

Jednolity Plik Kontrolny JPK_VAT



Karolina Piątek

Jednolity Plik Kontrolny (ang. Standard Audit File-Tax – SAF-T) jest to plik o uzgodnionej strukturze logicznej (schemat XML), w którym podatnik jest zobowiązany przekazywać, na żądanie organu podatkowego, księgi (w całości lub części) oraz dowody księgowo. Plik ten będzie przekazywany za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Kto i Kiedy?

Obowiązek comiesięcznego przekazywania **JPK_VAT** w zakresie ewidencji VAT (**bez żądania** organu podatkowego) dotyczy:

- dużych przedsiębiorców - od 1 lipca 2016 r.,
- małych i średnich przedsiębiorców - od **1 stycznia 2017 r.**,
- mikroprzedsiębiorców - od 1 stycznia 2018 r.

Powyższe wynika z [art. 6 ust. 2](#) ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 846).

Generowanie JPK w Systemach SAGE

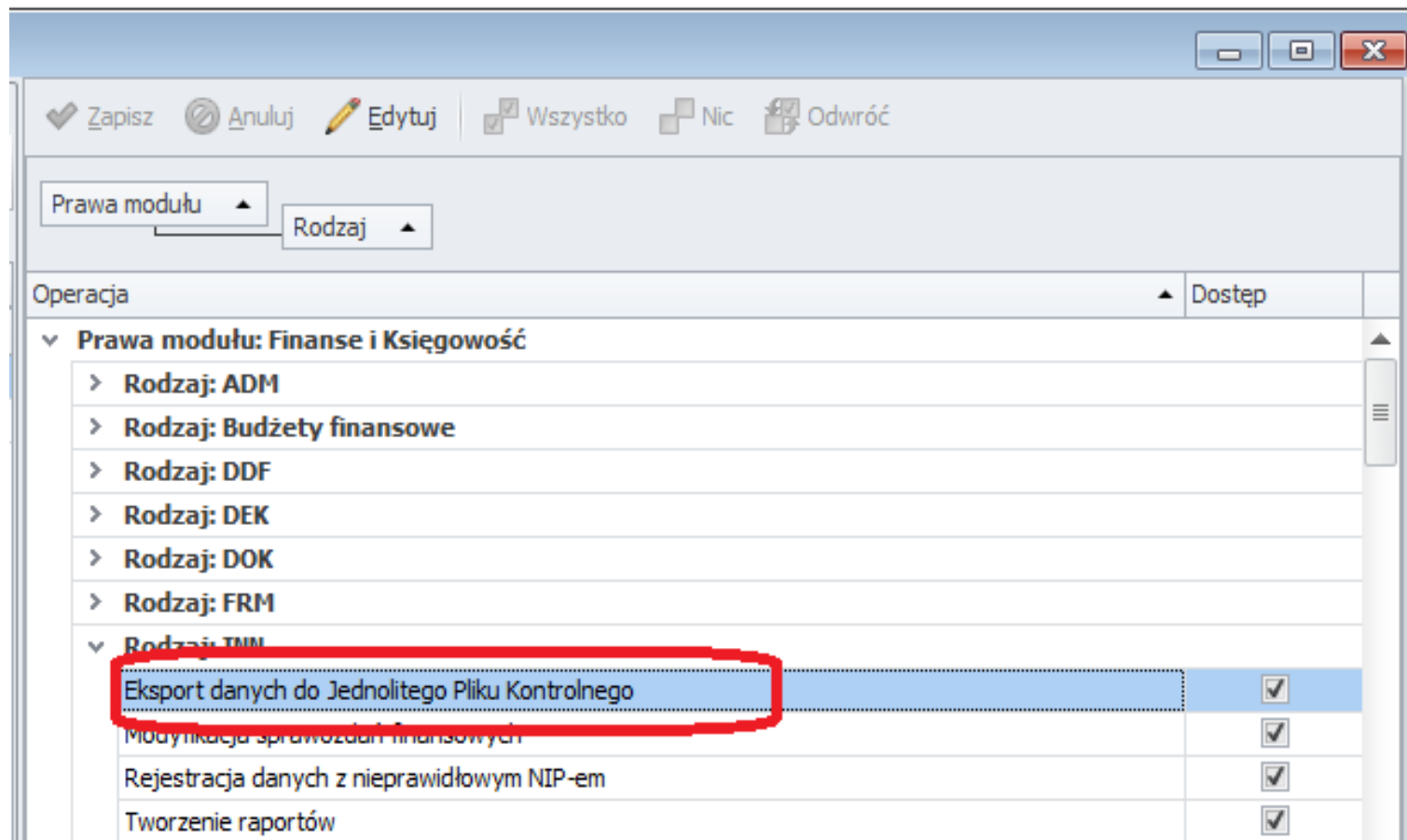
1. Generowanie JPK_VAT w programie SAGE Symfonia Finanse i Księgowość 2.0 i ERP

Generowanie JPK w Systemach SAGE

Ustawienia:

Uprawnienie: Eksport do Jednolitego Pliku Kontrolnego.

Generowanie JPK w Systemach SAGE



The screenshot displays the 'Prawa modułu' (Module Rights) configuration window. The interface includes a toolbar with buttons for 'Zapisz' (Save), 'Anuluj' (Cancel), 'Edytuj' (Edit), 'Wszystko' (All), 'Nic' (None), and 'Odwróć' (Reverse). Below the toolbar, there are dropdown menus for 'Prawa modułu' and 'Rodzaj'. The main area shows a tree view of module rights for 'Finanse i Księgowość'. The 'Rodzaj: TMM' category is expanded, and the 'Eksport danych do Jednolitego Pliku Kontrolnego' option is highlighted with a red box. This option has a checked checkbox in the 'Dostęp' (Access) column. Other options listed include 'Modyfikacja sprawozdań finansowych', 'Rejestracja danych z nieprawidłowym NIP-em', and 'Tworzenie raportów', all of which also have checked checkboxes.

