ewidencja zakupów i sprzedaży VAT JPK – szczegóły	
Pozycje podatkowe wg okresu	
Pozycja podatkowa JPK / Opis	Kod i opis pozycji podatkowych, przypisanych do dokumentu automatycznie na podstawie powiązań kodów podatków występujących na fakturze z pozycjami podatkowymi JPK, zdefiniowanych w sesji Pozycje podatkowe JPK (tclpl7505m000).
Kwota	Kwota netto oraz kwota podatku, odpowiadające pozycjom podatkowym. Kwota w walucie dokumentu.
Kwota [WD]	Kwota netto lub podatku, wykazana w walucie domowej (powinna być w PLN).

Zakładka Pozycje podatkowe wg faktur:

Zawiera podsumowanie pozycji i kwot, które zostały przypisane do dokumentu we wszystkich okresach, w jakich kwoty z dokumentu mają być raportowane w deklaracji VAT-7 i w JPK VAT.

Pozycje podatkowe wg okresu

Pozycje podatkowe wg faktur

Linie

WIDOKI

REFERENCJE

CZYNNOŚCI

		Pozycja podatkowa JPK	Kwota	Kwota [WD]
		[R]	=	=
☐	S0080	Sprzedaż na terytorium kraju 7% albo 8%	12,96	12,96
☐	S0090	Sprzedaż na terytorium kraju 7% albo 8% VAT	1,04	1,04
☐	S0100	Sprzedaż na terytorium kraju 22% albo 23%	69,92	69,92
☐	S0110	Sprzedaż na terytorium kraju 22% albo 23% VAT	16,08	16,08
			Modyfikuj	lppol7623m000

Objaśnienie pól:

POLE:

OPIŚ:

Ewidencja zakupów i sprzedaży VAT JPK – szczegóły

Pozycja podatkowa

Pozycja podatkowa JPK / Opis Kod i opis pozycji podatkowych, przypisanych do dokumentu automatycznie na podstawie powiązań kodów podatków występujących na fakturze z pozycjami podatkowymi JPK, zdefiniowanych w sesji **Pozycje podatkowe JPK** (tclpl7505m000).

Kwota Kwota netto oraz kwota podatku, odpowiadające pozycjom podatkowym. Podsumowanie z wszystkich okresów, w jakich dany dokument posiada przypisane pozycje. Kwota w walucie dokumentu.

Kwota [WD] Kwota netto lub podatku, wykazana w walucie domowej (powinna być w PLN).

Uwaga: Dla większości przypadków pozycje i kwoty w obu powyższych zakładkach – **Pozycje podatkowe wg okresu** oraz **Pozycja podatkowa** – będą identyczne. Wyjątkiem są pozycje podatkowe, którym przypisano kody podatków o typie **Przy płatności**. Ponieważ dla tego typu podatku zobowiązanie podatkowe powstaje dopiero w momencie płatności (a więc możliwe jest w innym okresie podatkowym niż faktura), za pomocą powyższych zakładek rozgraniczono ogólne podsumowanie pozycji podatkowych i kwot dla całego dokumentu oraz szczegółowe pozycje i kwoty raportowane w danym okresie.

Podsumowanie zbiorcze pozycji podatkowych według okresów jest dostępne również w sesji **Faktury JPK – szczegóły** (tclpl7620m000), przejście z menu **Czynności/Specyficzne**. W zakładce **Pozycje podatkowe wg okresu** wyświetlona jest wówczas lista pozycji we wszystkich okresach, w jakich w JPK_VAT/JPK_V7 raportowany jest dokument:

Ewidencja zakupów i sprzedaży VAT JPK Ewidencja zakupów i sprzedaży VAT JPK - szczegóły Faktury JPK - szczegóły

Numer faktury: 400 S10 20010005 Pochodzenie podatku: Sprzedaż

Ogólne Faktura Szczegóły

Dokument JPK: 400/S10/20010005 ☐ Podzielona płatność

Źródłowy dokument: S10 20010005 Linia: 0 0 0

Data dokumentu: 19.03.2020

Data sprzedaży: 19.03.2020

Data przyjęcia:

Faktura dostawcy:

Kontrahent: K00000001 Infor Global Solutions Polska

Adres: 000000002 Infor Global Solutions Polska

NIP: 8440911632

Waluta: PLN Polski złoty

Kurs: 1,000000

Linie Linie raty Pozycje podatkowe wg faktur **Pozycje podatkowe wg okresu**

	Rok	Okres	Pozycja podatkowa JPK	Kwota	Kwota [WD]
	=	=	(R) (R)	=	=
☐	2020	3	S0100 Sprzedaż na terytorium kraju 22% albo 23%	100,00	100,00
☐	2020	3	S0110 Sprzedaż na terytorium kraju 22% albo 23% VAT	23,00	23,00

Modyfikuj lppol7620m000 400 pl Lokalne

W sesji **Ewidencja zakupów i sprzedaży VAT JPK – szczegóły** (tclpl7623m000) z menu **Czynności/Specyficzne** można również otworzyć następujące sesje:

- **Faktury VAT**, link prowadzi do sesji **Faktury JPK – szczegóły**, tclpl7620m000 (patrz: opis w rozdziale [3.7.1 Faktury JPK](#)) – w tej sesji można ewentualnie przeprowadzać edycję dokumentu (w ograniczonym zakresie)
- **Kontrahenci JPK**, tclpl7530m000 (patrz: opis w rozdziale [3.8 Kontrahenci JPK](#))

3.4.3. Eksport do XML

Po weryfikacji danych można przejść do wygenerowania pliku XML dla ewidencji zakupów i sprzedaży VAT. Tworzenie pliku XML odbywa się za pomocą sesji **Eksport JPK 4 (ewidencje zakupu i sprzedaży VAT)** (tclpl7400m400):

Objaśnienie pól:

POLE:	OPIS:
Eksport JPK 4 (ewidencje zakupu i sprzedaży VAT)	
Rok	Rok, dla którego generowany jest plik.
Typ okresu	Typ okresu, dla którego generowany jest plik. Pobierany z Parametrów JPK , zakładka Ewidencja VAT .
Zakres wyboru	
Okres	Zakres okresów, dla których generowany jest plik. Minimalny zakres: 1 okres. Zoom do sesji Okresy JPK (tclpl7108m000).
Firma finansowa	Zakres firm finansowych, dla których ma zostać utworzony plik XML.
Data	Początkowa i końcowa data okresu, według wyboru okresów w polach powyżej. Daty wstawiane automatycznie po uzupełnieniu okresów, bez możliwości edycji.
Opcje	

3.5. JPK_FA

3.5.1. Generowanie danych

W celu wczytania danych, które mają znaleźć się w pliku XML dla Jednolitego Pliku Kontrolnego dla faktur VAT, po ustawieniu wszystkich parametrów JPK należy uruchomić sesję **Generuj JPK 5 (faktury VAT)** (tclpl7200m500).

Generuj JPK 5 (faktury VAT)

PRZETWÓRZ ZAMKNIJ

Rok:

Typ okresu:

Zakres wyboru

Od	-	Do
Okres: 5		5
Firma finansowa: 400		400
Typ operacji:		ZZZ
Dokument: 0		99999999
Data: 01.05.2020		31.05.2020

Opcje

☐ Nadpisz

☐ Pomiń walidację pozycji podatkowych JPK

Objaśnienie pól:

POLE:	OPIS:
Generuj JPK 5 (faktury VAT)	
Rok	Rok, dla którego pobierane są dane.
Typ okresu	Typ okresu, na podstawie którego wybierane są dokumenty. Typ pobierany z Parametrów JPK , z zakładki Faktury VAT .
Zakres wyboru	
Okres	Zakres okresów, dla których pobierane są dane. Minimalny zakres: 1 okres. Zoom do sesji Okresy JPK (tclpl7108m000).
Firma finansowa	Zakres firm, dla których pobierane są dane. Zoom do sesji Firmy (tcecm1170m000). Domyślnie: pełen zakres, od 000 do 999.
Typ operacji	Zakres typów operacji, według których pobierane są dane. Zoom do sesji Typy operacji (tfgld0511m000).

	Domyślnie: pełen zakres.
Dokument	Zakres numerów dokumentów, według których pobierane są dane. Wybór po uzupełnieniu typu operacji powyżej. Zoom do sesji Historia dokumentów (tfgld1504m000), otwieranej na liście dokumentów według wybranego typu operacji. Domyślnie: pełen zakres, od 0 do 99999999.
Data	Początkowa i końcowa data okresu, według wyboru okresów w polach powyżej. Daty wstawiane automatycznie po uzupełnieniu okresów, bez możliwości edycji.

Opcje

Nadpisz	Zaznaczenie opcji powoduje nadpisanie wcześniej wygenerowanych rekordów. Jeżeli generujemy dane dla pełnego zakresu dokumentów w okresie, z zaznaczeniem nadpisania, zostanie pobrany pełen zbiór, a ewentualne edycje w sesjach obsługi JPK zostaną nadpisane. Jeżeli generujemy dane tylko dla konkretnych dokumentów, według ograniczonego zakresu, opcja nadpisze dane tylko dla tych dokumentów. Jeżeli generujemy dane dla pełnego zakresu bez nadpisania, zostaną dodane tylko te dokumenty, których nie było przy wcześniejszym generowaniu.
Pomiń walidację pozycji podatkowych JPK	Jeżeli podczas generowania danych do JPK_FA pojawia się komunikat o „ Niepoprawnej konfiguracji pozycji podatkowej: ... ”, a wszystkie kody podatków są prawidłowo powiązane z odpowiednimi pozycjami podatkowymi JPK (tzn. nie ma żadnych innych komunikatów przy generowaniu), należy zaznaczyć tę opcję. Wówczas generowanie danych do sesji Ewidencji zakupów i sprzedaży VAT przebiegnie bez przeszkód.

Po wybraniu zakresów należy kliknąć przycisk **Kontynuuj**. Otwiera się standardowa sesja do wyboru urządzenia do wydruku. Należy wybrać **D (Display)**, a następnie **Kontynuuj**. Jeżeli proces przebiegnie pomyślnie i wszystkie rekordy z wybranego zakresu zostaną skopiowane z tablic standardowych do tablic tymczasowych JPK, wyświetlony zostanie komunikat:

☐	Czas	Komunikat	Kod komunikatu	Kod sesji
	→a	→a	→a	→a
	☐ 12.06.2020 23:16:42	Proces zakończony.	lppols7000.10	lppol7200m500

A na dole sesji pojawi się informacja: **Nie znaleziono błędów dla raportu błędów, nie wydrukowano raportu.**

3.5.2. Przegląd danych

Dane wygenerowane za pomocą sesji **Generuj JPK 5 (faktury VAT)** (tclpl7200m500) można przeglądać i sprawdzać w sesjach **Faktury sprzedaży JPK** (tclpl7521m100) i **Faktury zakupu JPK** (tclpl7521m200).

W zakres JPK_FA wchodzi tylko faktury sprzedaży. Aby pominąć przekazywanie danych faktur zakupu do pliku XML JPK_FA, należy w sesji **Wartości domyślne faktur JPK** (tclpl7103m000) ustawić pole **Typ faktury** na wartość **Niestosowane** dla wszystkich typów operacji nie dotyczących sprzedaży. (Począwszy od rozwiązania wprowadzającego wersję 3 pliku JPK_FA, generowanie w Infor LN ponownie obejmuje faktury zakupu – zostają one wykluczone z JPK5 w momencie tworzenia XML, ale nadal na tej samej podstawie, czyli na podstawie ustawienia dla typów operacji zakupowych w sesji **Wartości domyślne faktur JPK**, tclpl7103m000).

Obie sesje do przeglądu danych JPK_FA wyglądają niemal identycznie. Różnice między nimi zostały opisane odpowiednio w kolejnych dwóch podrozdziałach.

Z poziomu obu sesji, po kliknięciu danego rekordu, uruchamia się sesja przeglądowa **Faktury JPK wg okresu** (tclpl7621m000). Układ zakładek i pól jest identyczny z tym w sesjach do przeglądu danych do ewidencji VAT oraz z sesją **Faktury JPK – szczegóły**, tclpl7620m000 (opisana w rozdziale [3.7.1 Faktury JPK](#)).

Faktury sprzedaży JPK

Faktury JPK wg okresu

Okres: 2019 / 4

Obrotowy

Numer faktury: 400 XS5 20160029

Pochodzenie podatku: Sprzedaż

Dokument JPK: 400/XS5/20160029

Podzielona płatność

Źródłowy dokument: XS5 20160029

Linia: 0 0 0

Data dokumentu: 17.04.2019

Data sprzedaży: 17.04.2019

Data przyjęcia:

Faktura dostawcy:

Kontrahent: K00000005

Telefonika Kable S.A.

Adres: 000000006

Portowa 14,44-100,Gliwice,śląskie,PL

NIP: 1568623452

Waluta: EUR Euro

Kurs: 4,000000

Typ faktury: Faktura VAT

Linie

Pozycje podatkowe wg faktur

Linie raty

Linie

Waluta krajowa

	Linia	Opis	Grupa pozycji	Kod pozycji	Ilość	Waluta	Cena netto	Kwota rabatu	Kwota netto	Kraj podatku	Kod podatku	Stawka
	1	KARTA SIECIOWA			1,000 szt	EUR Euro	300,0000	0,00	300,00	PL	23	23%

lppol7621m000

400 pl Lokalne

3.5.2.1. Faktury sprzedaży JPK

Sesja **Faktury sprzedaży JPK** (tclpl7521m100) wyświetla wszystkie faktury sprzedaży pobrane do tablic tymczasowych JPK poprzez sesję generującą.

Faktury sprzedaży JPK										
Typ okresu: Obrotowy										
Rok: 2020										
Okres: 5										
....										
< < > >										
		Numer faktury			Dokument JPK	Źródłowy dokument		Data dokumentu	Data sprzedaży	Kontrahent
		= []	[A] []	= []	[A] []	[A] []	= []	= []	= []	[A] []
☐		400	FVS	20000009	400/FVS/20000009	FVS	20000009	13.05.2020	13.05.2020	K00000043
☐		400	FVS	20000010	400/FVS/20000010	FVS	20000010	13.05.2020	13.05.2020	K00000043
☐		400	FVS	20000011	400/FVS/20000011	FVS	20000011	13.05.2020	13.05.2020	K00000043
☐		400	FVS	20000012	400/FVS/20000012	FVS	20000012	13.05.2020	13.05.2020	K00000043
☐		400	PK1	17000129	400/PK1/17000129	PK1	17000129	13.05.2020	13.05.2020	K00000043
☐		400	PK1	17000130	400/PK1/17000130	PK1	17000130	13.05.2020	13.05.2020	K00000043
☐		400	PK1	17000132	400/PK1/17000132	PK1	17000132	13.05.2020	13.05.2020	K00000043
☐		400	PK1	17000133	400/PK1/17000133	PK1	17000133	13.05.2020	13.05.2020	K00000043
☐		400	S01	17000011	400/S01/17000011	S01	17000011	26.05.2020	26.05.2020	K00000038
☐		400	S01	17000012	f001	S01	17000012	26.05.2020	26.05.2020	K00000038
☐		400	S01	17000013	f0001	S01	17000013	26.05.2020	26.05.2020	K00000038
☐		400	SPU	20170011	400/SPU/20170011	SPU	20170011	08.05.2020	08.05.2020	K00000022
☐		400	SZL	17000062	400/SZL/17000062	SZL	17000062	13.05.2020	12.05.2020	K00000010
☐		400	SZL	17000063	400/SZL/17000063	SZL	17000063	13.05.2020	13.05.2020	K00000071
☐		400	SZL	17000064	400/SZL/17000064	SZL	17000064	13.05.2020	13.05.2020	K00000071

W poniższej tabeli pola oznaczone „#” oznaczają pola, które znajdują się tylko w tej sesji, a nie ma ich w sesji **Faktury zakupu JPK** (tclpl7521m100).

Objaśnienie pól:

POLE:	OPIS:
Faktury sprzedaży JPK	
Typ okresu	Typ okresu, zgodnie z ustawieniem w Parametrach JPK (tclpl7100m000).
Rok	Rok, dla którego wygenerowano dane widoczne w sesji.
Okres	Numer okresu, dla którego wygenerowano dane widoczne w sesji. Według okresów z sesji Okresy JPK (tclpl7108m000).
Numer faktury	Numer pozwalający na jednoznaczną identyfikację dokumentu. Zawiera: - Numer firmy - Typ operacji

	Numer dokumentu
Dokument JPK	Numer dla danego dokumentu, jaki pojawi się w pliku XML (tag <NrDokumentu>). Dla faktur sprzedaży jest to numer systemowy (typ operacji + numer dokumentu). Dla faktur zakupu jest to numer faktury kontrahenta (dostawcy).
Źródłowy dokument	Systemowy numer dokumentu. Uzupełniany, jeżeli dane do JPK5 pobierane są na podstawie tablicy z Dodatkowymi informacjami podatkowymi .
Data dokumentu	Data dokumentu.
Data sprzedaży #	Data sprzedaży.
Kontrahent	Kod i nazwa kontrahenta, którego dotyczy dokument.
Adres	Kod i linie adresu, według danych z dokumentu. W takim formacie pojawią się w pliku XML.
NIP	Numer NIP kontrahenta, według danych z dokumentu.
Waluta	Kod i opis waluty dla dokumentu.
Kurs wymiany	Kurs przeliczania kwot dokumentu.
Kwota netto	Kwota netto dokumentu.
Kwota netto [WD]	Kwota netto w walucie domowej.
Kwota podatku	Kwota podatku dokumentu.
Kwota podatku [WD]	Kwota podatku w walucie domowej.
Kwota brutto	Kwota brutto dokumentu.
Kwota brutto [WD]	Kwota brutto w walucie domowej.
Zapłacona kwota brutto zaliczki #	Otrzymana kwota zapłaty.
Zapłacona kwota brutto zaliczki [WD] #	Otrzymana kwota zapłaty w walucie domowej.
Zapłacona kwota podatku zaliczki #	Otrzymana kwota zapłaty – podatek.
Zapłacona kwota podatku zaliczki [WD] #	Otrzymana kwota zapłaty – podatek, w walucie domowej.