Operacja	Dostęp
▼ Prawa modułu: Finanse i Księgowość	
▶ Rodzaj: ADM	
▶ Rodzaj: Budżety finansowe	
▶ Rodzaj: DDF	
▶ Rodzaj: DEK	
▶ Rodzaj: DOK	
▶ Rodzaj: FRM	
▼ Rodzaj: TMM	
Eksport danych do Jednolitego Pliku Kontrolnego	<input checked="" type="checkbox"/>
Modyfikacja sprawozdań finansowych	<input checked="" type="checkbox"/>
Rejestracja danych z nieprawidłowym NIP-em	<input checked="" type="checkbox"/>
Tworzenie raportów	<input checked="" type="checkbox"/>

Generowanie JPK w Systemach SAGE

Informacje o użytkowniku systemu

Imię i nazwisko: admin

Sygnatura: Admin

Nowe hasło: Potwierdź hasło:

Administracja

- Użytkownik aktywny
- Administrator firmy

Dokumenty:

- Definiowanie typów dokumentów
- Wprowadzanie do bufora
- Księgowanie dokumentów oraz BO i OR
- Zmiany danych dokumentu
- Definiowania szablonów numeracji

Rejestry VAT

- Definiowanie rejestrów VAT
- Przypisywanie rejestrów do okresów
- Korygowanie okresów rejestrów

Kartoteki

- Dostęp do danych osobowych
- Modyfikacja kartotek

Plan kont

- Modyfikacje planu kont
- Przeglądanie dokumentów zaksięgowanych, rejestrów, stanów kont i rozliczeń

Współpraca z PC Dłużnik

- Eksport do programu PC Dłużnik
- Konfigurowanie ustawień współpracy z programem PC Dłużnik

Rok

- Zamykanie i tworzenie nowego roku
- Zamykanie i otwieranie miesiąca
- Zatwierdzanie roku
- Zatwierdzanie BO i OR

Inne

- Tworzenie raportów
- Wykonywanie przeszacowań
- Modyfikacja sprawozdań finansowych
- Eksport danych do Jednolitego Pliku Kontrolnego

Deklaracje podatkowe

- Dostęp do obsługi deklaracji podatkowych
- Zatwierdzanie i usuwanie deklaracji

Rozrachunki

- Obsługa rozrachunków
- Przeksięgowania z kont posiadających rozrachunki

Współpraca z EDS

- Konfigurowanie ustawień współpracy z programem Symfonia e-Dokumenty

OK Anuluj

Generowanie JPK w Systemach SAGE

Ustawienia

e-kod dla Urzędu Skarbowego

Urząd : Bolesławiec

Bolesławiec Pozycja: 1 Edytuj

Nazwa urzędu: **Urząd Skarbowy w Bolesławcu**

Ulica: Garncarska Nr domu: 10

Miejscowość: **Sławiec** Kod: 59-700

Rachunek

Nazwa banku: 12345678901234567890123456

Numer rach.: 12345678901234567890123456

Pozostałe

Znacznik: Kod urzędu skarbowego: **0202**

Status: **aktywny**

Generowanie JPK w Systemach SAGE

Generowanie raportu JPK_VAT

Raporty/Urzędy/
Jednolity Plik Kontrolny

Jednolity Plik Kontrolny

Raport w formacie JPK:
JPK - Rejestr VAT

Okres od: 2016-11 Okres do: 2016-11

Uwzględnij dane z bufora

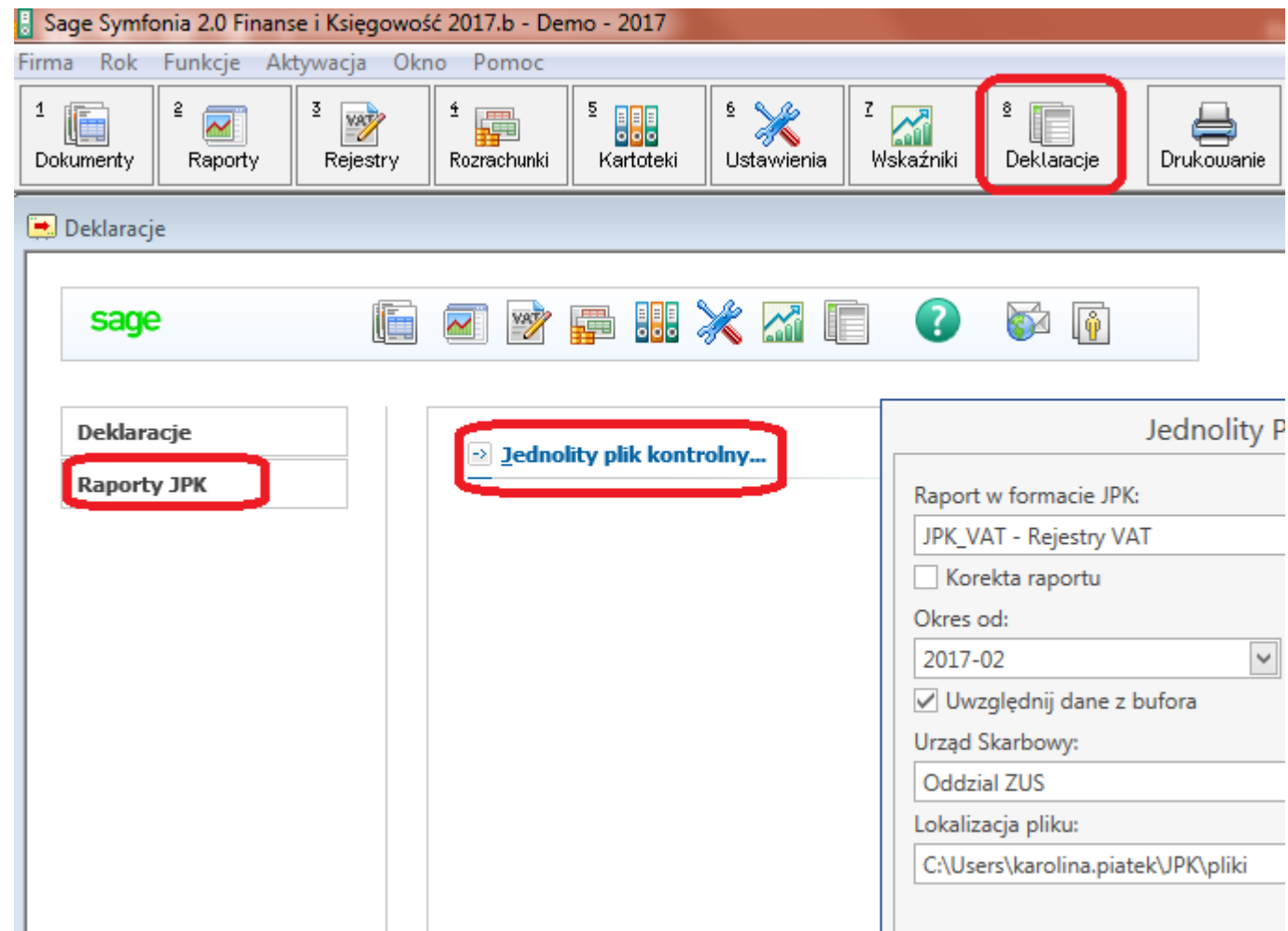
Urząd Skarbowy:
Urząd Skarbowy w Bolesławcu

Lokalizacja pliku:
C:\Users\karolina.piatek\Documents\Sage\JPK

Zapisz Anuluj

Generowanie JPK w Systemach SAGE

Deklaracje/Raporty JPK/ Jednolity Plik Kontrolny



Generowanie JPK w Systemach SAGE

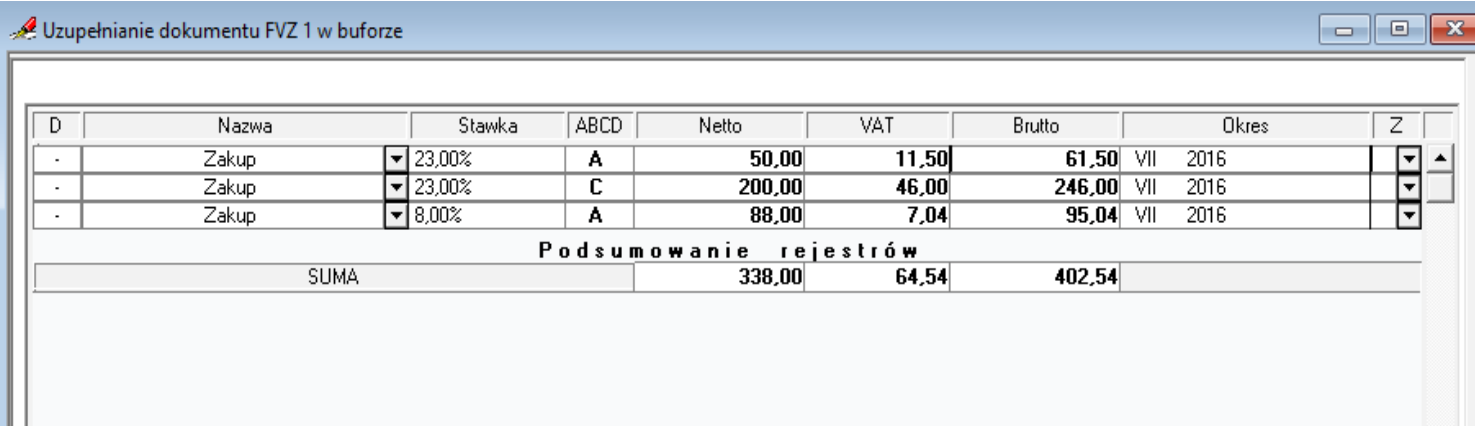
JPK_VAT

Plik służy do raportowania zapisów w ewidencji podatku VAT naliczonego i należnego.

Generowanie JPK w Systemach SAGE


Skąd są pobierane dane do JPK_VAT

1. Z rejestrów VAT gdzie znajdują się poszczególne linie zapisów:



D	Nazwa	Stawka	ABCD	Netto	VAT	Brutto	Okres	Z
-	Zakup	23,00%	A	50,00	11,50	61,50	VII 2016	
-	Zakup	23,00%	C	200,00	46,00	246,00	VII 2016	
-	Zakup	8,00%	A	88,00	7,04	95,04	VII 2016	
Podsumowanie rejestrów								
	SUMA			338,00	64,54	402,54		

Generowanie JPK w Systemach SAGE

 Wprowadzanie nowego dokumentu

D	Nazwa	Stawka	ABCD	Netto	VAT	Brutto	Okres
-	Rejestr naliczony	23,00%	A	100,00	23,00	123,00	IX 2016
-	Rejestr naliczony	23,00%	C	100,00	23,00	123,00	IX 2016
Podsumowanie rejestrów							
	SUMA			200,00	46,00	246,00	

Generowanie JPK w Systemach SAGE

2. Z **Ewidencji Danych Podatkowych** (zapis musi posiadać informację, że jest wykazany na deklaracji VAT oraz w którym polu tej deklaracji).

EDP Ewidencja danych podatkowych (EDP)				
	Okres	Kwota	Kategoria	Pole
	2017-01 ▼	4 000,00	VAT-7 ▼	52

Generowanie JPK w Systemach SAGE

Pola JPK_VAT, których ta zasada przede wszystkim dotyczy:

C. ROZLICZENIE PODATKU NALEŻNEGO	
16. Kwota podatku należnego od towarów i usług objętych spisem z natury, o którym mowa w art. 14 ust. 5 ustawy	36.
17. Zwrot odliczonej lub zwróconej kwoty wydatkowanej na zakup kas rejestrujących, o którym mowa w art. 111 ust. 6 ustawy	37.
18. Kwota podatku należnego od wewnątrzwspólnotowego nabycia środków transportu, wykazanego w poz. 24, podlegająca wpłacie w terminie, o którym mowa w art. 103 ust. 3, w związku z ust. 4 ustawy	38.
19. Kwota podatku od wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych, podlegająca wpłacie w terminach, o których mowa w art. 103 ust. 5a i 5b ustawy	39.