Dane przekazywane do pliku XML znajdują się także w sesjach satelitarnych **Linie** i **Linie raty**.

Zakładka **Linie/Linia:**[illegible]

Objaśnienie pól:

POLE:	OPIS:
Ewidencja zakupów i sprzedaży VAT JPK – szczegóły	
Linia	
Linia	Numer linii.
Opis	Opis dla linii.
Grupa pozycji	Kod grupy pozycji dla pozycji asortymentowej, która znajduje się w linii faktury.
Kod pozycji	Kod pozycji asortymentowej, która znajduje się w linii faktury.
Ilość	Ilość wraz z jednostką.
Cena netto	Cena netto.
Kwota rabatu	Kwota rabatu.
Kwota netto	Kwota netto.
Kraj podatku	Kraj podatku.
Kod podatku	Kod podatku.
Stawka podatku	Stawka podatku, według stawki dla kodu podatku zdefiniowanej w sesji Stawki podatku JPK (tclpl7101m000).
Cena brutto	Cena brutto.
Kwota podatku	Kwota podatku.
Kwota brutto	Kwota brutto.

Zakładka **Linia/Waluta krajowa** zawiera dane dotyczące cen i kwot, ale prezentowane w walucie domowej.

Zakładka **Linie raty** widoczna jest w sesjach **Faktury JPK – szczegóły** (tclpl7620m000) oraz **Faktury JPK wg okresu** (tclpl7621m000).

Zawiera informacje o szczegółach zlecenia sprzedaży, z którego wystawiono fakturę zaliczkową. Uzupełniana jest podczas generowania JPK_FA tylko dla faktur, dla których pole **Typ faktury** przyjmuje wartość **Faktura zaliczkowa**. Nie jest uzupełniana dla faktur zaliczkowych tworzonych jako faktury sprzedaży ręcznej. Wszystkie dane pobierane są z danych fakturowania oraz z danych zlecenia sprzedaży, z którego wystawiono fakturę zaliczkową.

Uwaga: W **Liniach raty** uzupełniane są tylko te pola, które są niezbędne w kontekście przekazania danych do XML (pól jest więcej, zapasowo, i jeżeli w tym momencie nie są niezbędne w XML dla JPK_FA, są uzupełniane wartościami 0,00 – jest tak w przypadku obu zakładki **Waluta krajowa** i **Odkryty**).

W **Liniach raty** widocznych z poziomu sesji **Faktury JPK – szczegóły** możliwe jest ręczne dodawanie nowych linii lub modyfikacja istniejących. Jako obowiązkowe należy uzupełnić tylko te pola, które raportowane są w XML JPK_FA.

Linie

Linie raty

WIDOKI

REFERENCJE

CZYNNOŚCI

Linia

Waluta krajowa

Odkryty

		Linia	Kod pozycji	Opis	Ilość		Waluta		Cena	Kwota	Rabat
		=	(R)	(R)	(R)	=	(R)	(R)	=	=	=
☐	☐	1	48.0002	48.0002 koszty	1,0000	szt	PLN	Polski złoty	500,00	500,00	
☐	☐	2	48.0002	48.0002 koszty	2,0000	szt	PLN	Polski złoty	800,00	1600,00	

<

lppol7621m000

400

pl

Opis tylko dla pól obowiązkowych:

POLE:	OPIS:
Linie raty	
Firma źródłowa	Numer firmy, z której pochodzi zlecenie.
Numer zlecenia	Systemowy numer zlecenia, którego dotyczy faktura zaliczkowa.
Linia zlecenia	Numer linii zlecenia.
Waluta	Kod waluty.
Kod pozycji	Kod i opis pozycji asortymentowej z zamówienia. Do XML JPK5 przenosi się opis pozycji. Tag P_7Z.
Ilość	Ilość zamówienia. Tag P_BZ.
Jednostka ceny	Jednostka dla pozycji/usługi. Tag P_8AZ.
Cena	Cena brutto.

Cena netto	Cena jednostkowa netto. Tag P_9AZ.
Kwota netto	Wartość bez kwoty podatku. Tag P_11NettoZ.
Kwota podatku	Kwota podatku dla towaru/usługi. Tag P_11VatZ.
Stawka podatku	Stawka dla kodu podatku. Tag P_12Z.

Uwaga: Poprzez personalizację siatki można ustawić widoczność także innych pól w powyższej sesji, zawierających szczegóły dokumentów.

3.5.2.2. Faktury zakupu JPK

Sesja **Faktury zakupu JPK** (tclpl7521m100) wyświetla wszystkie faktury pobrane do tablic tymczasowych JPK poprzez sesję generującą.

Faktury zakupu JPK										
Typ okresu: Obrotowy Rok: 2020 Okres: 3										
		Numer faktury			Dokument JPK		Źródłowy dokument		Data dokumentu	Data przyjęcia
		= [R]			[R]		[R]			
		400	001	16000272	400/001/16000272		001	16000272	05.03.2020	05.03.2020
		400	FZB	22000006	FV/00025/12/2019/DEE/FT		FZB	22000006	10.03.2020	10.03.2020
		400	FZB	22000007	O1900207T		FZB	22000007	10.03.2020	10.03.2020
		400	FZB	22000008	9001434627T		FZB	22000008	10.03.2020	10.03.2020
		400	FZB	22000009	SE/FVE/0069/12/2019T		FZB	22000009	10.03.2020	10.03.2020
		400	FZB	22000010	17/01/2020T		FZB	22000010	10.03.2020	10.03.2020
		400	FZB	22000011	2/01/2020T		FZB	22000011	10.03.2020	10.03.2020
		400	FZB	22000012	W1900269T		FZB	22000012	10.03.2020	10.03.2020
		400	FZB	22000013	K/15/12/2019T		FZB	22000013	10.03.2020	10.03.2020
		400	FZB	22000014	FS-646/19T		FZB	22000014	10.03.2020	10.03.2020
		400	FZB	22000015	007/EW/20T		FZB	22000015	10.03.2020	10.03.2020
		400	FZB	22000016	FS-645/19T		FZB	22000016	10.03.2020	10.03.2020
		400	PK1	17000092	2/03/TEST		PK1	17000092	09.03.2020	09.03.2020
		400	PK1	17000099	400/PK1/17000099		PK1	17000099	17.03.2020	17.03.2020

W poniższej tabeli pola oznaczone „#” oznaczają pola, które znajdują się tylko w tej sesji, a nie ma ich w sesji **Faktury sprzedaży JPK** (tclpl7521m100).

Objaśnienie pól:

POLE:	OPIS:
Faktury zakupu JPK	
Typ okresu	Typ okresu, zgodnie z ustawieniem w Parametrach JPK (tclpl7100m000).
Rok	Rok, dla którego wygenerowano dane widoczne w sesji.
Okres	Numer okresu, dla którego wygenerowano dane widoczne w sesji. Według okresów z sesji Okresy JPK (tclpl7108m000).
Numer faktury	Numer pozwalający na jednoznaczną identyfikację dokumentu. Zawiera: - Numer firmy - Typ operacji - Numer dokumentu
Dokument JPK	Numer dla danego dokumentu, jaki pojawi się w pliku XML (tag <NrDokumentu>).

	Dla faktur sprzedaży jest to numer systemowy (typ operacji + numer dokumentu). Dla faktur zakupu jest to numer faktury kontrahenta (dostawcy).
Źródłowy dokument	Systemowy numer dokumentu. Uzupełniany, jeżeli dane do JPK5 pobierane są na podstawie tablicy z Dodatkowymi informacjami podatkowymi .
Data dokumentu	Data dokumentu.
Data przyjęcia #	Data otrzymania faktury.
Numer faktury #	Numer faktury kontrahenta.
Kontrahent	Kod i nazwa kontrahenta, którego dotyczy dokument.
Adres	Kod i linie adresu, według danych z dokumentu. W takim formacie pojawia się w pliku XML.
NIP	Numer NIP kontrahenta, według danych z dokumentu.
Waluta	Kod i opis waluty dla dokumentu.
Kurs wymiany	Kurs przeliczania kwot dokumentu.
Kwota netto	Kwota netto dokumentu.
Kwota netto [WD]	Kwota netto w walucie domowej.
Kwota podatku	Kwota podatku dokumentu.
Kwota podatku [WD]	Kwota podatku w walucie domowej.
Kwota brutto	Kwota brutto dokumentu.
Kwota brutto [WD]	Kwota brutto w walucie domowej.

Uwaga: Poprzez personalizację siatki można ustawić widoczność także innych pól w powyższej sesji, zawierających szczegóły dokumentów.

3.5.3. Eksport do XML

Po weryfikacji danych można przejść do wygenerowania pliku XML dla faktur VAT. Tworzenie pliku XML odbywa się za pomocą sesji **Eksport JPK 5 (Faktury VAT)** (tclpl7400m500):

Objaśnienie pól:

POLE:	OPIS:
Eksport JPK 5 (Faktury VAT)	
Rok	Rok, dla którego generowany jest plik.
Typ okresu	Typ okresu, dla którego generowany jest plik. Pobierany z Parametrów JPK (tclpl7100m000), zakładka Faktury VAT .
Zakres wyboru	
Okres	Zakres okresów, dla których generowany jest plik. Minimalny zakres: 1 okres. Zoom do sesji Okresy JPK (tclpl7108m000).
Firma finansowa	Zakres firm, dla których eksportowane są dane do pliku XML.

Data	Początkowa i końcowa data okresu, według wyboru okresów w polach powyżej. Daty wstawiane automatycznie po uzupełnieniu okresów, bez możliwości edycji.
Data dokumentu	Zakres dat dokumentów, według których można ograniczyć zawartość pliku XML JPK_FA.
Data sprzedaży	Zakres dat sprzedaży, według których można ograniczyć zawartość pliku XML JPK_FA.
Tylko samofakturowanie	Po zaznaczeniu pola do pliku XML przekazane zostaną tylko te faktury, które w swoich szczegółach mają zaznaczone pole Samofakturowanie . (Pole widoczne np. w sesji Faktury JPK wg okresu (tclpl7621m000) w zakładce Faktura ; dostępne do edycji w sesji Faktury JPK – szczegóły (tclpl7620m000), także na zakładce Faktura . Zbiorczo dany typ operacji dotyczący samofakturowania można oznaczyć w sesji Wartości domyślne faktur JPK , tclpl7103m000; po takiej zmianie definicji już wygenerowane do JPK5 faktury należy ponownie wygenerować z nadpisaniem).

Opcje

Wydruk ostateczny

Sesja umożliwia próbne i ostateczne generowanie pliku XML. Generowanie bez zaznaczenia bieżącej opcji tworzy plik XML bez numeru przebiegu. Generowanie z zaznaczeniem bieżącej opcji tworzy nowy (kolejny) numer przebiegu w sesji **Przebiegi JPK** (tclpl7509m000) oraz nadaje ten numer każdemu dokumentowi, który został wczytany do pliku XML. **Uwaga:** Ostateczne generowanie pliku XML może przeprowadzać jednocześnie tylko jeden użytkownik w systemie, bez względu na rodzaj generowanego JPK (*Application Lock*).

Data utworzenia

Data i godzina, z jakimi wygenerowany zostanie plik XML. Zostaną one zapisane w **Nagłówku** gotowego pliku XML. Przykład:

```
<DataWytworzeniaJPK>2016-06-21 16:29:10+03:00</DataWytworzeniaJPK>
```

Polecenie

Drukuj

Przycisk, który należy nacisnąć, aby uruchomić tworzenie pliku XML. Jako urządzenie należy wybrać specjalnie zdefiniowane urządzenie. Tworzenie pliku XML kończy komunikat:

	Czas	Komunikat	Kod komunikatu	Kod sesji
☐	→a	→a	→a	→a
	☐ 12.06.2020 23:38:02	Utworzono plik JPK.	lppols7000.01	lppol7400m500

Uwaga: Począwszy od wersji 2 pliku XML dla JPK_FA pliki dla faktur w walutach tworzone są osobno dla każdej waluty. Wprowadzono modyfikację programu konwersji odpowiedzialnego za tworzenie plików XML. Jeżeli w danym okresie znajdą się faktury sprzedaży w różnych walutach, dla każdej z tych walut zostanie utworzony osobny plik XML.

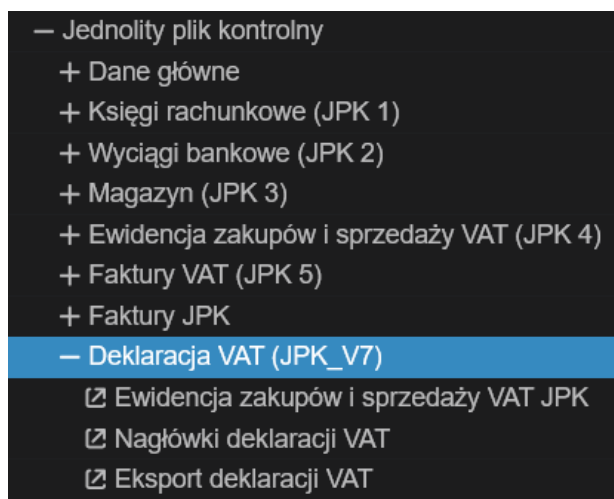
Okno dotyczące zapisu pliku XML pojawia się tyle razy, ile jest walut w danym okresie. Do nazwy pliku dopisany zostaje kod waluty.

W nagłówku pliku podany jest **Domyślny kod waluty**. W danych dotyczących nagłówka faktury kwoty raportowane są w walucie PLN.

W danych dotyczących wiersza faktury kwoty raportowane są w walucie faktury.

3.6. JPK_V7 (JPK_VAT z deklaracją)

Przygotowanie JPK_V7 (JPK_V7M lub JPK_V7K) odbywa się w osobnych sesjach:



Przed tworzeniem pliku JPK_V7 za dany okres należy w kompletny sposób przygotować dane w JPK_VAT: wygenerować, sprawdzić, uzupełnić – doprowadzić do postaci, w jakiej dotychczas były przekazywane w pliku XML dla JPK_VAT. Od momentu wejścia w życie JPK_V7 nie należy już jednak tworzyć XML dla JPK_VAT, tylko przejść do przygotowania JPK_V7.

Kolejność działań w JPK_V7 (po dokonaniu parametryzacji – zob. rozdział [2.4.6 JPK_V7 \(JPK_VAT wraz z deklaracją\)](#) – oraz po przygotowaniu danych w JPK_VAT – zob. rozdziały [3.4.1 Generowanie danych](#) oraz [3.4.2 Przegląd danych – Ewidencja zakupów i sprzedaży VAT JPK](#)):

1. Utworzenie nagłówka deklaracji JPK_V7 za dany okres
2. Pobranie danych z JPK_VAT
3. Sprawdzenie i zatwierdzenie danych części ewidencyjnej
4. Wyliczenie i/lub uzupełnienie danych dla części deklaracyjnej
5. Sprawdzenie i zatwierdzenie danych części deklaracyjnej
6. Utworzenie pliku XML dla JPK_V7

3.6.1. Nagłówki deklaracji VAT

3.6.1.1. Nagłówki deklaracji VAT – widok ogólny

W sesji **Nagłówki deklaracji VAT** (tclpl7540m000) należy dodać nowy rekord, aby utworzyć nagłówek deklaracji JPK_V7 za dany okres.

System automatycznie numeruje kolejne nagłówki (pliki), ustawia zakres dat na podstawie wybranego miesiąca (okresu) oraz podpowiada pracownika przygotowującego JPK_V7 (domyślnie jest to użytkownik, który dodał rekord).

Za jeden miesiąc może być jednocześnie otwarty tylko jeden nagłówek deklaracji – dopiero po ostatecznym wyeksportowaniu (czyli utworzeniu pliku XML w wersji ostatecznej) można utworzyć nowy kolejny rekord dla tego samego okresu. Będzie to już korekta, której system również automatycznie nada numer kolejny.