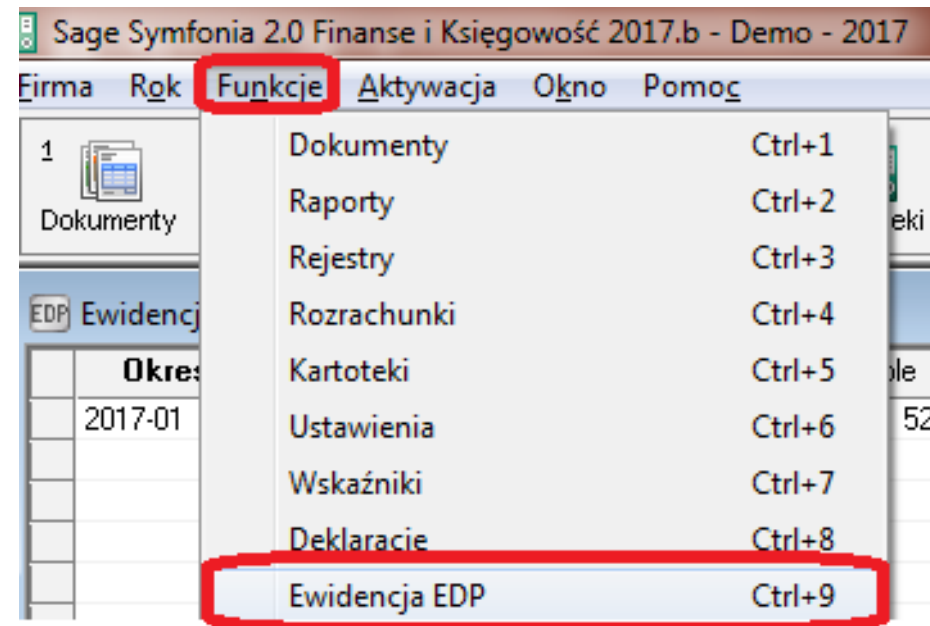
Generowanie JPK w Systemach SAGE

D.3. PODATEK NALICZONY – DO ODLICZENIA (w zł)	
Korekta podatku naliczonego od nabycia środków trwałych	47.

Generowanie JPK w Systemach SAGE

Jak dodać dane do Ewidencji Danych Podatkowych (EDP):

1. Funkcje/Ewidencja EDP (Ctrl+9)



Generowanie JPK w Systemach SAGE

Sage Symfonia ERP Finanse i Księgowość Extra 2016.1.a - DEMO_FKF - 2016

Firma Rok Funkcje Okno Pomoc Zestawienia BI Budżet VBA Kontrakty Projekty

1 Dokumenty 2 Raporty 3 Rejestry 4 Rozrachunki 5 Kartoteki 6 Ustawienia 7 Wskaźniki 8 Deklaracje Kokpit BI Drukowanie Pomoc

EDP Ewidencja danych podatkowych (EDP)

	Okres	Kwota	Kategoria	Pole	Stan	Konto	Opis	Data operacji	Data wpr.	Dokument	Sygnatura
	2016-09	50,00	/AT-7	46	B	221-1	opis	2016-09-20	2016-09-20	1	admin

Generowanie JPK w Systemach SAGE

2. Raporty/konta/zapisy na koncie

The screenshot displays the 'Zapisy' (Entries) window for account 'KONTO 221-1'. The window title is 'Zapisy'. The main table shows the following entries:

✓		Okr.	Data	Dok.	Opis	Wn	Ma	KONTA PRZECIWS.
		BO	2016-01-01	BO	Bilans otwarcia	0,00		BO
✓	B	I	2016-01-04	FVS1\00	Sprzedaż towarów		53,95	201-2-1-12
✓	B	I	2016-01-04	01/01/2	Szkolenie serwisowe		2 875,00	205-2-16

An 'Ustawienie kategorii' (Category Settings) dialog box is open, showing 'Kategoria: VAT-7' and 'Pole: 46'. The 'Wstaw do EDP' button at the bottom of the main window is highlighted with a red box.

Wybrana waluta: Wszystkie Waluty

Sumy zaznaczonych zapisów : 0,00 2 928,95 zł

Dokument... Obroty Cechy... Konto... **Wstaw do EDP** Parametry... Zamknij

Generowanie JPK w Systemach SAGE

3. Dokument/Funkcje/ Ewidencja EDP

The screenshot displays the SAGE ERP software interface. The 'Funkcje' (Functions) menu is open, with 'Ewidencja EDP' (Tax Data Evidence) highlighted. The 'Ewidencja danych podatkowych (EDP)' window is also open, showing a table with tax data for January 2016.

Okres	Kwota	Kategoria	Pole	Stan	Konto	Opis	Data operacji
2016-01	288,51	VAT-7	37	B	201-2-1-12	Sprzedaż tow...	2016-01-04

Generowanie JPK w Systemach SAGE

4. Deklaracja/Alt+ strzałka w dół/Dodaj

EDP Ewidencja danych podatkowych (EDP)

Okres	Kwota	Kategoria	Pole	Stan	Konto	Opis	Data operacji

Dodaj Kasuj Przypnij Kopiuj Dokument Zamknij Wszystkie

33	14.	Dostawa towarów, dla których podatnikiem jest nabywca, o którym jest mowa w art.17 ust.1 pkt 5 ustawy				0,00	
35	15.	Dostawa towarów oraz świadczenie usług, dla których podatnikiem jest nabywca, o którym jest mowa w				0,00	
36	16.	Kwota podatku należnego od towarów i usług objętych spisem z natury, o którym mowa w art.14 ust.5				0,00	
37	17.	Zwrot odliczonej lub zwróconej kwoty wydatkowanej na zakup kas rejestrujących, o którym mowa w art.				0,00	
38	18.	Kwota podatku należnego od wewnątrzwspólnotowego nabycia środków transportu, wykazanego w poz.24				0,00	
39	19.	Kwota podatku od wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych				0,00	

Operacje Drukuj Qblicz Zapisz Zamknij

Generowanie JPK w Systemach SAGE

EDP Ewidencja danych podatkowych (EDP)

Okres	Kwota	Kategoria	Pole	Stan	Konto	Opis	Data operacji
2017-01	100	VAT-7	37	R			

Zapisz Anuluj Przypnij Kopuj Dokument Zamknij Wszystkie

Generowanie JPK w Systemach SAGE

JPK_VAT musi być zgodne z deklaracją VAT-7. Z tego powodu do wybrania rejestrów do JPK użyto tych samych funkcji, które są użyte na deklaracji VAT-7. Dlatego producent nie zaleca modyfikacji funkcji na deklaracjach.

Generowanie JPK w Systemach SAGE

Deklaracja: VAT-7 za 2016-07 [ROBOCZA]

15	4. Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 5%	0,00
wynik = Złote(Rejestr("Obnizona2", "Netto") + Excp(15))		
17	5. Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 7% albo 8%	0,00
wynik = Złote(Rejestr("Obnizona1", "Netto") + Excp(17))		
19	6. Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 22% albo 23%	0,00
wynik = Złote(Rejestr("Podstawowa", "Netto") + Excp(19))		
21	7. Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów	0,00
wynik = Złote(Rejestr("Wdt", "Netto") + Excp(21))		

Operacje Drukuj Oblicz Zapisz Zamknij

Generowanie JPK w Systemach SAGE

Parametryzacja

1. W definicji rejestrów VAT można oznaczyć, czy rejestr ma być uwzględniany w deklaracji i w JPK.

Generowanie JPK w Systemach SAGE

VAT Definiowanie rejestrów

✓	Typ	Nazwa
<input type="checkbox"/>	Zakup	Korekta NP VAT
<input type="checkbox"/>	Zakup	rejestr naliczony WN
<input checked="" type="checkbox"/>	Zakup	Rejestr naliczony
<input type="checkbox"/>	Zakup	Zakup NP VAT
<input type="checkbox"/>	Sprzedaż	dostawa poza terytor
<input type="checkbox"/>	Sprzedaż	rejestr należny WDT
<input type="checkbox"/>	Sprzedaż	rejestr należny WNT
<input type="checkbox"/>	Sprzedaż	sprzedaż zwykła
<input type="checkbox"/>	Import	Rejestr importowy
<input type="checkbox"/>	Import	Rejestr importowy śr
<input type="checkbox"/>	Eksport	Rejestr eksportowy

Nazwa: Rejestr naliczony

Typ: Zakup

Rodzaj: Zwykły

Okres warunkowy:

Aktywny: Korekta

Uwzględnij w deklaracjach VAT oraz w raportach JPK

Stawka: 23,00% Typ ABCD: A

Generowanie JPK w Systemach SAGE

2. W Ustawienia/Parametry stałe/Rejestry i konta VAT – nowa opcja **‘Kwota podatku naliczonego w deklaracji VAT, przy uwzględnieniu proporcji, jest liczone od:....’**

Zakup związany ze sprzedażą opodatkowaną i zwolnioną

Proporcja odliczenia podatku naliczonego: %

Kwota podatku naliczonego w deklaracji VAT, przy uwzględnieniu proporcji, jest liczona od:

sumy dokumentów w okresie

każdego dokumentu

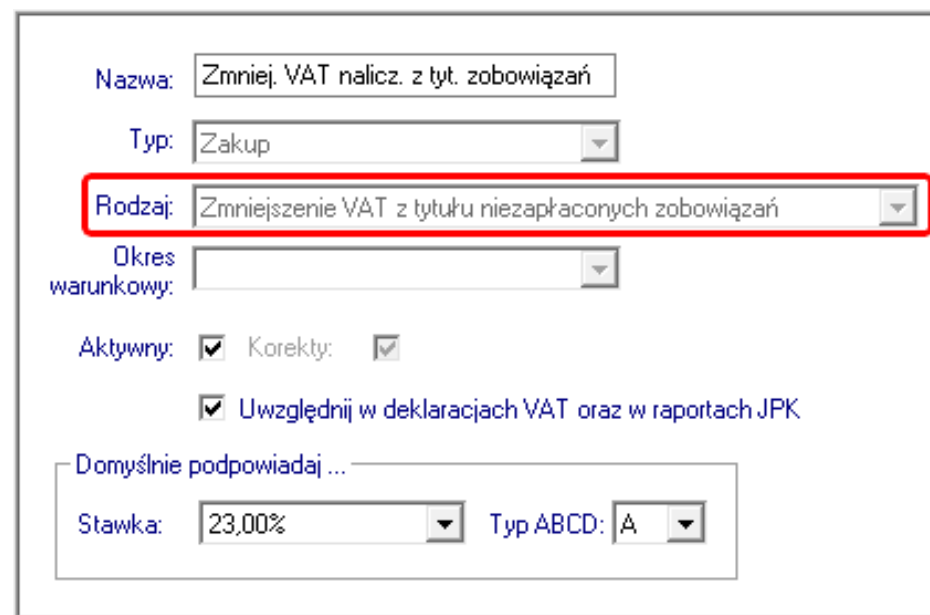
Generowanie JPK w Systemach SAGE

W JPK_VAT prezentowane są pojedyncze zapisy w rejestrach przemnożone już przez proporcję (**dotyczy rejestrów typu C**), dlatego dla zgodności JPK z deklaracją VAT zalecamy liczenie wartości na deklaracji **dla każdego dokumentu indywidualnie**

Generowanie JPK w Systemach SAGE

Ulga na złe długi - Zmniejszenie VAT z tytułu niezapłaconych zobowiązań

W definicji rejestrów VAT należy dodać rejestr VAT:



The screenshot shows a form for defining a VAT register. The fields are as follows:

- Nazwa: Zmniej. VAT nalicz. z tyt. zobowiązań
- Typ: Zakup
- Rodzaj: Zmniejszenie VAT z tytułu niezapłaconych zobowiązań** (highlighted with a red box)
- Okres warunkowy: [empty]
- Aktywny: Korekty:
- Uwzględnij w deklaracjach VAT oraz w raportach JPK
- Domyślnie podpowiadaj ...
- Stawka: 23,00%
- Typ ABCD: A