Widok sesji głównej:

[illegible]

Objaśnienie pól:

POLE:

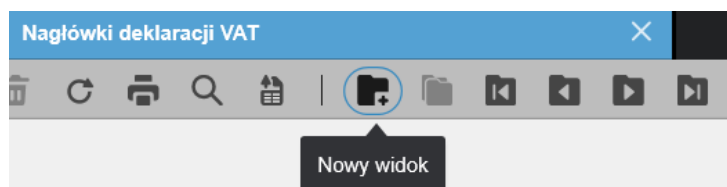
OPIS:

Nagłówki deklaracji VAT

Rok kalendarzowy

Rok, w którym tworzone są kolejne JPK V7.

Aby utworzyć grupę dla nowego/kolejnego roku, należy użyć opcji:



Miesiąc	Kolejny miesiąc, dla którego tworzony jest plik JPK_V7. Wybór z listy rozwijanej.
Korekta	Pole zaznaczone, jeśli nagłówek jest kolejnym dla tego samego miesiąca, po eksporcie ostatecznym do XML pierwotnej wersji JPK_V7. Pole zaznaczane automatycznie przez system.
Rodzaj deklaracji	Pole informujące o zawartości JPK_V7. Możliwe opcje: • Pełna – JPK_V7 zawiera zarówno część ewidencyjną (Ewidencja³, czyli dane dokumentów z JPK_VAT, uzupełnione o dodatkowe oznaczenia wymagane w JPK_V7), jak i część deklaracyjną (Deklaracja, czyli dane odzwierciedlające wartości z dotychczasowej deklaracji VAT-7). JPK_V7 w wersji pełnej może dotyczyć: ○ Pierwotnego pliku dla JPK_V7M (pełna ewidencja i deklaracja comiesięczna) – zawsze! ○ Pliku korekty dla JPK_V7M – jeżeli korekcie podlegają dane zarówno w Ewidencji, jak i w Deklaracji; ○ Pierwotnego pliku dla JPK_V7K – dla trzeciego miesiąca kwartału – zawsze! ○ Pliku korekty dla JPK_V7K – dla trzeciego miesiąca kwartału – jeżeli korekcie podlegają dane zarówno w Ewidencji, jak i w Deklaracji. • Ewidencja – JPK_V7 zawiera tylko część ewidencyjną. JPK_V7 w tej wersji może dotyczyć: ○ Pliku korekty dla JPK_V7M – jeżeli korekcie podlegają dane tylko Ewidencji; ○ Pierwotnego pliku dla JPK_V7K – dla pierwszego i drugiego miesiąca kwartału – zawsze! ○ Pliku korekty dla JPK_V7K - dla każdego miesiąca kwartału – jeżeli korekcie podlegają tylko dane Ewidencji. • Deklaracja – JPK_V7 zawiera tylko część deklaracyjną. JPK_V7 w tej wersji może dotyczyć: ○ Pliku korekty dla JPK_V7M – jeżeli korekcie podlegają dane tylko Deklaracji; ○ Pliku korekty dla JPK_V7K - dla trzeciego miesiąca kwartału – jeżeli korekcie podlegają tylko dane Deklaracji. <u>W przypadku plików pierwotnych za dany okres system automatycznie ustawia rodzaj składanego JPK-V7 (na podstawie opcji Rodzaj okresu</u>

³ Na potrzeby rozróżnienia części w JPK_V7 posługujemy się nazwami: **Ewidencja** (dla części dotyczącej zakresu i zawartości dokumentów znajdującej się w JPK_V7 – czyli zakresu tożsamego z dotychczasowym JPK_VAT) oraz **Deklaracja** (dla części dotyczącej zawartości tzw. pozycji szczegółowych deklaracji VAT, czyli pozycji sumowanych na podstawie kwoty dokumentów Ewidencji lub wymaganych do uzupełnienia przez użytkownika).

<u>VDEK w Parametrach JPK, tclpl7100m000). W przypadku plików korekt użytkownik samodzielnie decyduje, jaki rodzaj korekty ma zostać przygotowany.</u>	
Numer kolejny	Numer kolejny nagłówka deklaracji w danym miesiącu. Pole ustawiane automatycznie przez system. Pierwotna (pierwsza) deklaracja za dany miesiąc ma numer 0. Kolejne nagłówki deklaracji, będące już korektami JPK_V7, są numerowane rosnąco. Na podstawie tego pola w pliku XML dla JPK_V7 uzupełniany jest indeks CelZlozenia: • 1 – złożenie • 2 – korekta (bez względu na to, która to korekta za ten sam okres; informacja o kolejnym numerze korekty jest przechowywana przez Infor LN)
Okres od / Okres do	Daty pierwszego i ostatniego dnia miesiąca, którego dotyczy dany nagłówek JPK_V7. Pola uzupełniane automatycznie przez system.
Status deklaracji	Obecny status deklaracji JPK_V7. Możliwe statusy: • Utworzone • Do zatwierdzenia • Błąd zatwierdzania • Zatwierdzono • Wyeksportowano Wyjaśnienie: • Utworzone – pierwotny status nagłówka. Utworzono rekord dla danego miesiąca, ewentualnie wygenerowane zostały także dane części ewidencyjnej z JPK_VAT. Przy tym statusie można: ○ generować dane z JPK_VAT (opcja Twórz z menu Czynności/Specyficzne), ○ usuwać dokumenty, ○ poprawiać przypisania kodów towarów, ○ usunąć całkowicie część ewidencyjną. • Do zatwierdzenia – status deklaracji VAT po wykonaniu kroku dotyczącego akceptacji Ewidencji (opcja Akceptuj z menu Czynności/Specyficzne). Akceptacja Ewidencji wylicza kwoty w części deklaracyjnej (Deklaracji), dla tych pozycji szczegółowych Deklaracji, które można obliczyć za pomocą algorytmu. W razie potrzeby można cofnąć się do poprzedniego statusu. • Błąd zatwierdzenia – status deklaracji po wykonaniu jej zatwierdzenia (opcja Zatwierdź z menu Czynności/Specyficzne), gdy zatwierdzenie wykryło błędy lub braki. Z tego statusu można ręcznie przejść do statusu poprzedniego (by poprawić dane) lub następnego (by ręcznie wymusić zatwierdzenie). • Zatwierdzono – status deklaracji po wykonaniu jej zatwierdzenia (opcja Zatwierdź z menu Czynności/Specyficzne), gdy Infor LN nie znalazł błędów w danych Ewidencji i Deklaracji.

W razie potrzeby można cofnąć się do poprzedniego statusu. Przy tym statusie można utworzyć plik XML dla JPK V7M/V7K.

- **Wyeksportowano** – status JPK_V7 po wykonaniu eksportu do XML z zaznaczoną opcją **Wydruk ostateczny**.
Przy tym statusie nie można wykonać już żadnych czynności korygujących w przygotowanych danych – dane z części ewidencyjnej i deklaracyjnej są zapisywane i zamrożone. Przy tym statusie można:
 - ponownie utworzyć plik XML dla JPK_V7,
 - utworzyć korektę za ten sam miesiąc.

Zmiana (ręczna) statusu deklaracji odbywa się poprzez wybór pożądanego statusu dostępnego z listy rozwijanej w tym polu. Po wyborze należy zapisać rekord:

	Miesiąc	Korekta	Rodzaj deklaracji	Numer kolejny	Okres od	Okres do	Status deklaracji	Pracownik
☐	Styczeń	☐	Pełna	0	01.01.2020	31.01.2020	Zatwierdzono	
☐	Luty	☐	Pełna	0	01.02.2020	29.02.2020	Do zatwierdzenia	
☐	Luty	☒	Pełna	1	01.02.2020	29.02.2020	Zatwierdzono	

Pracownik Login, imię i nazwisko pracownika przygotowującego plik JPK_V7. Domyślnie – login użytkownika tworzący rekord nagłówka. Zoom do sesji **Pracownicy – dane ogólne** (tccom0101m000).

Kwota podatku sprzedaży Suma kontrolna dla przygotowanego pliku JPK_V7 – podatek należny.

Kwota podatku zakupu Suma kontrolna dla przygotowanego pliku JPK_V7 – podatek naliczony.

Utworzony nagłówek należy zapisać i przejść do środka, do widoku szczegółowego.

3.6.1.2. Nagłówki deklaracji VAT – widok szczegółowy

Po wejściu do rekordu nagłówka uruchamia się sesja **Nagłówki deklaracji VAT** (tclpl7640m000), zawierająca część ogólną oraz sesje szczegółowe ułożone w formie zakładek, zawierające dane dla JPK_V7.

Część ogólna jest skróconą wersją z poprzedniego podrozdziału. W razie potrzeby w menu **Referencje/Specyficzne** znajduje się przejście do wszystkich szczegółów – opcja **Szczegóły Deklaracja**:

Poza polami opisanymi wcześniej znajdują się tu jeszcze:

POLE:

OPIS:

Nagłówki deklaracji VAT

Zmienił/a

Login użytkownika, który ostatnio edytował dane w tym nagłówku (w sesji ogólnej i zakładkach szczegółowych).

Data zmiany	Data i godzina ostatniej edycji.
Login	Login użytkownika, który wyeksportował ostatecznie dane dla tego JPK_V7 do pliku XML.
Data utworzenia	Data i godzina, jaką podano jako datę utworzenia ostatecznego pliku XML. Data ta jest przekazywana do pliku XML, do indeksu DataWytworzeniaJPK .
Data eksportu	Data i godzina faktycznego eksportu ostatecznego pliku XML.

Z menu **Czynności/Specyficzne** dostępne są następujące polecenia:

- **Generowanie ewidencji deklaracji VAT...**
- **Akceptuj**
- **Zatwierdź**
- **Eksportuj**

Polecenie **Generowanie ewidencji deklaracji VAT...** jest aktywne, gdy nagłówek ma status **Utworzone** i uruchamia sesję **Generowanie ewidencji deklaracji VAT** (tclpl7242m000). Za jej pomocą dane przygotowane w JPK_VAT zostają skopiowane do JPK_V7. Możliwe jest także nadpisanie danych w JPK_V7 lub generowanie pojedynczych dokumentów. W momencie generowania zostaje uzupełniona lista dokumentów, lista pozycji podatkowych JPK oraz zostają przypisane kody towarów JPK (na podstawie zawartości dokumentów i definicji z sesji **Kody towarów JPK**, tclpl7506m000).

Generowanie ewidencji deklaracji VAT

KONTYNUUJ ZAMKNIJ

Nagłówek VDEK

Okres kalendarzowy: 2020 Miesiąc: Czerwiec

Numer kolejny: 0 Korekta

Okres: 01.06.2020 - 30.06.2020

Status deklaracji: Utworzone

Rok: 2020

Typ okresu: Podatkowy

Zakres wyboru

Od	Do
Okres: 6	6
Pochodzenie podatku: Zakup	Sprzedaż
Firma finansowa: 000	999
Typ operacji:	ZZZ
Numer faktury: 0	99999999
Data dokumentu:	31.12.9999

Opcje

☐ Wydruk raportu
☐ Wydruk błędów
☐ Wydruk próbny

☐ Nadpisz
☐ Dodawanie nowych wierszy
☐ Kopiowanie z wcześniejszych

lppol7242m000

Objaśnienie pól:

POLE:	OPIS:
Generowanie ewidencji deklaracji VAT	
Nagłówek VDEK – w tej części znajduje się informacja o deklaracji JPK_V7, do której generowane są dokumenty.	
Okres kalendarzowy	Rok, dla którego utworzony jest nagłówek JPK_V7.
Miesiąc	Nazwa miesiąca, dla którego utworzono nagłówek JPK_V7. Wybór z listy rozwijanej.
Numer kolejny	Numer nagłówka za dany miesiąc.
Korekta	Informacja, czy deklaracja jest deklaracją korygującą.
Okres	Data początkowa i końcowa okresu.
Status deklaracji	Status deklaracji, dla której mają zostać wygenerowane dane. Dane można generować tylko dla statusu Utworzone , dlatego jeśli w polu wyświetla się inny status, należy go najpierw cofnąć w nagłówku deklaracji i dopiero wówczas uruchomić generowanie.
Typ okresu	Domyślny typ okresu dla tworzenia JPK_VAT i JPK_V7.
Zakres wyboru	
Okres	Zakres okresów, z których z Ewidencji zakupów i sprzedaży VAT JPK (tclpl7523m000) zostaną skopiowane dokumenty do JPK_V7. Zoom do sesji Okresy JPK (tclpl7108m000).
Pochodzenie podatku	Pochodzenie podatku, według którego mają zostać wygenerowane dokumenty do JPK_V7. Można wybrać: Zakup – generowanie tylko dokumentów zakupowych Sprzedaż – generowanie tylko dokumentów sprzedażowych Nie używane – inne W tym zakresie sprawdzane jest pole Pochodzenie podatku w nagłówkach dokumentów w JPK_VAT.
Firma finansowa	Zakres firm finansowych.
Typ operacji	Zakres typów operacji.
Numer dokumentu	Zakres numerów dokumentów.
Data dokumentu	Zakres dat dokumentów.
Opcje	
Wydruk raportu	Po zaznaczeniu opcji wydrukowany zostanie raport zawierający listę dokumentów pobranych do JPK_V7 w wyniku generowania.
Wydruk błędów	Po zaznaczeniu opcji wydrukowany zostanie raport zawierający listę dokumentów niepobranych do JPK_V7, wraz z informacją o przyczynie.

	Uwaga: Nie są pobierane do JPK_V7 dokumenty, które mają w JPK_VAT pozycje podatkowe JPK spoza JPK lub takie, które w JPK_V7 już się nie znajdują (więcej o aktualnej liście pozycji podatkowych w rozdziale 2.4.4 JPK VAT. Pozycje podatkowe JPK).
Wydruk próbny	Po zaznaczeniu opcji zostanie wydrukowany raport o liście dokumentów, ale bez ich przekazania do JPK_V7 (symulacja).
Nadpisz	Po zaznaczeniu opcji zostaną nadpisane dane dokumentów znajdujących się w JPK_V7, jeżeli dane w JPK_VAT zostały zmienione (poprawione, zdefiniowane).
Dodawanie nowych wierszy	Po zaznaczeniu opcji do JPK_V7 zostaną wygenerowane tylko te dokumenty, których wcześniej nie pobierano (nowo dodane do JPK_VAT).
Kopiowanie z wcześniejszych	Opcja aktywna, jeśli nagłówek dotyczy deklaracji korygującej. Kopiuje dane z wcześniejszej wersji deklaracji.

Polecenie **Akceptuj** należy uruchomić po sprawdzeniu kompletności i poprawności danych **Ewidencji**, **Kodów towarów** oraz **Pozycji JPK**. Akceptacja danych nie uruchamia żadnej dodatkowej sesji, lecz automatycznie wylicza wartości pozycji szczegółowych deklaracji, widocznych na zakładce **Deklaracja**. Polecenie jest aktywne, gdy status nagłówka to **Utworzone**, i zmienia ten status na **Do zatwierdzenia**. Jednocześnie zablokowana zostaje możliwość edycji danych ewidencyjnych, w tym kodów towarów, i dogenerowania dokumentów (aby ponownie edytować, należy przywrócić status nagłówka na **Utworzone**). Uruchomienie **Akceptuj** za każdym razem przelicza kwoty w pozycjach szczegółowych deklaracji – te, które mają przypisane reguły wyliczania.

Polecenie **Zatwierdź** należy uruchomić po sprawdzeniu i uzupełnieniu pozycji szczegółowych⁴. Jest aktywne, gdy nagłówek ma status **Do zatwierdzenia** i uruchamia sesję **Sprawdzenie deklaracji VAT** (tclpl7240m000), której przetworzenie zmienia status nagłówka na **Zatwierdzone**. Jednocześnie blokuje możliwość edycji danych w części deklaracyjnej JPK_V7 (zakładka **Deklaracja**) – aby ponownie edytować, należy przywrócić status nagłówka na **Do zatwierdzenia**.

Sesja **Sprawdzenie deklaracji VAT** (tclpl7240m000) w widoku skróconym (gdy uruchamiana jest z poziomu konkretnego nagłówka):

⁴ Więcej o pozycjach szczegółowych deklaracji i zależnościach między nimi w dalszej części tego rozdziału.

Sprawdzenie deklaracji VAT

PRZETWÓRZ PODGLĄD ZAMKNIJ

Urządzenie Opcje

Nagłówek VDEK

Rok kalendarzowy: 2020

Opcje

☐ Wydruk próbny

lppol7240m000

Oraz w widoku pełnym – uruchamiana bezpośrednio poprzez wpisanie kodu tclpl7240m000 w oknie uruchomienia nowej sesji:

Sprawdzenie deklaracji VAT

PRZETWÓRZ PODGLĄD ZAMKNIJ

Urządzenie Opcje

Nagłówek VDEK

Rok kalendarzowy: 2020

Wybór

Od Do

Miesiąc: Marzec - Marzec

Okres: 01.03.2020 - 31.03.2020

Opcje

☐ Wydruk próbny

Sesję można uruchomić w trybie symulacji (**Wydruk próbny**). Zwraca ona również raport błędów – przyczyny braku zatwierdzenia nagłówka deklaracji. W razie błędów należy je wyeliminować lub poprawić, zgodnie z informacjami na raporcie.

Polecenie **Eksportuj** jest dostępne przy statusie nagłówka **Zatwierdzone** i służy do utworzenia pliku XML za pomocą sesji **Eksport deklaracji VAT** (tclpl7440m000), opisanej w rozdziale [3.6.2 Eksport do XML](#).