Generowanie JPK w Systemach SAGE

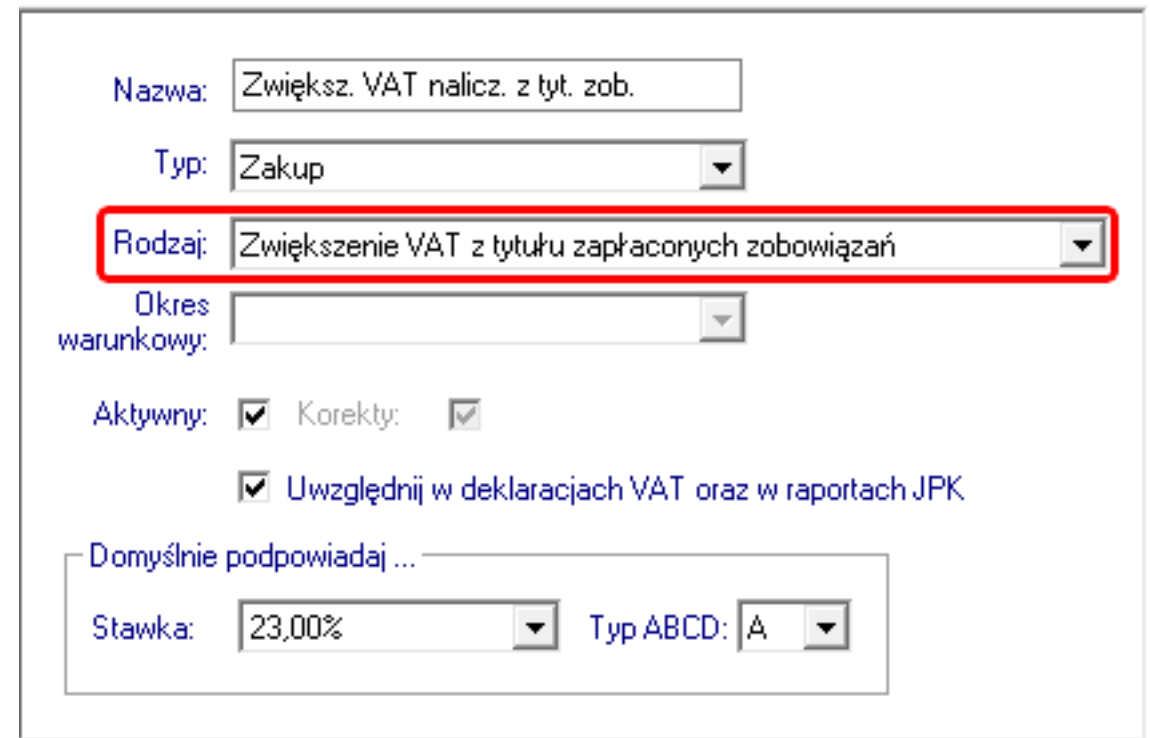
VAT z tak zdefiniowanych rejestrów będzie wykazywany na deklaracjach VAT-7, VAT-7K, VAT-7D w polu **49**.

D.3.PODATEK NALICZONY - DO ODLICZENIA (w zł)		
47	Korekta podatku naliczonego od nabycia środków trwałych	60
48	Korekta podatku naliczonego od pozostałych nabyć	70
49	Korekta podatku naliczonego, o której mowa w art.89b ust.1 ustawy	0
50	Korekta podatku naliczonego, o której mowa w art.63b ust.4 ustawy	0
51	Razem kwota podatku naliczonego do odliczenia	1 303

Generowanie JPK w Systemach SAGE

Ulga na złe długi - Zwiększenie VAT z tytułu zapłaconych zobowiązań

W definicji rejestrów VAT należy dodać rejestr VAT



The screenshot shows a form for defining a VAT register. The fields are as follows:

- Nazwa: Zwiększ. VAT nalicz. z tyt. zob.
- Typ: Zakup
- Rodzaj: Zwiększenie VAT z tytułu zapłaconych zobowiązań** (highlighted with a red box)
- Okres warunkowy: (empty)
- Aktywne: Korekty:
- Uwzględnij w deklaracjach VAT oraz w raportach JPK
- Domyślnie podpowiadaj ... (empty)
- Stawka: 23,00%
- Typ ABCD: A

Generowanie JPK w Systemach SAGE

VAT z tak zdefiniowanych rejestrów będzie wykazywany na deklaracjach VAT-7, VAT-7K, VAT-7D w polu **50**.

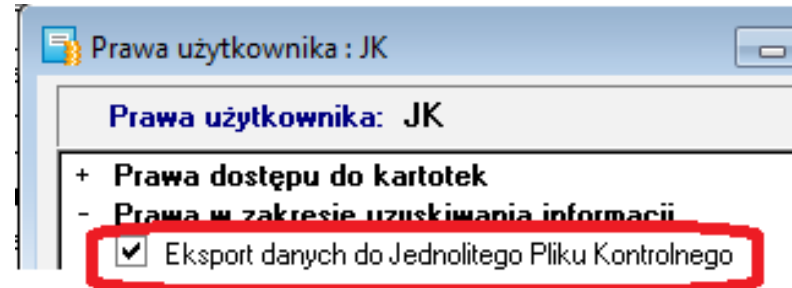
D.3.PODATEK NALICZONY - DO ODLICZENIA (w zł)		
47	Korekta podatku naliczonego od nabycia środków trwałych	50
48	Korekta podatku naliczonego od pozostałych nabyć	70
49	Korekta podatku naliczonego, o której mowa w art.89b ust.1 ustawy	0
50	Korekta podatku naliczonego, o której mowa w art.89b ust.4 ustawy	0

2. Generowanie JPK_VAT w programie SAGE Symfonia Start 2.0 Mała Księgowość.

Generowanie JPK w Systemach SAGE

Ustawienia:

Uprawnienie: Eksport do Jednolitego Pliku Kontrolnego.



Generowanie JPK w Systemach SAGE

Ustawienia

e-kod dla
Urzędu Skarbowego

Urząd : US Białobrzegi

US Białobrzegi

Informacje Edytuj

Urząd Skarbowy Białobrzegi

ul. Reymonta 46

26-800 Białobrzegi Mazowieckie

Kod e-Deklaracji: 1402

48 613-29-92 fax: 48 613-28-92

Telefon 2 e-mail: E-mail

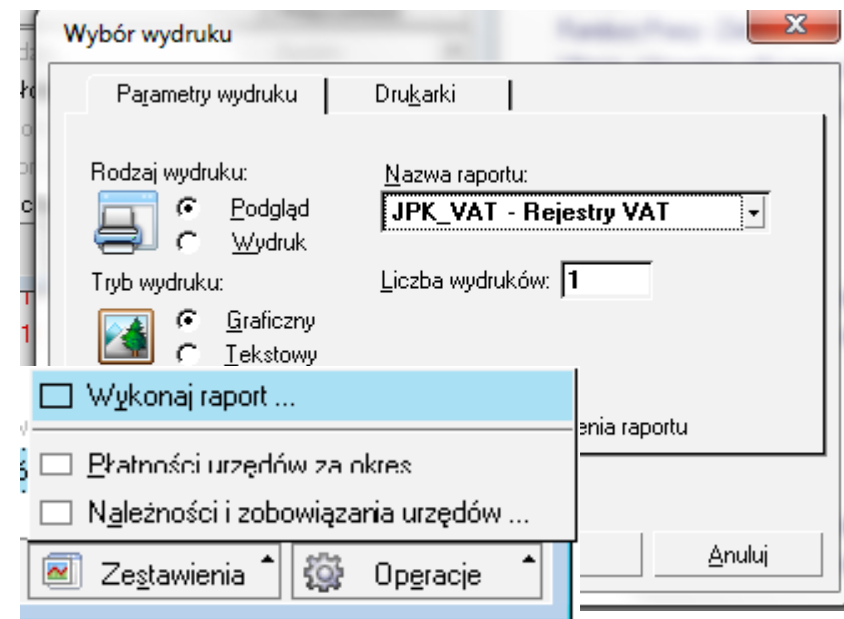
strona WWW: WWW

Urząd Parametry Zestawienia Operacje

Generowanie JPK w Systemach SAGE

Generowanie raportu JPK w MKP

Kartoteki/Urzędy/
Zestawienia/Wykonaj Raport/
(Ctrl + U)



Generowanie JPK w Systemach SAGE

Skąd są pobierane dane do JPK_VAT

1. Z rejestrów VAT

Rejestr	Netto	VAT	Brutto
Dostawa towarów z odwrotnym obciążeniem	986,63	0,00	986,63
Podzaj	986,63	0,00	986,63

Wykaż na deklaracji VAT-27

Wartość towarów: 986,63
Wartość usług: 0,00

Rejestr VAT Księga Płatności Operacje

Generowanie JPK w Systemach SAGE

Poszczególne rejestry VAT muszą być prawidłowo zdefiniowane

The screenshot shows the 'Ustawienia' (Settings) window in SAGE ERP. The left sidebar contains a tree view with 'Ustawienia' and 'Typy rejestrów' (Register Types) highlighted. The main area displays a table of sales registers and a detailed configuration for the 'rIUT' register.

Skrót	Nazwa	Wypełnia	Rodzaj
<input checked="" type="checkbox"/>	rEDT Dostawa towarów poza terytorium kraju	Dostawca	Nie podlega VAT
<input checked="" type="checkbox"/>	rESU Świadczenie usług poza terytorium kraju	Dostawca	Nie podlega VAT
<input checked="" type="checkbox"/>	rFW Rejestr należny WNT	Nabywca	Podlega VAT
<input checked="" type="checkbox"/>	rIMT Import towarów - VAT należny	Nabywca	Podlega VAT
<input checked="" type="checkbox"/>	rIMU Import usług - VAT należny	Nabywca	Podlega VAT
<input checked="" type="checkbox"/>	rIUT Uproszczony import towarów - VAT należny	Nabywca	Podlega VAT

Rejestry sprzedaży (rIUT configuration):

- skrót: rIUT
- nazwa: Uproszczony import towarów - VAT należny
- Rodzaj rejestru: Podlega VAT
- Wypełnia: Nabywca
- Transakcja: Import towarów z uproszczoną procedurą celną

Stawki VAT

VAT	Stawka
<input checked="" type="checkbox"/>	23%
<input checked="" type="checkbox"/>	8%
<input checked="" type="checkbox"/>	5%
<input checked="" type="checkbox"/>	4%
<input checked="" type="checkbox"/>	0%

Generowanie JPK w Systemach SAGE

2. Okno Uzupelniajaca ewidencja VAT

Okno umożliwia rejestrację uzupełniających informacji potrzebnych przy składaniu deklaracji VAT i tworzeniu raportów JPK, takich jak:

- **Podstawa zwrotu podatku podróznemu,**

C.ROZLICZENIE PODATKU NALEŻNEGO		
Podstawa opodatkowania w zł		
13	Dostawa towarów oraz świadczenie usług, na terytorium kraju, opodatkowane stawką 0%	666
14	w tym dostawa towarów, o której mowa w art. 129 ustawy	10

Generowanie JPK w Systemach SAGE

- Zwrot odliczenia na zakup kas rejestrujących,

Podatek należny w zł	
37	Zwrot odliczonej lub zwróconej kwoty wydatkowanej na zakup kas rejestrujących, o którym mowa w art.111 ust.6 ustawy

Generowanie JPK w Systemach SAGE

- Podatek od towarów i usług objętych spisem z natury,

Podatek należny w zł	
36	Kwota podatku należnego od towarów i usług objętych spisem z natury, o którym mowa w art.14 ust.5 ustawy

Generowanie JPK w Systemach SAGE

- Wewnątrzwspólnotowe nabycie środków transportu,

Podatek należny w zł		
38	Kwota podatku należnego od wewnątrzwspólnotowego nabycia środków transportu...	40

Generowanie JPK w Systemach SAGE

- Wewnątrzwspólnotowe nabycie paliw silnikowych,

Podatek należny w zł		
39	Kwota podatku od wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych...	50

Generowanie JPK w Systemach SAGE

- Korekta podatku od nabycia środków trwałych,

D.3.PODATEK NALICZONY - DO ODLICZENIA (w zł)		
47	Korekta podatku naliczonego od nabycia środków trwałych	50
48	Korekta podatku naliczonego od pozostałych nabyć	70
49	Korekta podatku naliczonego, o której mowa w art.89b ust.1 ustawy	0
50	Korekta podatku naliczonego, o której mowa w art.89b ust.4 ustawy	0

Generowanie JPK w Systemach SAGE

- Korekta podatku od pozostałych nabyć.