Pełny widok sesji **Nagłówek deklaracji VAT** (tclpl7640m000), wraz z sesjami szczegółowymi, obejmuje następujące zakładki (opis szczegółowy w tabeli pod obrazem sesji):

- **Faktury VAT** – zawiera dane przygotowane w JPK_VAT za okres podany w nagłówku JPK_V7. Dane z tej zakładki nie są zawartością JPK_V7, nie są również edytowalne (ich ewentualna edycja jest możliwa w sesjach JPK_VAT). Zakładka umożliwia jednak szybki podgląd w celu weryfikacji, czy przy generowaniu danych do JPK_V7 i/lub działaniach korygujących nie pominięto żadnych dokumentów. Jeżeli jednak w **Parametrach JPK** (tclpl7100m000) zaznaczono opcję **Automatyczne uzupełnienie ewidencji VDEK**, w momencie utworzenia

nagłówka JPK_V7 za dany okres, dane z JPK_VAT i tej zakładki zostaną automatycznie wstawione, wraz z uzupełnieniami, na następnych trzech zakładkach.

- **Ewidencja** – zawiera listę dokumentów wygenerowanych do JPK_V7, wchodzących do części ewidencyjnej pliku. Dokumenty prezentowane są w podziale na dotyczące zakupu lub sprzedaży, wraz ze swoimi podstawowymi danymi (numer, daty, kontrahent, dane adresowe itd.). W kolumnie **Linia** są numerowane w kolejności, w jakiej wystąpią w pliku XML JPK_V7. Jeżeli dokument dotyczy zarówno sprzedaży, jak i zakupu, jego nagłówek pojawia się (co najmniej) dwukrotnie (jest to różnica w stosunku do prezentacji w JPK_VAT).
- **Kody towarów** – zawiera listę dokumentów, do których zostały przypisane oznaczenia grupami towarów i procedur JPK_V7. Dokument prezentowany jest tyle razy, ile kodów do niego zostało przypisanych. Na tej zakładce można ręcznie usuwać lub dodawać przypisania kodów do dokumentów.
- **Pozycje JPK** – zawiera listę pozycji podatkowych JPK przypisanych do dokumentów (pozycje podatkowe tożsame z pozycjami w JPK_VAT). Pozwala na zbiorczy przegląd występujących pozycji i kwot wykazanych z poszczególnych dokumentów.
- **Deklaracja** – zawiera listę pozycji szczegółowych części deklaracyjnej JPK_V7. Lista jest tożsama z listą z sesji **Pozycje deklaracji VAT** (tclpl7535m000) i nie zawiera kwot, dopóki nie zostanie wykonana czynność **Akceptuj** (menu **Czynności/Specyficzne**). W momencie akceptacji zsumowane zostają kwoty z zakładki **Pozycje JPK** dla dokumentów z zakładki **Ewidencja** – na podstawie reguł zapisanych dla poszczególnych pozycji szczegółowych. Kwoty zostają zapisane do pozycji szczegółowych **Deklaracji**; tam mogą zostać sprawdzone i/lub edytowane. Pozycje, które nie są wyliczane, wymagają ręcznego uzupełnienia przez użytkownika (opis w dalszej części rozdziału).

infor LN UI

Menu Strona główna Nagłówek deklaracji VAT

Rok kalendarzowy: 2020 Miesiąc: Luty

Korekta

Rodzaj deklaracji: Pełna

Numer kolejny: 1

Okres: 01.02.2020 - 29.02.2020

Status deklaracji: Wyeksportowano

Pracownik: SMOLIK Smolik Daniel

Kwota podatku sprzedaży: 0,00 Kwota podatku zakupu: 0,00

....

Faktury VAT Ewidencja Kody towarów Pozycje JPK Deklaracja

	Typ okresu	Rok	Okres	Numer faktury	Pochodzenie podatku	Dokument JPK	Źródłowy dokument	Data dokumentu	Data sprzedaży	Data przyjęcia	Kontrahent
☐	Podatkowy	2020	2 000	SJK 19000005	Sprzedaż	test22	SJK 19000005	27.04.2020	27.04.2020		K00000003
☐	Podatkowy	2020	2 400	FKK 19000010	Zakup	BVGVGH	FKK 19000010	20.02.2020		20.02.2020	K00000002
☐	Podatkowy	2020	2 400	FVS 20000003	Sprzedaż	400/FVS/20000003	FVS 20000003	20.02.2020	20.02.2020		K00000002
☐	Podatkowy	2020	2 400	FVS 20000004	Sprzedaż	400/FVS/20000004	FVS 20000004	20.02.2020	20.02.2020		K00000002
☐	Podatkowy	2020	2 400	FZA 22000001	Zakup	1/01/2020	FZA 22000001	06.02.2020		06.02.2020	K000000048
☐	Podatkowy	2020	2 400	FZA 22000002	Zakup	100/02/2020	FZA 22000002	07.02.2020		07.02.2020	K000000048
☐	Podatkowy	2020	2 400	FZA 22000003	Zakup	4/20/2020	FZA 22000003	07.02.2020		07.02.2020	K000000048
☐	Podatkowy	2020	2 400	FZA 22000004	Zakup	7/02/2020	FZA 22000004	07.02.2020		07.02.2020	K000000048

lppol7640m000 400 pl Lokalne

Faktury VAT:

Faktury VAT Ewidencja Kody towarów Pozycje JPK Deklaracja														
	Typ okresu	Rok	Okres	Numer faktury	Pochodzenie podatku	Dokument JPK	Źródłowy dokument	Data dokumentu	Data sprzedaży	Data przyjęcia	Kontrahent	Adres		
☐	Podatkowy	2020	3 400	FZA 22000013	Zakup	17/01/2020	FZA 22000013	09.03.2020		09.03.2020	K&K Karol	000000060	Karpia 11b/17.60-619, Poznań	
☐	Podatkowy	2020	3 400	FZA 22000014	Zakup	2/01/2020	FZA 22000014	09.03.2020		09.03.2020	Rafał Hola	000000061	Osiedłowa 32,54-614, Wrocław	
☐	Podatkowy	2020	3 400	FZA 22000015	Zakup	W1900269	FZA 22000015	09.03.2020		09.03.2020	MIEJSKA	000000062	Łużycka 25A, 75-111, Koszalin	
☐	Podatkowy	2020	3 400	FZA 22000016	Zakup	K/15/12/2019	FZA 22000016	09.03.2020		09.03.2020	Miejska El	000000063	Kołatka 3, 78-100, Kołobrzeg	
☐	Podatkowy	2020	3 400	FZA 22000017	Zakup	FS-646/19	FZA 22000017	09.03.2020		09.03.2020	PSN Infrac	000000064	Migdałowa 4, 02-796, Warszawa	
☐	Podatkowy	2020	3 400	FZA 22000018	Zakup	007/EW/20	FZA 22000018	09.03.2020		09.03.2020	EVMAX Sp	000000065	Baranówko 18, 62-050, Mosina	
☐	Podatkowy	2020	3 400	FZA 22000019	Zakup	FS-645/19	FZA 22000019	09.03.2020		09.03.2020	PSN Infrac	000000066	Migdałowa 4, 02-796, Warszawa	
☐	Podatkowy	2020	3 400	FZA 22000020	Zakup	PV/00025/12/2019/DE	FZA 22000020	09.03.2020		09.03.2020	AEC Sp. z	000000067	Stefana Batorego 24, 34-120,	
☐	Podatkowy	2020	3 400	FZA 22000021	Zakup	O1900207	FZA 22000021	09.03.2020		09.03.2020	MIEJSKA	000000068	Łużycka 25A, 75-111, Koszalin	
☐	Podatkowy	2020	3 400	FZA 22000022	Zakup	9001434627	FZA 22000022	09.03.2020		09.03.2020	PGE Górn	000000069	Elektrownia 25, 45-076, Opole	

Objaśnienie pól:

POLE:

OPIS:

Nagłówek deklaracji VAT – Faktury VAT

Zakładka zawiera pola w układzie sesji **Ewidencja zakupów i sprzedaży VAT JPK** (tclpl7523m000), czyli najważniejsze elementy nagłówkowe dokumentów księgowych, niezbędne do jednoznacznej identyfikacji faktur.

Ewidencja:

Faktury VAT Ewidencja Kody towarów Pozycje JPK Deklaracja														
	Pochodzenie podatku	Linia	Numer faktury	Dokument JPK	Waluta	Kontrahent	Kraj	NIP	Nazwa	Data dokumentu	Data sprzedaży	Data przyjęcia	Typ dowodu VDEK	Zie dług
☐	Zakup	1 400	001 16000272	400/001/16000272	PLN	Polski złoty	K00000004	PL	5681370113	Toyota Polska	05.03.2020	05.03.2020	Nie używane	☐
☐	Zakup	2 400	FZ1 20000016	11/2020/01	PLN	Polski złoty	K00000043	BR	BR	Fideltronik	19.03.2020	19.03.2020	Nie używane	☐
☐	Zakup	3 400	FZ1 20000017	01/2020/02	PLN	Polski złoty	K00000043	BR	BR	Fideltronik	19.03.2020	19.03.2020	Nie używane	☐
☐	Zakup	4 400	FZ1 20000018	02/2020/022	PLN	Polski złoty	K00000043	PL	123456789	Fideltronik	19.03.2020	19.03.2020	Nie używane	☐
☐	Zakup	5 400	FZ1 20000019	003/2020/01	PLN	Polski złoty	K00000043	BR	BR	Fideltronik	19.03.2020	19.03.2020	Nie używane	☐
☐	Zakup	6 400	FZ1 20000020	220/03/2020	PLN	Polski złoty	K00000007	PL	5260300641	ZRE Zakład Z	26.03.2020	31.03.2020	Nie używane	☐
☐	Zakup	7 400	FZA 22000011	3/03/2020	PLN	Polski złoty	K00000054	BR	BR	PGE Górnictw	09.03.2020	09.03.2020	Nie używane	☐
☐	Zakup	8 400	FZA 22000012	SE/FVE/0069/12/2019	PLN	Polski złoty	K00000055	BR	BR	Towarzystwo Ii	09.03.2020	09.03.2020	Nie używane	☐
☐	Zakup	9 400	FZA 22000013	17/01/2020	PLN	Polski złoty	K00000056	BR	BR	K&K Karolina	09.03.2020	09.03.2020	Nie używane	☐
☐	Zakup	10 400	FZA 22000014	2/01/2020	PLN	Polski złoty	K00000057	BR	BR	Rafał Holanow	09.03.2020	09.03.2020	Nie używane	☐

POLE:

OPIS:

Nagłówek deklaracji VAT – Ewidencja

Zakładka zawiera dane nagłówkowe dokumentów wchodzących do JPK_V7, niezbędne do jednoznacznej identyfikacji faktur. Znajdują się tu także dodatkowe oznaczenia wymagane przez VDEK.

Pochodzenie podatku

Informacja o sprzedażowym lub zakupowym pochodzeniu dokumentu.

Jeżeli z dokumentu wynikają kwoty zarówno dla VAT należnego, jak i naliczonego, dany dokument znajdzie się na liście **Ewidencji** dla obu pochodzeń podatku (co najmniej dwa razy – w zależności od szczegółów księgowania).

Linia	Numer kolejny, wpływający na kolejność, w jakiej dokumenty znajdują się w XML JPK_V7.
Numer faktury	Systemowy numer dokumentu (numer firmy + typ operacji + numer).
Dokument JPK	Numer dokumentu, w postaci, w jakiej znajdzie się w XML JPK_V7.
Waluta	Waluta dokumentu.
Kontrahent	Systemowy kod kontrahenta, którego dotyczy faktura.
Kraj	Kraj (opodatkowania) kontrahenta. Uwaga: To kraj, pod jakim zarejestrowano NIP kontrahenta, użyty w danej fakturze. <u>Przekazuje się do XML JPK V7 (dotychczas ten kraj nie był przekazywany do osobnego indeksu w XML JPK_VAT).</u>
NIP	NIP kontrahenta, użyty na fakturze.
Nazwa	Nazwa kontrahenta. W takiej postaci przekaże się do JPK_V7. Uwaga: <u>Wśród danych kontrahenta przekazywanych do XML JPK V7 nie ma pełnego adresu (jest to różnica w stosunku do XML JPK_VAT).</u>
Data dokumentu Data sprzedaży Data przyjęcia	Daty dotyczące dokumentu.
Typ dowodu VDEK	Oznaczenie dokumentu wynikające z wymagań JPK_V7. Dostępne wartości: • Nieużywane • RO (Sprzedaż z kas rejestrujących) • FP (Faktura z paragonu) • MK (Metoda kasowa) • VAT_RR (Faktura ryczałtowa) • WEW (Dokument wewnętrzny) Wartość Nieużywane jest domyślna dla dokumentów, które nie podlegają oznaczeniu. Pozostałe wartości są nadawane na podstawie typu operacji, dla którego w sesji Wartości domyślne faktur JPK (tclpl7103m000) zdefiniowano odpowiednią wartość w polu Typ dowodu VDEK .
Złe długi	Pole zaznaczone, jeśli dokument jest transakcją dotyczącą księgowania dla tzw. złych długów. Pole jest zaznaczane na podstawie typu operacji, dla którego w sesji Wartości domyślne faktur JPK (tclpl7103m000) zaznaczono opcję Złe długi .
Pomiń kody towarów	Pole jest zaznaczane podczas przetwarzania danych z JPK_VAT do JPK_V7, dla dokumentów, które nie podlegają co do zasady (zgodnie z wyjaśnieniami Ministerstwa Finansów) oznaczeniom poprzez kody towarów JPK.

Dokument oznaczony w tym polu nie będzie miał przypisywanych kodów towarów, nawet jeśli tak wynikałoby z definicji powiązań w sesji **Kody towarów JPK** (tclpl7506m000).

Kody towarów nie są przypisywane do:

- Faktur sprzedaży oznaczonych jako RO (**Typ dowodu VDEK**);
- Dokumentów dotyczących księgowania dla złych długów;
- Zapisów po stronie sprzedażowej dla faktur zakupu z odwrotnym obciążeniem.

Kody towarów:

Faktury VAT		Ewidencja	Kody towarów	Pozycje JPK	Deklaracja		
<<◀▶▶ WIDOKI ▾ REFERENCJE ▾ CZYNNOŚCI ▾							
+ ▼	Pochodzenie podatku =	* Linia =	Numer faktury = (R) =		* Kod towaru JPK (R) (R)		
☐	Sprzedaż	2	400	FVS	20000003	GTU_03	Dostawa oleju opałowego w rozumieniu przepisów o podatku
☐	Sprzedaż	3	400	FVS	20000004	GTU_03	Dostawa oleju opałowego w rozumieniu przepisów o podatku
☐	Sprzedaż	10	400	SZL	16000014	GTU_03	Dostawa oleju opałowego w rozumieniu przepisów o podatku
☐	Sprzedaż	11	400	SZL	16000015	GTU_03	Dostawa oleju opałowego w rozumieniu przepisów o podatku
☐	Sprzedaż	12	400	SZL	16000016	GTU_03	Dostawa oleju opałowego w rozumieniu przepisów o podatku
☐	Sprzedaż	13	400	SZL	16000017	GTU_03	Dostawa oleju opałowego w rozumieniu przepisów o podatku
☐	Sprzedaż	21	400	XS5	20160226	GTU_03	Dostawa oleju opałowego w rozumieniu przepisów o podatku

lppol7640m000

POLE:

OPIS:

Nagłówek deklaracji VAT – Kody towarów

Zakładka zawiera dane kodów towarowych (i procedur) przypisanych do poszczególnych dokumentów na podstawie definicji z sesji **Kody towarów JPK** (tclpl7506m000) oraz dodanych ręcznie przez użytkownika przygotowującego JPK V7.

Dla jednego dokumentu będzie występować tyle rekordów, ile różnych kodów towarów zostało do niego przypisanych.

Pochodzenie podatku	Pole informujące o pochodzeniu dokumentu, ale jednocześnie o warunku przypisania kodów towarów (definicje przypisania kodów są inne dla zakupu i sprzedaży, poza kodem MPP, który być może mieć uniwersalne powiązania).
Linia	Numer linii ewidencji JPK_V7, w której znajduje się dokument. Uwaga: Nie jest to linia dokumentu/faktury.
Numer faktury	Systemowy numer dokumentu (numer firmy + typ operacji + numer).
Kod towaru JPK	Kod i opis przypisanego kodu towaru JPK.

Pozycje JPK:

Faktury VAT Ewidencja Kody towarów Pozycje JPK Deklaracja										
WIDOKI REFERENCJE CZYNNOŚCI										
	Pochodzenie podatku	Linia	Numer faktury	Pozycja podatkowa JPK		Pole VDEK	Kwota	Kwota [WD]		
				[R]	[R]			[R]		
☐	Zakup	1 400	FKK 19000010	Z0030	Nabywanie towarów i usług pozostałych	Kwota netto	K_42	123,00	PLN	123,00 PLN
☐	Zakup	1 400	FKK 19000010	Z0040	Nabywanie towarów i usług pozostałych VAT	Kwota podatku	K_43	28,29	PLN	28,29 PLN
☐	Zakup	2 400	FVS 20000004	Z0030	Nabywanie towarów i usług pozostałych	Kwota netto	K_42	123,00	PLN	123,00 PLN
☐	Zakup	2 400	FVS 20000004	Z0040	Nabywanie towarów i usług pozostałych VAT	Kwota podatku	K_43	28,29	PLN	28,29 PLN
☐	Zakup	3 400	FZA 22000001	Z0030	Nabywanie towarów i usług pozostałych	Kwota netto	K_42	1 626,02	PLN	1 626,02 PLN
☐	Zakup	3 400	FZA 22000001	Z0040	Nabywanie towarów i usług pozostałych VAT	Kwota podatku	K_43	373,98	PLN	373,98 PLN
☐	Zakup	4 400	FZA 22000002	Z0030	Nabywanie towarów i usług pozostałych	Kwota netto	K_42	813,01	PLN	813,01 PLN
☐	Zakup	4 400	FZA 22000002	Z0040	Nabywanie towarów i usług pozostałych VAT	Kwota podatku	K_43	186,99	PLN	186,99 PLN
☐	Zakup	5 400	FZA 22000003	Z0030	Nabywanie towarów i usług pozostałych	Kwota netto	K_42	2 439,02	PLN	2 439,02 PLN
☐	Zakup	5 400	FZA 22000003	Z0040	Nabywanie towarów i usług pozostałych VAT	Kwota podatku	K_43	560,98	PLN	560,98 PLN
☐	Zakup	6 400	FZA 22000004	Z0030	Nabywanie towarów i usług pozostałych	Kwota netto	K_42	1 000,00	PLN	1 000,00 PLN

POLE:

OPIS:

Nagłówek deklaracji VAT – Pozycje JPK

Zakładka zawiera dane pozycji podatkowych JPK, przypisanych do poszczególnych dokumentów. Dla jednego dokumentu będzie występować tyle rekordów, ile różnych pozycji podatkowych zostało do niego przypisanych. Sesja odzwierciedla pozycje podatkowe wygenerowane dla dokumentów JPK_VAT (ale w kodowaniu obowiązującym dla JPK_V7).

Pochodzenie podatku Informacja o pochodzeniu dokumentu i charakterze przypisanych pozycji. Dokumenty będące transakcjami z odwrotnym obciążeniem będą prezentowane po stronie sprzedaży i zakupu.

Linia Numer linii ewidencji JPK_V7, w której znajduje się dokument.
Uwaga: Nie jest to linia dokumentu/faktury.

Numer faktury Systemowy numer dokumentu (numer firmy + typ operacji + numer).

Pozycja podatkowa JPK Kod, opis oraz rodzaj kwoty dla pozycji podatkowej JPK, występującej w danym dokumencie.

Pole VDEK Indeks (tag), pod jakim kwota netto lub VAT z danej pozycji podatkowej znajdzie się w JPK_V7 (tag w JPK_V7 może być inny niż tag w JPK_VAT ze względu na przesunięcie numeracji pozycji podatkowych, por. rozdział [2.4.4 JPK VAT. Pozycje podatkowe JPK](#)).

Kwota Kwota netto lub VAT (w zależności od rodzaju pozycji podatkowej), wyrażona w walucie dokumentu.

Kwota [WD] Kwota netto lub VAT (w zależności od rodzaju pozycji podatkowej), wyrażona w PLN.
Dane z tej kolumny są brane do obliczania kwot pozycji szczegółowych w zakładce **Deklaracja**.

Deklaracja:

Faktury VAT Ewidencja Kody towarów Pozycje JPK Deklaracja										WIDOKI REFERENCJE CZYNNOŚCI			
		Pozycja VDEK				Typ wartości	Wyliczone	Reguła	Kwota	Wybrane	Opis	Zmienione ręcznie	Zmienil/a
		[n]	[e]	[n]		=	=	[n]	=	=	[n]	=	[n]
☐		N0010	P_10	Wysokość podstawy opodatkowania z tytułu dostawy towarów oraz świadczenia usług na terytorium kraju	Całkowita		☒	K_10	0,00	☐		☐	
☐		N0020	P_11	Wysokość podstawy opodatkowania z tytułu dostawy towarów oraz świadczenia usług poza terytorium kraju	Całkowita		☒	K_11+K_12	0,00	☐		☐	
☐		N0030	P_12	Wysokość podstawy opodatkowania z tytułu świadczenia usług, o których mowa w art. 100 ust. 1 pkt 4	Całkowita		☒	K_12	0,00	☐		☐	
☐		N0040	P_13	Wysokość podstawy opodatkowania z tytułu dostawy towarów oraz świadczenia usług na terytorium kraju	Całkowita		☒	K_13+K_14	0,00	☐		☐	
☐		N0050	P_14	Wysokość podstawy opodatkowania z tytułu dostawy towarów, o której mowa w art. 129 ustawy	Całkowita		☒	K_14	0,00	☐		☐	
☐		N0060	P_15	Wysokość podstawy opodatkowania z tytułu dostawy towarów oraz świadczenia usług na terytorium kraju	Całkowita		☒	K_15	0,00	☐		☐	
☐		N0070	P_16	Wysokość podatku należnego z tytułu dostawy towarów oraz świadczenia usług na terytorium kraju, o którym mowa w art. 100 ust. 1 pkt 4	Całkowita		☒	K_16	0,00	☐		☐	
☐		N0080	P_17	Wysokość podstawy opodatkowania z tytułu dostawy towarów oraz świadczenia usług na terytorium kraju	Całkowita		☒	K_17	1 735,00	☐		☐	
☐		N0090	P_18	Wysokość podatku należnego z tytułu dostawy towarów oraz świadczenia usług na terytorium kraju, o którym mowa w art. 100 ust. 1 pkt 4	Całkowita		☒	K_18	139,00	☐		☐	
☐		N0100	P_19	Wysokość podstawy opodatkowania z tytułu dostawy towarów oraz świadczenia usług na terytorium kraju	Całkowita		☒	K_19	26 217,00	☐		☐	
☐		N0110	P_20	Wysokość podatku należnego z tytułu dostawy towarów oraz świadczenia usług na terytorium kraju, o którym mowa w art. 100 ust. 1 pkt 4	Całkowita		☒	K_20	6 030,00	☐		☐	
☐		N0120	P_21	Wysokość podstawy opodatkowania z tytułu wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów	Całkowita		☒	K_21	0,00	☐		☐	
☐		N0130	P_22	Wysokość podstawy opodatkowania z tytułu eksportu towarów	Całkowita		☒	K_22	0,00	☐		☐	
☐		N0140	P_23	Wysokość podstawy opodatkowania z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów	Całkowita		☒	K_23	2 918,00	☐		☐	
☐		N0150	P_24	Wysokość podatku należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów	Całkowita		☒	K_24	671,00	☐		☐	
☐		N0160	P_25	Wysokość podstawy opodatkowania z tytułu importu towarów rozliczanego zgodnie z art. 33a ustawy	Całkowita		☒	K_25	0,00	☐		☐	
☐		N0170	P_26	Wysokość podatku należnego z tytułu importu towarów rozliczanego zgodnie z art. 33a ustawy	Całkowita		☒	K_26	0,00	☐		☐	
☐		N0180	P_27	Wysokość podstawy opodatkowania importu usług bez usług nabywanych od podatników podatku od wartości dodanej	Całkowita		☒	K_27	0,00	☐		☐	
☐		N0190	P_28	Wysokość podatku należnego importu usług bez usług nabywanych od podatników podatku od wartości dodanej	Całkowita		☒	K_28	0,00	☐		☐	

Faktury VAT Ewidencja Kody towarów Pozycje JPK Deklaracja										WIDOKI REFERENCJE CZYNNOŚCI			
		Pozycja VDEK				Typ wartości	Wyliczone	Reguła	Kwota	Wybrane	Opis	Zmienione ręcznie	Zmienil/a
		[n]	[e]	[n]		=	=	[n]	=	=	[n]	=	[n]
☐		N0430	P_52	Kwota wydana na zakup kas rejestrujących, do odliczenia w danym okresie rozliczeniowym przysługująca	Całkowita ...		☐		0,00	☐		☐	
☐		N0440	P_53	Wysokość nadwyżki podatku naliczonego nad należnym	Całkowita ...		☒	P_48-P_38+P_52	30 120,00	☐		☐	
☐		N0450	P_54	Wysokość nadwyżki podatku naliczonego nad należnym do zwrotu na rachunek wskazany przez podatnika	Całkowita ...		☒	P_53	0,00	☐		☐	
☐		N0460	P_55	Zwrot na rachunek VAT, o którym mowa w art. 87 ust. 6a ustawy: 1 - tak	Wybór		☐	P_54	0,00	☐		☐	
☐		N0470	P_56	Zwrot w terminie, o którym mowa w art. 87 ust. 6 ustawy: 1 - tak	Wybór		☐	P_54	0,00	☐		☐	
☐		N0480	P_57	Zwrot w terminie, o którym mowa w art. 87 ust. 2 ustawy: 1 - tak	Wybór		☐	P_54	0,00	☐		☐	
☐		N0490	P_58	Zwrot w terminie, o którym mowa w art. 87 ust. 5a zdanie pierwsze ustawy: 1 - tak	Wybór		☐	P_54	0,00	☐		☐	
☐		N0500	P_59	Zaliczenie zwrotu podatku na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych: 1 - tak	Wybór		☐	P_60	0,00	☐		☐	
☐		N0510	P_60	Wysokość zwrotu do zaliczenia na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych	Całkowita ...		☒	P_53-P_54	0,00	☐		☐	
☐		N0520	P_61	Rodzaj przyszłego zobowiązania podatkowego	Opis		☐		0,00	☐		☐	
☐		N0530	P_62	Wysokość nadwyżki podatku naliczonego nad należnym do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy	Całkowita ...		☒	P_53-P_54	30 120,00	☐		☐	
☐		N0540	P_63	Podatnik wykonywał w okresie rozliczeniowym czynności, o których mowa w art. 119 ustawy: 1 - tak	Wybór		☐		0,00	☐		☐	
☐		N0550	P_64	Podatnik wykonywał w okresie rozliczeniowym czynności, o których mowa w art. 120 ust. 4 lub 5 ustawy: 1 - tak	Wybór		☐		0,00	☐		☐	
☐		N0560	P_65	Podatnik wykonywał w okresie rozliczeniowym czynności, o których mowa w art. 122 ustawy: 1 - tak	Wybór		☐		0,00	☐		☐	
☐		N0570	P_66	Podatnik wykonywał w okresie rozliczeniowym czynności, o których mowa w art. 136 ustawy: 1 - tak	Wybór		☐		0,00	☐		☐	
☐		N0580	P_67	Podatnik korzysta z obniżenia zobowiązania podatkowego, o którym mowa w art. 108d ustawy: 1 - tak	Wybór		☐		0,00	☐		☐	
☐		N0590	P_68	Wysokość korekty podstawy opodatkowania, o której mowa w art. 89a ust. 1 ustawy	Całkowita ...		☒	#BADD:NET#	0,00	☐		☐	
☐		N0600	P_69	Wysokość korekty podatku należnego, o której mowa w art. 89a ust. 1 ustawy	Całkowita ...		☒	#BADD:TAX#	0,00	☐		☐	
☐		N0610	P_ORDZU	Uzasadnienie przyczyn złożenia korekty	Opis		☐		0,00	☐		☐	

POLE:

OPIS:

Nagłówek deklaracji VAT – Deklaracja

Zakładka zawiera listę pozycji szczegółowych części deklaracyjnej JPK_V7.

Pozycja VDEK

Kod, indeks (tag) oraz opis pozycji szczegółowej deklaracji VAT.

Typ wartości

Rodzaj pozycji – pole informacyjne, określające charakter pozycji.
Możliwe opcje:

- Kwota
- Całkowita
- Całkowita dodatnia
- Całkowita ujemna
- Wybór

- Opis

Wyjaśnienie:

Kwota – wartość dla pozycji sumujących kwoty podatku należnego i naliczonego.

Całkowita – pozycja zostanie wyliczona z pozycji podatkowych dokumentów wchodzących do ewidencji VAT lub należy ją uzupełnić ręcznie.

Całkowita dodatnia – pozycja zostanie wyliczona z pozycji podatkowych dokumentów wchodzących do ewidencji VAT lub należy ją uzupełnić ręcznie. Może przyjąć tylko wartość całkowitą dodatnią (jeżeli wynik wyliczenia będzie ujemny, pozycja przyjmie wartość 0).

Całkowita ujemna – pozycja zostanie wyliczona z pozycji podatkowych dokumentów wchodzących do ewidencji VAT lub należy ją uzupełnić ręcznie. Może przyjąć tylko wartość całkowitą ujemną (jeżeli wynik wyliczenia będzie dodatni, pozycja przyjmie wartość 0).

Wybór – pozycja umożliwiająca wybór (zaznaczenie).

Opis – pozycja opisowa (w JPK_V7 należy uzupełnić opis ręcznie, np. uzasadnienie złożenia korekty lub rodzaj przyszłych zobowiązań).

Pole nie jest edytowalne.

Wyliczane

Pole informujące, czy dana pozycja została wyliczona przez system na podstawie reguły. Jeżeli tak – jest zaznaczone.

W momencie, gdy nagłówek deklaracji ma status **Do zatwierdzenia**, pole jest edytowalne – można je odznaczyć i wpisać inną wartość w polu (kolumnie) **Kwota**. Informacja o takiej edycji jest zapisywana w polach **Zmienione ręcznie, Zmienić/a, Data zmiany**.

Reguła

W przypadku pozycji wyliczanych – jest to algorytm obliczania wartości pozycji deklaracji. Zazwyczaj jest to suma z pozycji podatkowych JPK dla dokumentów ewidencji VAT z danego okresu.

Kwota

Wartość pozycji szczegółowej, wyrażona w PLN. Wyliczona lub podana przez użytkownika. W zależności od rodzaju pozycji może być wartością całkowitą (dowolną), całkowitą ujemną lub całkowitą dodatnią.

Wybrane

Pole dostępne dla pozycji szczegółowych, których **Typ wartości** to **Wybór**:

* Pozycja VDEK			Typ wartości	Wyliczone	
(R)	(R)	(R)	= W.	=	{
N0460	P_55	Zwrot na rachunek VAT, o którym mowa w art. 87 ust. 6a ustawy: 1 - tak	Wybór	☐	P 0
N0470	P_56	Zwrot w terminie, o którym mowa w art. 87 ust. 6 ustawy: 1 - tak	Wybór	☐	P 0
N0480	P_57	Zwrot w terminie, o którym mowa w art. 87 ust. 2 ustawy: 1 - tak	Wybór	☐	P 0
N0490	P_58	Zwrot w terminie, o którym mowa w art. 87 ust. 5a zdanie pierwsze ustawy: 1 - tak	Wybór	☐	P 0
N0500	P_59	Zaliczenie zwrotu podatku na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych: 1 - tak	Wybór	☐	P 0
N0540	P_63	Podatnik wykonywał w okresie rozliczeniowym czynności, o których mowa w art. 119 u	Wybór	☐	0
N0550	P_64	Podatnik wykonywał w okresie rozliczeniowym czynności, o których mowa w art. 120 u	Wybór	☐	0
N0560	P_65	Podatnik wykonywał w okresie rozliczeniowym czynności, o których mowa w art. 122 u	Wybór	☐	0
N0570	P_66	Podatnik wykonywał w okresie rozliczeniowym czynności, o których mowa w art. 136 u	Wybór	☐	0
N0580	P_67	Podatnik korzysta z obniżenia zobowiązania podatkowego, o którym mowa w art. 108d	Wybór	☐	0

Jeżeli w deklaracji ma zostać podana jedna lub więcej spośród powyższych pozycji, należy je zaznaczyć odpowiednio.

Uwaga: Jeżeli zaznaczono (wybrano) pozycję P_59, należy uzupełnić także pozycje P_60 i P_61.

Opis	W polu należy wpisać odpowiednią treść. Dotyczy tylko pozycji szczegółowych o typie Opis , czyli: • P_61 – rodzaj przyszłego zobowiązania podatkowego (pozycję należy uzupełnić, jeżeli w pozycji P_60 podano kwotę) • P_ORDZU – uzasadnienie przyczyn złożenia korekty (dla deklaracji korygujących)
Zmienione ręcznie	Jeżeli pozycja była edytowana ręcznie przez użytkownika, pole zostaje zaznaczone oraz uzupełniane są dwa kolejne pola (użytkownika, data zmiany).
Zmienit/a	Login użytkownika, który ostatnio wprowadzał edycję pozycji szczegółowej.
Data zmiany	Data i godzina ostatniej zmiany w pozycji szczegółowej.

Charakterystyka pozycji szczegółowych deklaracji VAT:

Pełna lista pozycji znajduje się w rozdziale [2.4.6.1 Pozycje deklaracji VAT](#).

Pozycje od **P_10 do P_36** sumowane są z pozycji podatkowych JPK, z dokumentów wchodzących do JPK_V7 za dany okres. Sumowanie jest zgodne z regułami podanymi dla pozycji szczegółowych (np. pozycja P_10 jest sumą z wszystkich pozycji K_10 w danych okresie. Aby sprawdzić poprawność dla P_10, należy zsumować wartości K_10 z wszystkich dokumentów na zakładce **Pozycje JPK**. Analogicznie dla pozostałych pozycji do P_36 włącznie).

Pozycja **P_37** to łączna wysokość podstawy opodatkowania dla podatku należnego, czyli suma kwot z pozycji: P_10, P_11, P_13, P_15, P_17, P_19, P_21, P_22, P_23, P_25, P_27, P_29, P_31. Aby sprawdzić poprawność sumy dla tej pozycji, należy na zakładce **Pozycje JPK** wybrać pozycje o pochodzeniu **Sprzedaż** oraz o typie kwoty **Kwota netto**, i zsumować ich wartości.

Pozycja **P_38** to łączna wysokość podatku należnego, czyli suma kwot z P_16, P_18, P_20, P_24, P_26, P_28, P_30, P_32, P_33, P_34 pomniejszona o kwotę z P_35 i P_36. Aby sprawdzić poprawność sumy dla tej pozycji, należy na zakładce **Pozycje JPK** wybrać pozycje o pochodzeniu **Sprzedaż** oraz o typie kwoty **Kwota podatku**, i policzyć ich wartości zgodnie z regułą.

Pozycja **P_39** to wysokość nadwyżki podatku naliczonego nad należnym z poprzedniej deklaracji. Jest to kwota z pozycji P_62 wykazana w poprzedniej deklaracji lub wynikająca z decyzji użytkownika (uzupełniona ręcznie).

Pozycje od **P_40 do P_47** sumowane są z pozycji podatkowych JPK, z dokumentów wchodzących do JPK_V7 za dany okres. Sumowanie jest zgodne z regułami podanymi dla pozycji szczegółowych.

Pozycja **P_48** to łączna wysokość podatku naliczonego do odliczenia, czyli suma kwot z pozycji P_39, P_41, P_43, P_44, P_45, P_46 i P_47.

Pozycja **P_49** to kwota wydana na zakup kas rejestrujących, do odliczenia w danym okresie rozliczeniowym, pomniejszająca wysokość podatku należnego. Kwota wykazana w P_49 nie może być

wyższa od różnicy kwot z P_38 i P_48. Jeżeli różnica kwot pomiędzy P_38 i P_48 jest mniejsza lub równa 0, wówczas należy wykazać 0.

Pozycja **P_50** to wysokość podatku objęta zaniechaniem poboru. Kwota ta nie może być wyższa niż różnica pomiędzy kwotą z P_38 a sumą kwot z P_48 i P_49. Jeżeli różnica kwot pomiędzy P_38 i P_48 pomniejszona o kwotę z P_49 jest mniejsza od 0, wówczas należy wykazać 0. Pozycja do uzupełnienia ręcznego.

Pozycja **P_51** to wysokość podatku podlegająca wpłacie do urzędu skarbowego. Jeżeli różnica kwot pomiędzy P_38 i P_48 jest większa od 0, wówczas $P_{51} = P_{38} - P_{48} - P_{49} - P_{50}$; w przeciwnym wypadku należy wykazać 0. Pole do uzupełnienia ręcznego lub – jeśli nie uzupełniono – zostanie wyliczone w momencie wykonania zatwierdzenia. Jeżeli pozycja ma wartość 0, jest to tzw. deklaracja zerowa.

Pozycja **P_52** to kwota wydana na zakup kas rejestrujących, do odliczenia w danym okresie rozliczeniowym, przysługująca do zwrotu w danym okresie rozliczeniowym lub powiększająca wysokość podatku naliczonego do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy. Pozycja do uzupełnienia ręcznego.

Pozycja **P_53** to wysokość nadwyżki podatku naliczonego nad należnym. Jeżeli różnica kwot pomiędzy P_48 i P_38 jest większa lub równa 0, wówczas $P_{53} = P_{48} - P_{38} + P_{52}$; w przeciwnym wypadku należy wykazać 0. Pole do uzupełnienia ręcznego lub – jeśli nie uzupełniono – zostanie wyliczone w momencie wykonania zatwierdzenia.

Pozycja **P_54** to wysokość nadwyżki podatku naliczonego nad należnym do zwrotu na rachunek wskazany przez podatnika. Wartość do uzupełnienia ręcznego, ale jeśli zostanie zaznaczona jedna spośród pozycji P_55-P_58, to zostanie wyliczona w momencie wykonania zatwierdzenia.

Pozycja **P_55** – jeżeli zostanie zaznaczona – oznacza, że podatnik wybiera zwrot na rachunek VAT, o którym mowa w art. 87 ust. 6a ustawy.

Pozycje **P_56** do **P_58** to terminy dokonania zwrotu podatku, do wyboru przez użytkownika.

Pozycja **P_59** jest pozycją o typie **Wybór**, której zaznaczenie decyduje o zaliczeniu zwrotu podatku na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych. Jeżeli zostanie zaznaczona, należy uzupełnić również pozycję **P_60** (kwotę zwrotu; jeżeli nie zostanie uzupełniona, zostanie wyliczona przy zatwierdzeniu na podstawie reguły: P_53-P_54) oraz pozycję **P_61** (opisany rodzaj przyszłego zobowiązania).

Pozycja **P_62** to wysokość nadwyżki podatku naliczonego nad należnym do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy. Jeśli nie zostanie uzupełniona ręcznie, nastąpi jej wyliczenie w momencie zatwierdzenia, na podstawie reguły P_53-P_54.

Pozycje od **P_63** do **P_67** to pozycje o typie **Wybór**, które należy zaznaczać, jeśli w okresie wykonywane były czynności, o których mowa w artykułach 119, 120, 122 lub 136 ustawy o VAT, lub jeśli podatnik korzysta z obniżenia zobowiązania podatkowego, o którym mowa w art. 108d ustawy o VAT.

Pozycje **P_68** i **P_69** to, odpowiednio: wysokość korekty podstawy opodatkowania, o której mowa w art. 89a ust. 1 ustawy o VAT oraz wysokość korekty podatku należnego, o której mowa w art. 89a ust. 1 ustawy o VAT. Wyliczane są automatycznie podczas wykonania polecenia **Akceptuj**. Warunki

wyliczenia: sumowane są tylko dokumenty dotyczące należności, tylko kwoty z dokumentów oznaczonych jako **Złe długi** oraz tylko tych dokumentów, których wartości są ujemne (pozycje dotyczą bowiem tylko „korekt in minus”). Należy zatem zwrócić uwagę na to, by księgowania dotyczące art. 89a ust.1 były wykonywane za pomocą osobnych dokumentów.

Pozycja **P_ORDZU** zawiera uzasadnienie przyczyn złożenia korekty. Pozycję należy uzupełnić ręcznie dla plików deklaracji korygujących.

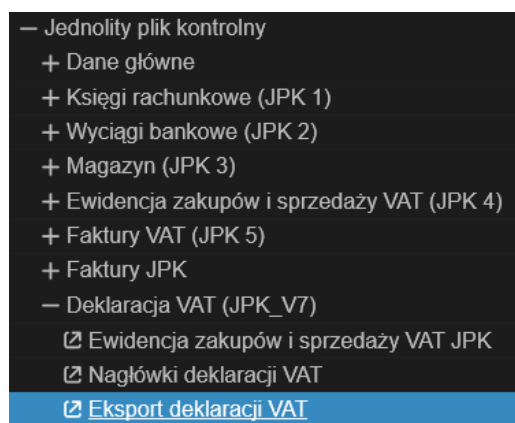
3.6.2. Eksport do XML

Sesję do eksportu danych JPK_V7 do pliku XML **Eksport deklaracji VAT** (tclpl7440m000) można uruchomić:

- z menu **Deklaracja VAT**,
- z poziomu menu **Czynność/Specyficzne sesji Nagłówki deklaracji VAT** (tclpl7540m000),
- z poziomu menu **Czynność/Specyficzne sesji Nagłówki deklaracji VAT** (tclpl7640m000).

Sesja utworzy plik tylko dla nagłówków w statusie **Zatwierdzone** lub **Wyeksportowano**.

Eksport korzysta z tego samego urządzenia domyślnego dla JPK, które podano w **Parametrach JPK** (tclpl7100m000).

A screenshot of a web application window titled 'Eksport deklaracji VAT'. The window has a blue header bar with a close button. Below the header, there are two buttons: 'EKSPORTUJ' and 'ZAMKNIJ'. The main content area is titled 'Nagłówek VDEK'. It contains several input fields: 'Okres kalendarzowy' with a dropdown set to '2020', 'Miesiąc' with a dropdown set to 'Luty', 'Numer kolejny' with a dropdown set to '1', and a 'Korekta' checkbox which is checked. Below these, it shows 'Okres: 01.02.2020 - 29.02.2020' and 'Status deklaracji: Wyeksportowano'. There is a checkbox labeled 'Akceptuję warunki usługi' which is unchecked. Below this is a scrollable text box containing a disclaimer in Polish. At the bottom, there is an 'Opcje' section with a 'Wydruk ostateczny' checkbox and a 'Data utworzenia' field showing '01.07.2020' and '22:52'.

Objaśnienie pól:

POLE:	OPIS:
Eksport deklaracji VAT	
Nagłówek VDEK	
Okres kalendarzowy	Rok, dla którego utworzony jest nagłówek JPK_V7.
Miesiąc	Nazwa miesiąca, dla którego utworzono nagłówek JPK_V7. Wybór z listy rozwijanej.
Numer kolejny	Numer nagłówka za dany miesiąc.
Korekta	Informacja, czy deklaracja jest deklaracją korygującą.
Okres	Data początkowa i końcowa okresu.
Status deklaracji	Status deklaracji, dla której mają zostać wyeksportowane dane. Dane można generować tylko dla statusu Zatwierdzone ; dlatego jeśli w polu wyświetla się inny status, eksport nie zostanie uruchomiony (zostanie wyświetlony błąd).
Akceptuję warunki usługi	Należy zapoznać się z tekstem w oknie poniżej i zaznaczyć akceptację (bez tego plik XML nie będzie poprawny). Po zaznaczeniu tej opcji aktywne stają się kolejne dwa pola – Wydruk ostateczny i Data utworzenia (poza ponownym eksportem dla plików, które już wcześniej eksportowano ostatecznie).
Opcje	
Wydruk ostateczny	Jeżeli opcja zostanie zaznaczona, tworzony jest plik w wersji gotowej do wysyłki. Jednocześnie status nagłówka deklaracji zmieniony zostaje na Wyeksportowano i w danych nie można już wprowadzać żadnych poprawek. Zaznaczenie zalecane w momencie faktycznego eksportu finalnego, gdy tworzony plik będzie tym wysyłanym. Po eksporcie ostatecznym poprawa danych za ten sam okres jest możliwa tylko poprzez utworzenie kolejnej deklaracji (korygującej).
Data utworzenia	Data i godzina utworzenia pliku, przekazywana do XML. Nie może być wcześniejsza niż zalecona w schemacie XML JPK_V7 (obecnie 1 lipca 2020).

3.7. Sesje dodatkowe

3.7.1. Faktury JPK

Sesja **Faktury JPK** (tclpl7520m000) grupuje wszystkie faktury, które zostały pobrane do tablic tymczasowych JPK podczas generowania JPK_VAT i JPK_FA. Z jej poziomu można na potrzeby JPK wprowadzić zmiany w następujących danych:

- **Dokument JPK** (numer dokumentu JPK),
- **Numer faktury** (tylko dla faktur zakupu).

Faktury JPK										
WIDOKI REFERENCJE CZYNNOŚCI										
		Numer faktury	Pochodzenie podatku	Dokument JPK	Data dokumentu	Źródłowy dokument	Data sprzedaży	Data przyjęcia	Faktura dostawcy	
		= [R]	=	[R]	=	[R]	=	=	[R]	
☐		400	FZ2	20000008	Zakup	ZLEC	01.04.2020	FZ2	20000008	01.04.2020 ZLEC
☐		400	FZ2	20000009	Zakup	TEST_1	14.04.2020	FZ2	20000009	14.04.2020 TEST_1
☐		400	FZA	22000001	Zakup	1/01/2020	06.02.2020	FZA	22000001	06.02.2020 1/01/2020
☐		400	FZA	22000002	Zakup	100/02/2020	07.02.2020	FZA	22000002	07.02.2020 100/02/2020
☐		400	FZA	22000003	Zakup	4/20/2020	07.02.2020	FZA	22000003	07.02.2020 4/20/2020
☐		400	FZA	22000004	Zakup	7/02/2020	07.02.2020	FZA	22000004	07.02.2020 7/02/2020
☐		400	FZA	22000005	Zakup	6/02/2020	10.02.2020	FZA	22000005	10.02.2020 6/02/2020
☐		400	FZA	22000006	Zakup	85/02/2020	11.02.2020	FZA	22000006	11.02.2020 85/02/2020
☐		400	FZA	22000007	Zakup	568/02/2020	18.02.2020	FZA	22000007	18.02.2020 568/02/2020
☐		400	FZA	22000008	Zakup	123/02/2020	18.02.2020	FZA	22000008	18.02.2020 123/02/2020
☐		400	FZA	22000009	Zakup	108/02/2020	18.02.2020	FZA	22000009	18.02.2020 108/02/2020
☐		400	FZA	22000010	Zakup	0521/02/2020	18.02.2020	FZA	22000010	18.02.2020 0521/02/2020
☐		400	FZA	22000011	Zakup	3/03/2020	09.03.2020	FZA	22000011	09.03.2020 3/03/2020
☐		400	FZA	22000012	Zakup	SE/FVE/0069/12/2019	09.03.2020	FZA	22000012	09.03.2020 SE/FVE/0069/12/2019
☐		400	FZA	22000013	Zakup	17/01/2020	09.03.2020	FZA	22000013	09.03.2020 17/01/2020
☐		400	FZA	22000014	Zakup	2/01/2020	09.03.2020	FZA	22000014	09.03.2020 2/01/2020
☐		400	FZA	22000015	Zakup	W1900269	09.03.2020	FZA	22000015	09.03.2020 W1900269
☐		400	FZA	22000016	Zakup	K/15/12/2019	09.03.2020	FZA	22000016	09.03.2020 K/15/12/2019
☐		400	FZA	22000017	Zakup	FS-646/19	09.03.2020	FZA	22000017	09.03.2020 FS-646/19
☐		400	FZA	22000018	Zakup	007/EW/20	09.03.2020	FZA	22000018	09.03.2020 007/EW/20
☐		400	FZA	22000019	Zakup	FS-645/19	09.03.2020	FZA	22000019	09.03.2020 FS-645/19
☐		400	FZA	22000020	Zakup	FV/00025/12/2019/DEE/F	09.03.2020	FZA	22000020	09.03.2020 FV/00025/12/2019/DEE/F
☐		400	FZA	22000021	Zakup	O1900207	09.03.2020	FZA	22000021	09.03.2020 O1900207

Uwaga: Dla faktur ręcznych wprowadzanych tylko dla potrzeb JPK można edytować znacznie więcej danych z obecnego poziomu. Szczegóły w rozdziale [3.7.1.1 Dodawanie ręcznych dokumentów w JPK](#).

Po kliknięciu rekordu dla danego dokumentu otwiera się sesja **Faktury JPK – szczegóły** (tclpl7620m000):

Faktury JPK - szczegóły

Faktury JPK

Numer faktury:

400

ND1

18000004

Pochodzenie podatku:

Sprzedaż

Ogólne

Faktura

Szczegóły

Dokument JPK:

400/ND1/18000004

Podzielona płatność

Źródłowy dokument:

ND1

18000004

Linia:

0

0

0

Data dokumentu:

13.02.2020

Data sprzedaży:

13.02.2020

Data przyjęcia:

Faktura dostawcy:

Kontrahent:

K00000001

Infor Global Solutions Polska

Adres:

000000002

Infor Global Solutions Polska

NIP:

8440911632

Waluta:

PLN

Polski złoty

Kurs:

1,000000

Typ dowodu VDEK:

Nie używane

Zie dlugi

Typ faktury:

Faktura VAT

Przyczyna korekty:

Linie

Linie raty

Pozycje podatkowe wg faktur

Pozycje podatkowe wg okresu

Linia

Waluta krajowa

	Linia	Opis	Grupa pozycji	Kod pozycji	Ilość	Waluta	Cena netto	Kwota rabatu	Kwota netto	Kraj podatku	Kod podatku	Stawka podatku
	=	[R]	[R]	[R]	=	[R]	[R]	=	=	[R]	[R]	=
	1	SZL/17000012			0,0000	PLN Polski złoty	0,00	0,00	4,46	PL	-	Nie używane
	2	SZL/17000012			0,0000	PLN Polski złoty	0,00	0,00	0,07	PL	-	Nie używane

Układ zakładek i pól w tej sesji jest identyczny, jak we wcześniej opisywanych sesjach przeglądowych dla faktur. Najważniejszą różnicą w porównaniu z poprzednimi sesjami służącymi do przeglądania danych dokumentu faktury jest możliwość edycji w określonych miejscach.

Zakładka **Ogólne**:

Faktury JPK - szczegóły

Numer faktury:

400

ND1

18000004

Pochodzenie podatku:

Sprzedaż

Ogólne

Faktura

Szczegóły

Dokument JPK:

400/ND1/18000004

Podzielona płatność

Źródłowy dokument:

ND1

18000004

Linia:

0

0

0

Data dokumentu:

13.02.2020

Data sprzedaży:

13.02.2020

Data przyjęcia:

Faktura dostawcy:

Kontrahent:

K00000001

Infor Global Solutions Polska

Adres:

000000002

Infor Global Solutions Polska

NIP:

8440911632

Waluta:

PLN

Polski złoty

Kurs:

1,000000

Typ dowodu VDEK:

Nie używane

Zie dlugi

Typ faktury:

Faktura VAT

Przyczyna korekty:

Objaśnienie pól:

POLE:	OPIS:
Faktury JPK – szczegóły	
Numer faktury	Numer pozwalający na jednoznaczną identyfikację dokumentu. Zawiera: • Numer firmy • Typ operacji • Numer dokumentu
Pochodzenie podatku	Identyfikacja pochodzenia podatku. Możliwe: sprzedaż lub zakup.
Ogólne	
Dokument JPK	Numer dokumentu, jaki pojawi się w pliku XML. Zawiera Typ operacji oraz Numer dokumentu , połączone separatorem zdefiniowanym w Parametrach JPK (tclpl7100m000), zakładka Dane ogólne . Uwaga: Jeżeli numer dokumentu w systemie ma mniej niż 8 cyfr, zostanie uzupełniony o odpowiednią ilość zer. Uwaga: Pole edytowalne.
Podzielona płatność	Pole informujące o tym, czy faktura sprzedaży podlega mechanizmowi podzielonej płatności.
Źródłowy dokument	Systemowy numer dokumentu.
Data dokumentu	Data dokumentu.
Data sprzedaży	Data sprzedaży, uzupełniona tylko dla faktur sprzedaży.
Data przyjęcia	Data otrzymania faktury, uzupełniona tylko dla faktur zakupu.
Faktura dostawcy	Numer faktury kontrahenta.
Kontrahent	Kod i nazwa kontrahenta, którego dotyczy dokument.
Adres	Kod i linie adresu, według danych z dokumentu.
NIP	Numer identyfikacji podatkowej kontrahenta, według danych z dokumentu.
Waluta	Kod i opis waluty dla dokumentu.
Kurs	Kurs przeliczania kwot dokumentu.
Typ dowodu VDEK	Oznaczenie dokumentu, wynikające z wymagań JPK_V7. Dostępne wartości: • Nieużywane • RO (Sprzedaż z kas rejestrujących) • FP (Faktura z paragonu) • MK (Metoda kasowa) • VAT_RR (Faktura ryczałtowa)

- WEW (Dokument wewnętrzny)

Wyjaśnienie:

Wartość **Nieużywane** jest domyślna dla dokumentów, które nie podlegają oznaczeniu.

Pozostałe wartości są nadawane na podstawie typu operacji, dla którego w sesji **Wartości domyślne faktur JPK** (tclpl7103m000) zdefiniowano odpowiednią wartość w polu **Typ dowodu VDEK**.

Złe długi

Pole zaznaczone, jeśli dokument jest transakcją dotyczącą księgowania dla tzw. złych długów.

Pole jest zaznaczane na podstawie typu operacji, dla którego w sesji **Wartości domyślne faktur JPK** (tclpl7103m000) zaznaczono opcję **Złe długi**.

Typ faktury

Typ faktury według wymagań JPK, zgodnie z ustawieniem dla danego typu operacji w sesji **Wartości domyślne faktur JPK** (tclpl7103m000).

Przyczyna korekty

Dotyczy dokumentów korygujących. Uzupełnione na podstawie ustawienia dla typu operacji w sesji **Wartości domyślne faktur JPK** (tclpl7103m000) (jeżeli nie uzupełniono wartości domyślnej, wstawiana jest kreska „-”).

Zakładka **Faktura**:

Faktury JPK - szczegóły

Numer faktury: 400 ND1 18000004 Pochodzenie podatku: Sprzedaż

Ogólne **Faktura** Szczegóły

Typ faktury oryginalnej: Data zmiany: Zmienił/a:

Nr oryginalnej faktury: Data faktury oryginalnej:

Numer rachunku: 001 Rachunek podstawowy

Rachunek VAT w PLN:

Sposób wyliczania kwoty netto: Standard ☐ Fiskalny

☐ Metoda kasowa ☐ Samofakturowanie ☐ Biuro podróży ☐ Towary używane

☐ Odwrotne obciążenie ☐ Faktura trójstronna ☐ Dzieła sztuki ☐ Przedmioty kolekcjonerskie i antyki

Kwota netto: 0,00 Kwota netto [WD]: 0,00

Kwota podatku: 0,00 Kwota podatku [WD]: 0,00

Kwota brutto: 0,00 Kwota brutto [WD]: 0,00

Zapłacona kwota brutto zaliczki: 0,00 Zapłacona kwota brutto zaliczki [WD]: 0,00

Zapłacona kwota podatku zaliczki: 0,00 Zapłacona kwota podatku zaliczki [WD]: 0,00

Faktury zaliczkowe:

Objaśnienie pól:

POLE:	OPIS:
Faktury JPK – szczegóły	
Numer faktury	Numer pozwalający na jednoznaczną identyfikację dokumentu. Zawiera: • Numer firmy • Typ operacji • Numer dokumentu
Pochodzenie podatku	Identyfikacja pochodzenia podatku. Możliwe: sprzedaż lub zakup.
Faktura	
Typ faktury oryginalnej	Dotyczy faktur korygujących.
Numer faktury oryginalnej	Dotyczy faktur korygujących.
Data faktury oryginalnej	Dotyczy faktur korygujących.
Data zmiany^{*5}	Data i godzina wprowadzenia zmiany w fakturze sprzedaży.
Zmienił/a[*]	Użytkownik wprowadzający zmianę w fakturze sprzedaży.
Numer rachunku[*]	Rachunek bankowy, drukowany na fakturze sprzedaży jako bank zapłaty.
Rachunek VAT w PLN[*]	Rachunek dla zapłaty kwoty VAT w PLN, jeżeli rachunek podany jako bank zapłaty w polu Numer rachunku jest prowadzony w walucie innej niż PLN.
Sposób wyliczenia kwoty netto[*]	Informacja o sposobie wyliczenia kwoty netto podczas fakturowania.
Fiskalny[*]	Oznaczenie kontrahenta, dla którego drukowane są paragony fiskalne.
Metoda kasowa	Zaznaczone, jeżeli dla typu operacji zaznaczono taką opcję w sesji Wartości domyślne faktur JPK (tclpl7103m000). Uwaga: <u>Pole edytowalne.</u>
Odwrotne obciążenie	Zaznaczone, jeżeli dla typu operacji zaznaczono taką opcję w sesji Wartości domyślne faktur JPK (tclpl7103m000). Uwaga: <u>Pole edytowalne.</u>
Samofakturowanie	Zaznaczone, jeżeli dla typu operacji zaznaczono taką opcję w sesji Wartości domyślne faktur JPK (tclpl7103m000). Uwaga: <u>Pole edytowalne.</u>
Faktura trójstronna	Zaznaczone, jeżeli dla typu operacji zaznaczono taką opcję w sesji Wartości domyślne faktur JPK (tclpl7103m000). Uwaga: <u>Pole edytowalne.</u>

⁵ Pola oznaczone (*) w tej zakładce **Faktur JPK** dotyczą tylko wersji 10.5 z zainstalowanymi rozszerzeniami biznesowymi (PL1).

Biura podróży	Zaznaczone, jeżeli dla typu operacji zaznaczono taką opcję w sesji Wartości domyślne faktur JPK (tclpl7103m000).
Dzieła sztuki	Zaznaczone, jeżeli dla typu operacji zaznaczono taką opcję w sesji Wartości domyślne faktur JPK (tclpl7103m000).
Towary używane	Zaznaczone, jeżeli dla typu operacji zaznaczono taką opcję w sesji Wartości domyślne faktur JPK (tclpl7103m000).
Przedmioty kolekcjonerskie i antyki	Zaznaczone, jeżeli dla typu operacji zaznaczono taką opcję w sesji Wartości domyślne faktur JPK (tclpl7103m000).
Kwota netto	Kwota netto dokumentu.
Kwota netto [WD]	Kwota netto dokumentu w walucie domowej.
Kwota podatku	Kwota podatku dla dokumentu.
Kwota podatku [WD]	Kwota podatku dla dokumentu w walucie domowej.
Kwota brutto	Kwota brutto dokumentu.
Kwota brutto [WD]	Kwota brutto dokumentu w walucie domowej.
Zapłacona kwota brutto zaliczki	Otrzymana kwota zapłaty.
Zapłacona kwota brutto zaliczki [WD]	Otrzymana kwota zapłaty w walucie domowej.
Zapłacona kwota podatku zaliczki	Otrzymana kwota zapłaty – podatek.
Zapłacona kwota podatku zaliczki [WD]	Otrzymana kwota zapłaty – podatek, w walucie domowej.
Faktury zaliczkowe	Numery faktur zaliczkowych, wystawionych z tego samego zlecenia, wcześniejszych od bieżącej faktury zaliczkowej. Pole uzupełniane przy generowaniu JPK_FA dla faktur o Typie faktury = Faktura zaliczkowa, ale tylko dla dokumentów, które są drugą i kolejną zaliczką w tym samym zleceniu. Pole edytowalne. Przekazywane do tagu NrFaZaliczkowej .

Zakładka **Szczegóły**:

Faktury JPK - szczegóły
×

📄 🔍 🔄 📁 🗑️ 🔄 🖨️ 🔍 📅

Numer faktury:
 🔍
 🔍
Pochodzenie podatku:

Ogólne
Faktura
Szczegóły

☐ Zwolnienie

Podstawa zwolnienia:

 Przyczyna zwolnienia:

☐ Egzekucja

Organ egzekucyjny:

☐ Przedstawicielstwo podatkowe

Nazwa przedstawiciela:

 Adres przedstawiciela:

NIP przedstawiciela:

☐ Nowy środek transportu

Data dopuszczenia do użytku: 📅

Przebieg pojazdu:

Godziny użytkowania:

Objaśnienie pól:

POLE:	OPIS:
Faktury JPK – szczegóły	
Numer faktury	Numer pozwalający na jednoznaczną identyfikację dokumentu. Zawiera: • Numer firmy • Typ operacji • Numer dokumentu
Pochodzenie podatku	Identyfikacja pochodzenia podatku. Możliwe: sprzedaż lub zakup.
Szczegóły	
Zwolnienie	Opcja do zaznaczenia, jeżeli dotyczy danego dokumentu faktury. Uwaga: <u>Pole edytowalne.</u>
Podstawa zwolnienia	Do wyboru: • Nie dotyczy • Ustawa • Dyrektywa WE • Inna podstawa
Przyczyna zwolnienia	Opis przyczyny zwolnienia.

Egzekucja	Opcja do zaznaczenia, jeżeli dotyczy danego dokumentu faktury. Uwaga: <u>Pole edytowalne.</u>
Organ egzekucyjny	Opis.
Przedstawicielstwo podatkowe	Opcja do zaznaczenia, jeżeli dotyczy danego dokumentu faktury. Uwaga: <u>Pole edytowalne.</u>
Nazwa przedstawiciela	Do uzupełnienia ręcznego.
Adres przedstawiciela	Do uzupełnienia ręcznego.
NIP przedstawiciela	Do uzupełnienia ręcznego.
Nowy środek transportu	Opcja do zaznaczenia, jeżeli dotyczy danego dokumentu faktury. Uwaga: <u>Pole edytowalne.</u>
Data dopuszczenia użytku	Do uzupełnienia ręcznego.
Przebieg pojazdu	Do uzupełnienia ręcznego.

Pola z zakładki **Szczegóły** zostały również dokładnie opisane w rozdziale dotyczącym sesji **Wartości domyślne faktur JPK** (tclpl7103m000) ([2.4.5.2 Wartości domyślne faktur JPK](#)).

Dolna część sesji **Faktury JPK – szczegóły** zawiera cztery zakładki.

Zakładka **Linia**:

Linie															
Linie raty															
Pozycje podatkowe wg faktur															
Pozycje podatkowe wg okresu															
WIDOKI															
REFERENCJE															
CZYNNOŚCI															
Linia															
Waluta krajowa															
	Linia	Opis	Grupa pozycji	Kod pozycji	Ilość	Waluta	Cena netto	Kwota rabatu	Kwota netto	Kraj podatkowy	Kod podatkowy	Stawka podatku	Cena brutto	Kwota podatku	Kwota brutto
☐	1	SZL/17000012			0,0000	PLN Polski złoty	0,00	0,00	4,46	PL	-	Nie używane	0,00	0,00	
☐	2	SZL/17000012			0,0000	PLN Polski złoty	0,00	0,00	0,07	PL	-	Nie używane	0,00	0,00	
☐	3	SZL/17000013			0,0000	PLN Polski złoty	0,00	0,00	-4,23	PL	-	Nie używane	0,00	0,00	
☐	4	SZL/17000013			0,0000	PLN Polski złoty	0,00	0,00	-0,07	PL	-	Nie używane	0,00	0,00	

Objaśnienie pól:

POLE:	OPIS:
Faktury JPK – szczegóły	
Linia	
Linia	Numer linii.
Opis	Opis dla linii. Uwaga: <u>Pole edytowalne.</u>
Grupa pozycji	Kod grupy pozycji dla pozycji asortymentowej, która znajduje się w linii faktury.

Kod pozycji	Kod pozycji asortymentowej, która znajduje się w linii faktury.
Ilość	Ilość wraz z jednostką.
Cena netto	Cena netto.
Kwota rabatu	Kwota rabatu.
Kwota netto	Kwota netto.
Kraj podatku	
Kod podatku	Kod podatku. Uwaga: <u>Pole edytowalne</u> . Po zmianie kodu podatku zmieniają się dane w polach: Stawka podatku , Kwota brutto , Cena brutto , Kwota podatku , Kwota brutto , a na zakładce Pozycja podatkowa zmienia się kwota dla pozycji podatkowej, z którą jest powiązany wcześniejszy kod podatku.
Stawka podatku	Stawka podatku, według stawki dla kodu podatku zdefiniowanej w sesji Stawki podatku JPK (tclpl7101m000).
Cena brutto	Cena brutto.
Kwota podatku	Kwota podatku.
Kwota brutto	Kwota brutto.
Typ okresu	Typ okresu, w jakim rekord wykazywany jest w JPK_VAT.
Rok	Rok, zgodnie z typem okresu z poprzedniego pola, w jakim rekord jest wykazywany w JPK_VAT. Edytowalne tylko dla dokumentów dodanych ręcznie do JPK (nie generowanych sesjami do generowania danych).
Okres	Okres, zgodnie z typem okresu z poprzedniego pola, w jakim rekord jest wykazywany w JPK_VAT. Edytowalne tylko dla dokumentów dodanych ręcznie do JPK (nie generowanych sesjami do generowania danych).

Zakładka Linie raty:

Linie

Pozycje podatkowe wg faktur

Linie raty

WIDOKI

REFERENCJE

CZYNNOŚCI

Linia

Waluta krajowa

Odnosińniki

		Linia	Kod pozycji	Opis	Ilość		Waluta		Cena	Kwota	Rabat
		=	[R]	[R]	[R]		[R]	[R]	=	=	=
☐	☐	1	48.0002	48.0002 koszty	1,0000	szt	PLN	Polski złoty	500,00	500,00	
☐	☐	2	48.0002	48.0002 koszty	2,0000	szt	PLN	Polski złoty	800,00	1600,00	

<

Ippol7621m000

400

pl

Objaśnienie pól:

POLE:	OPIS:
Faktury JPK – szczegóły	
Linie raty	
Firma źródłowa	Numer firmy, z której pochodzi zlecenie.
Numer zlecenia	Systemowy numer zlecenia, którego dotyczy faktura zaliczkowa.
Linia zlecenia	Numer linii zlecenia.
Waluta	Kod waluty.
Kod pozycji	Kod i opis pozycji asortymentowej z zamówienia. Do XML JPK5 przenosi się opis pozycji. Tag P_7Z.
Ilość	Ilość zamówienia. Tag P_BZ.
Jednostka ceny	Jednostka dla pozycji/usługi. Tag P_8AZ.
Cena	Cena brutto.
Cena netto	Cena jednostkowa netto. Tag P_9AZ.
Kwota netto	Wartość bez kwoty podatku. Tag P_11NettoZ.
Kwota podatku	Kwota podatku dla towaru/usługi. Tag P_11VatZ.
Stawka podatku	Stawka dla kodu podatku. Tag P_12Z.

Zakładka Pozycje podatkowe wg faktur:

Linie

Linie raty

Pozycje podatkowe wg faktur

Pozycje podatkowe wg okresu

<

Objaśnienie pól:

POLE:	OPIS:
Faktury JPK – szczegóły	
Pozycje podatkowe wg faktur	
Pozycja podatkowa JPK / Opis	Kod i opis pozycji podatkowych, przypisanych do dokumentu automatycznie na podstawie powiązań kodów podatków występujących

na fakturze z pozycjami podatkowymi JPK, zdefiniowanych w sesji **Pozycje podatkowe JPK** (tclpl7505m000).

Kwota Kwota netto oraz kwota podatku, odpowiadające pozycjom podatkowym. Podsumowanie z wszystkich okresów, w jakich dany dokument posiada przypisane pozycje.

Kwota [WD] Kwoty pozycji podatkowych w walucie domowej.

Zakładka **Pozycje podatkowe wg okresu:**

Linie

Linie raty

Pozycje podatkowe wg faktur

Pozycje podatkowe wg okresu

WIDOKI

REFERENCJE

CZYNNOŚCI

	Rok =	Okres =	Pozycja podatkowa JPK (R) (R)		Kwota =	Kwota [WD] =
☐	2020	4	Z0030	Nabycie towarów i usług pozostałych	3 346,88	3 346,88
☐	2020	4	Z0040	Nabycie towarów i usług pozostałych VAT	769,78	769,78

Objaśnienie pól:

POLE: **OPIS:**

Faktury JPK – szczegóły

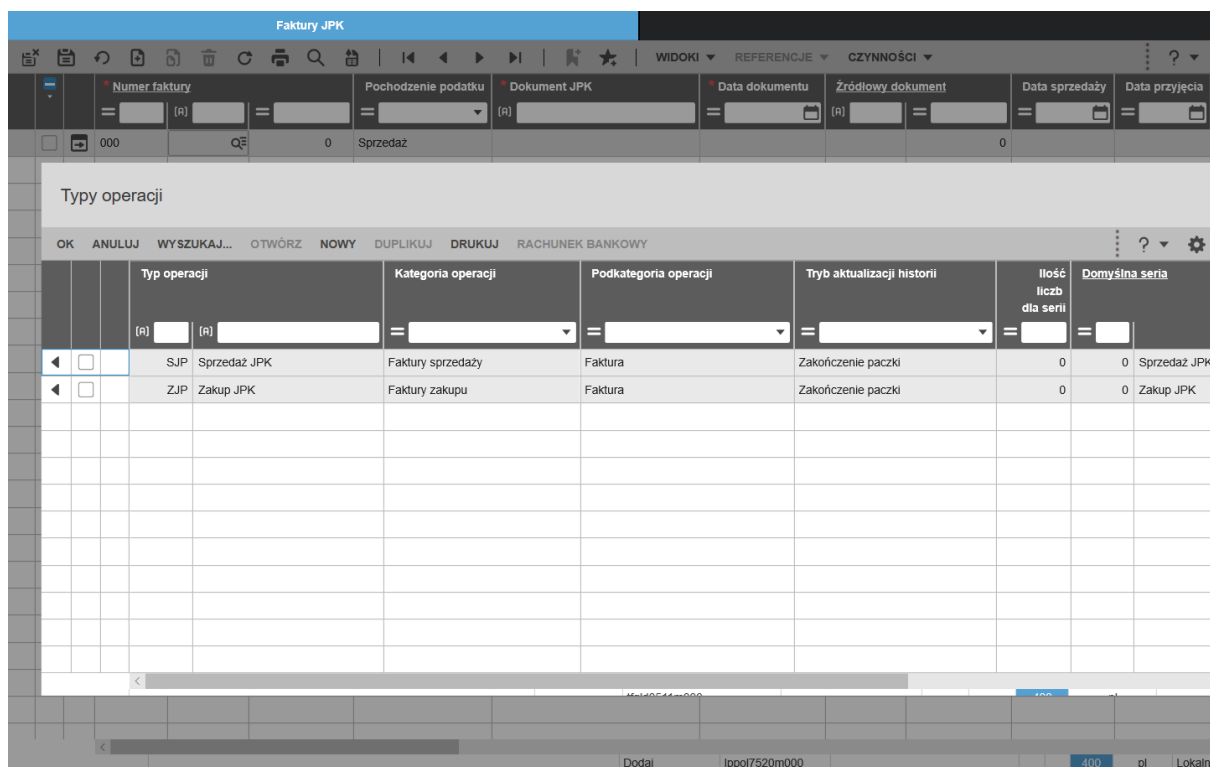
Pozycje podatkowe wg okresu

Rok	Rok.
Okres	Okres podatkowy, w którym przypisano daną pozycję i kwotę.
Pozycja podatkowa JPK / Opis	Kod i opis pozycji podatkowych, przypisanych do dokumentu automatycznie na podstawie powiązań kodów podatków występujących na fakturze z pozycjami podatkowymi JPK, zdefiniowanych w sesji Pozycje podatkowe JPK (tclpl7505m000).
Kwota	Kwota netto oraz kwota podatku, odpowiadające pozycjom podatkowym przypisanym do dokumentu. Kwoty dotyczące określonego okresu, takie jak eksportowane są do pliku XML za dany okres.
Kwota [WD]	Kwoty pozycji w walucie domowej.

3.7.1.1. Dodawanie ręcznych dokumentów w JPK

Istnieje również możliwość wprowadzania ręcznych dokumentów faktur sprzedaży i zakupu tylko na potrzeby JPK – na przykład w sytuacjach pilnych lub gdy nie jest możliwa zmiana okresu podatkowego danego dokumentu.

Rekord i dane dla takich faktur należy wstawić w sesji **Faktury JPK** (tclpl7520m000) przy pomocy ikony **Nowy** . Najpierw należy uzupełnić po kolei wszystkie pola obowiązkowe w tej sesji, na poziomie nagłówka. Jako typ i serię należy podać typ operacji i serię operacji zgodne z informacjami zdefiniowanymi w **Parametrach JPK** (tclpl7100m000), zakładka **Faktury VAT**, sekcja **Faktury ręczne**:



Numer dokumentu, z jakim wprowadzany rekord ma się pojawić w pliku XML JPK_VAT, należy podać w polu **Dokument JPK**.

Po wypełnieniu obowiązkowych pól i zapisaniu należy w sesji **Faktury JPK – szczegóły** (tclpl7620m000) uzupełnić pozostałe dane poprzez dodanie linii w zakładce **Linia**. Należy uzupełnić obowiązkowe pola, a na końcu rekordu linii podać **Rok** i **Okres** (podatkowy), w jakim dokument ma się pojawić w XML JPK_VAT.

Faktury JPK

Faktury JPK - szczegóły

Numer faktury: 000

SJP 18

Pochodzenie podatku: Sprzedaż

Ogólne

Faktura

Szczegóły

Dokument JPK: ACN/000000086

Podzielona płatność

Źródłowy dokument: SJP 18

Linia: 0 0 0

Data dokumentu: 26.05.2020

Data sprzedaży: 26.05.2020

Data przyjęcia:

Faktura dostawcy:

Linie

Linie raty

Pozycje podatkowe wg faktur

Pozycje podatkowe wg okresu

Linia

Waluta krajowa

		Waluta	Cena netto	Kwota rabatu	Kwota netto	Kraj podatku	Kod podatku	Stawka podatku	Cena brutto	Kwota podatku	Kwota brutto	Typ okresu	Rok	Okres	
☐	s..	PLN	Polski złoty	100,00	0,00	100,00	PL	23	23%	123,00	23,00	123,00	Podatkowy	2020	5

Na podstawie danych z linii i wybranego kodu podatku zostaną uzupełnione odpowiednie kwoty i pozycje podatkowe w zakładkach **Pozycje podatkowe wg faktur** oraz **Pozycje podatkowe wg okresu**. Jednocześnie dokument zostanie automatycznie dodany do listy w sesji **Ewidencja zakupów i sprzedaży VAT JPK** (tclpl7523m000), w roku i okresie, jaki podano w linii. Wyzerowanie roku i okresu w linii spowoduje usunięcie dokumentu z sesji **Ewidencja zakupów i sprzedaży VAT JPK** (tclpl7523m000).

3.8. Kontrahenci JPK

Sesja **Kontrahenci JPK** (tclpl7530m000) przechowuje historię danych kontrahentów, z jakimi figurowali oni w Jednolitych Plikach Kontrolnych w konkretnych okresach.

Sortowanie w sesji jest ustawione według typu okresu oraz roku i okresu.

Każdy kontrahent (kod) wystąpi tyle razy w danym okresie, ile miał przypisanych różnych kodów adresów lub numerów identyfikacji podatkowej. Jest to więc również sposób przechowywania danych kontrahentów jednorazowych.

Kontrahenci JPK					
Typ okresu: Podatkowy					
Rok: 2020					
Okres: 3					
....					
◀ ▶ ◀◀ ▶▶					
		Adres	Nazwa	Adres	NIP
		(A)	(A)	(A)	(A)
☐		000000044	Fideltronik	Beniowskiego 1,34-200,Sucha Beskidzka,małopolskie,PL	
☐		000000050	AM_Nowa1	Bora-Bora 25,31-637,Kraków,małopolskie,PL	12345678
☐		000000056	AEC Sp. zo.o.	Stefana Batorego 24,34-120,Andrychów,małopolskie,PL	
☐		000000058	PGE Górnictwo i Energetyka	Elektrownia 25,45-076,Opole,opolskie,PL	
☐		000000059	Towarzystwo Inwestycyjne Elektrowni	Projektowa 1,20-209,Lublin,lubelskie,PL	
☐		000000060	K&K Karolina Werema	Karpi 11b/17,60-619,Poznań,wielkopolskie,PL	
☐		000000061	Rafał Holanowski	Osiedlowa 32,54-614,Wrocław,dolnośląskie,PL	
☐		000000062	MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA Sp. z o.	Łużycka 25A,75-111,Koszalin,zachodniopomorskie,PL	
☐		000000063	Miejska Energetyka Ciepła w Kołobrzegu	Kołątaja 3,78-100,Kołobrzeg,zachodniopomorskie,PL	
☐		000000064	PSN Infrastruktura Sp. z o.o.	Migdałowa 4,02-796,Warszawa,mazowieckie,PL	
☐		000000065	EVMAX Sp. zo.o.	Baranówko 18l,62-050,Mosina,wielkopolskie,PL	

Objaśnienie pól:

POLE:	OPIS:
Kontrahenci JPK	
Typ okresu	Typ okresu, dla którego dla JPK istnieją poniższe dane.
Rok	Rok, dla którego generowany jest plik.
Okres	Numer okresu.
Kontrahent	Kod kontrahenta, dla którego w danym roku i okresie generowane były dane dla JPK.
Kod adresu	Kod adresu dla odpowiedniego kodu kontrahenta, dla którego w danym roku i okresie generowane były dane dla JPK.

Uwaga: Kod kontrahenta oraz kod adresu tworzą parę, za pomocą której można identyfikować informację, z jakimi danymi kontrahent występował w konkretnym okresie.

Nazwa	Nazwa kontrahenta.
Adres	Adres, według kodu adresu. W takim formacie wyświetlany jest również w pliku XML, w miejscach, gdzie jest wymagany.
NIP	NIP dla kontrahenta/adresu w danym okresie.

Po wejściu w rekord jest możliwość edycji danych:

The screenshot shows a software window titled "Kontrahenci JPK". It features a toolbar with icons for file operations and a menu bar with "WIDOKI" and "REFERENCJE". The main area contains the following fields:

- Typ okresu: Podatkowy
- Rok: 2020
- Okres: 3
- Kontrahent: K00000048 (with a search icon)
- Adres: 000000050 (with a search icon)
- Nazwa: AM_Nowa1 (with a dropdown menu showing "AM_Nowa1")
- Adres: Bora-Bora 25,31-637,Kraków,małopolskie,PL (with a dropdown menu showing the same address)
- NIP: 12345678 (with a dropdown menu showing "12345678")

Jeżeli użytkownik dokona edycji danych w aktywnych polach, a następnie uruchomi sesję **Aktualizuj NIP faktur JPK** (tclpl7230m000), dostępną z menu **Czynności/Specyficzne**, wówczas dane kontrahenta zostaną zaktualizowane w dokumentach tego kontrahenta w danym okresie (dotyczy JPK_VAT).

3.9. Aktualizuj NIP faktur JPK

Za pomocą sesji **Aktualizuj NIP faktur JPK** (tclpl7230m000) można nadpisać numery identyfikacji podatkowej w dokumentach wygenerowanych do JPK.

Sesji można użyć w przypadku, gdy w sesji **Kontrahenci JPK** (tclpl7530m000) w edytowalnym polu **NIP** wpisano (inny niż wygenerowany) numer, jaki ma obowiązywać dla dokumentów w danym okresie, i konieczne jest zaktualizowanie numerów NIP pobranych do JPK_VAT w danym okresie dla danego kontrahenta. Efekt zmiany jest widoczny w części nagłówkowej dokumentu, w sesjach:

- **Faktury JPK** (tclpl7520m000),
- **Ewidencja zakupów i sprzedaży VAT JPK** (tclpl7523m000),
- **Faktury sprzedaży** (tclpl7521m100).

Objaśnienie pól:

POLE:	OPIS:
Aktualizuj NIP faktur JPK	
Typ okresu	Typ okresu, w którym występują dokumenty wymagające aktualizacji (podatkowy dla JPK_VAT lub obrotowy dla JPK_FA).
Rok	Rok dokumentu.
Okres	Zakres okresów, w jakich występują dokumenty podlegające zmianie.
Kontrahent	Zakres kodów kontrahentów, których dokumenty podlegają zmianie.
Opcje	
Nadpisz	Aktualizuje rekordy.
Wydruk próbny	Tryb symulacji.

Sesję można uruchomić z menu JPK lub z menu **Czynności/Specyficzne** w sesji **Kontrahenci JPK** (tclpl7530m000).

Sesji można użyć w przypadku, gdy zmianie ma podlegać duży zakres dokumentów.

Efekt zmian jest taki sam, jak przy ręcznej poprawie pola **NIP** w sesji **Faktury JPK** (tclpl7523m000), gdy aktualizacji podlega NIP w danych JPK_VAT i JPK_FA.

Sesja zmienia dane tylko w sesjach JPK. Uruchomienie tej sesji nie ma wpływu na dane znajdujące się w standardowej części systemu (**NIP wg kontrahenta** – tctax4100m000, **Analiza podatkowa** – tfgld1520m000).

3.10. Usuwanie faktur JPK wg okresu

Jeżeli faktura była już wybierana do ostatecznego generowania pliku XML, otrzymała numer przebiegu. Dopóki posiada numer przebiegu, nie można jej edytować/usuwać. Dopiero usunięcie przebiegu dla tej faktury z sesji **Przebiegi JPK** (tclpl7509m000) udostępnia fakturę do edycji/usunięcia.

Następnie można usunąć rekord w sesjach zawierających:

- a. dane faktur według okresu:
 - i. **Faktury sprzedaży JPK** (tclpl7521m100)
 - ii. **Faktury zakupu JPK** (tclpl7521m200)
- b. dane kontrahenta:
 - i. **Kontrahenci JPK** (tclpl7530m000)
- c. szczegóły faktur:
 - i. **Faktury JPK – szczegóły** (tclpl7620m000)
- d. dane faktur JPK:
 - i. **Faktury JPK** (tclpl7520m000)

Usunięcie rekordu faktury w sesji **Faktury JPK** (tclpl7520m000) powoduje usunięcie wszystkich danych o niej w sesjach dotyczących JPK_VAT i JPK_FA, wyżej wymienionych⁶.

Można również zbiorczo i całkowicie usunąć dany dokument z sesji JPK przy użyciu sesji **Usuwanie faktur JPK wg okresu** (tclpl7220m100). Sesję można uruchomić z menu JPK lub z kodu.

Usuwanie faktur JPK wg okresu

PRZETWÓRZ PODGLĄD ZAMKNIJ

Urządzenie Opcje

Rok: 0

Typ okresu: Podatkowy

Zakres wyboru

Od	Do
Okres: 0	99
Firma finansowa: 000	999
Typ operacji:	ZZZ
Numer faktury: 0	99999999
Data:	-

Opcje

☐ Usuń dokumenty występujące w kilku okresach

☐ Wydruk próbny

⁶ Nie dotyczy to jednak faktur sprzedaży, wystawianych w wersji systemu Infor LN 10.5 z zainstalowanymi rozszerzeniami Polish Business Extensions (moduł Fakturowania opiera się bowiem na tej sesji).

Objaśnienie pól:

POLE:	OPIS:
Usuwanie faktur JPK wg okresu	
Rok	Rok dokumentu.
Typ okresu	Okres domyślny dla JPK_VAT.
Zakres wyboru	
Okres	Zakres okresów, z których mają zostać usunięte dokumenty JPK_VAT.
Firma finansowa	Zakres firm, dla których mają zostać usunięte dokumenty JPK_VAT.
Typ operacji	Zakres typów operacji usuwanych dokumentów.
Numer dokumentów	Zakres numerów usuwanych dokumentów.
Opcje	
Usuń dokumenty występujące w kilku okresach	Zaznaczenie opcji spowoduje usunięcie rekordów we wszystkich okresach, w jakich wystąpił dany dokument.
Wydruk próbny	Tryb symulacji usuwania.

Usuwanie dokumentów za pomocą sesji **Usuwanie faktur JPK wg okresu** (tclpl7220m100) ma taki sam efekt, jak usunięcie rekordu w sesji **Faktury JPK** (tclpl7520m000).