D.3.PODATEK NALICZONY - DO ODLICZENIA (w zł)		
47	Korekta podatku naliczonego od nabycia środków trwałych	30
48	Korekta podatku naliczonego od pozostałych nabyć	70
49	Korekta podatku naliczonego, o której mowa w art.89b ust.1 ustawy	0
50	Korekta podatku naliczonego, o której mowa w art.89b ust.4 ustawy	0

Kwoty dla poszczególnych pól z tego samego okresu są sumowane przy tworzeniu deklaracji.

Generowanie JPK w Systemach SAGE

Wywołanie okna

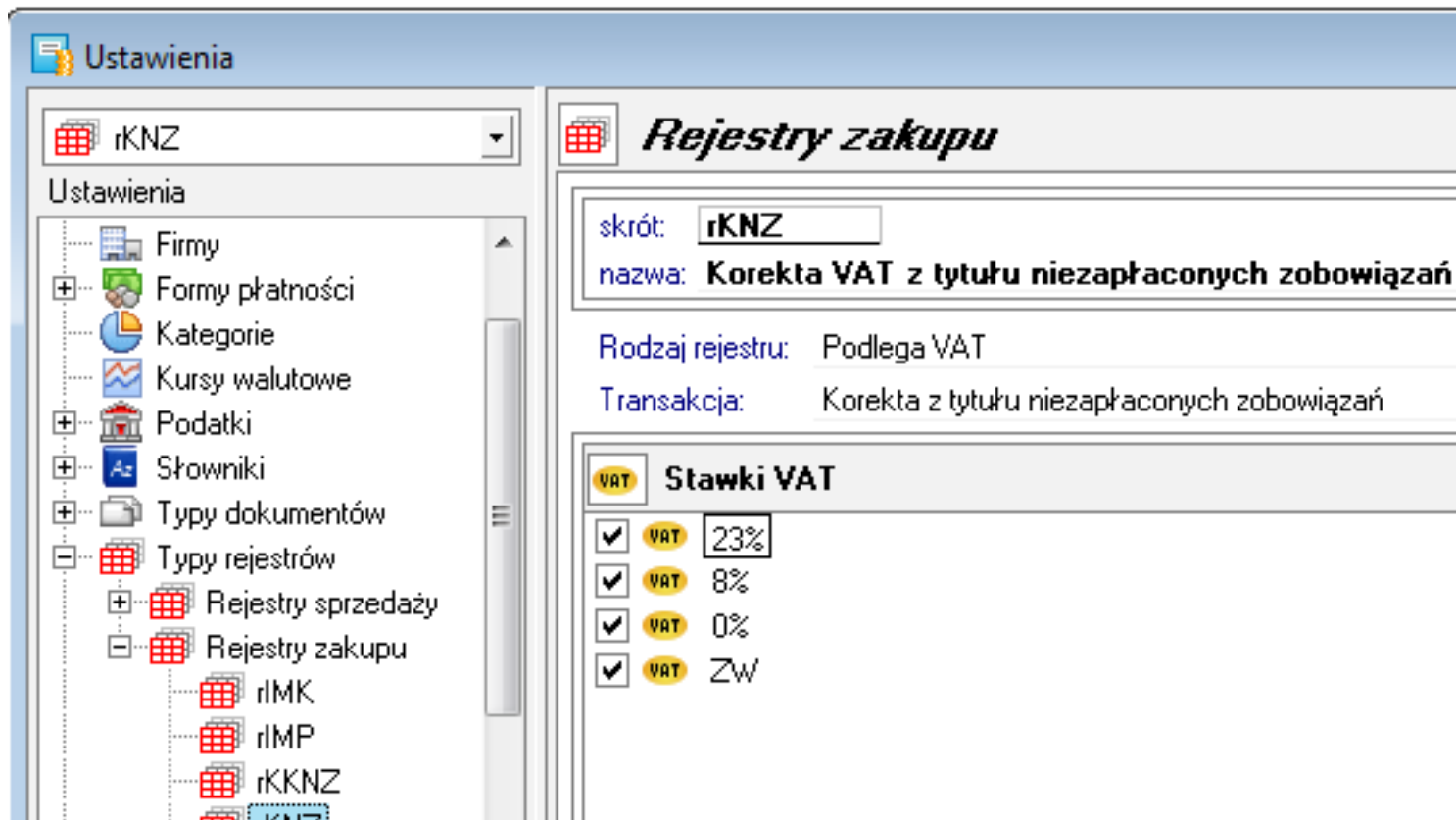
Okno można otworzyć z menu: **Funkcje > Uzupełniająca ewidencja VAT,**

Generowanie JPK w Systemach SAGE

Korekta z tytułu niezapłaconych zobowiązań

W [ustawieniach rejestrów zakupu](#) dodano definicję transakcji **Korekta VAT z tytułu niezapłaconych zobowiązań**.

Generowanie JPK w Systemach SAGE



Generowanie JPK w Systemach SAGE

VAT z rejestrów wykorzystujących ten rodzaj transakcji będzie wykazywany na deklaracjach VAT-7, VAT-7K, VAT-7D w polu **Korekta podatku naliczonego, o której mowa w art. 89b ust. 1 ustawy.**

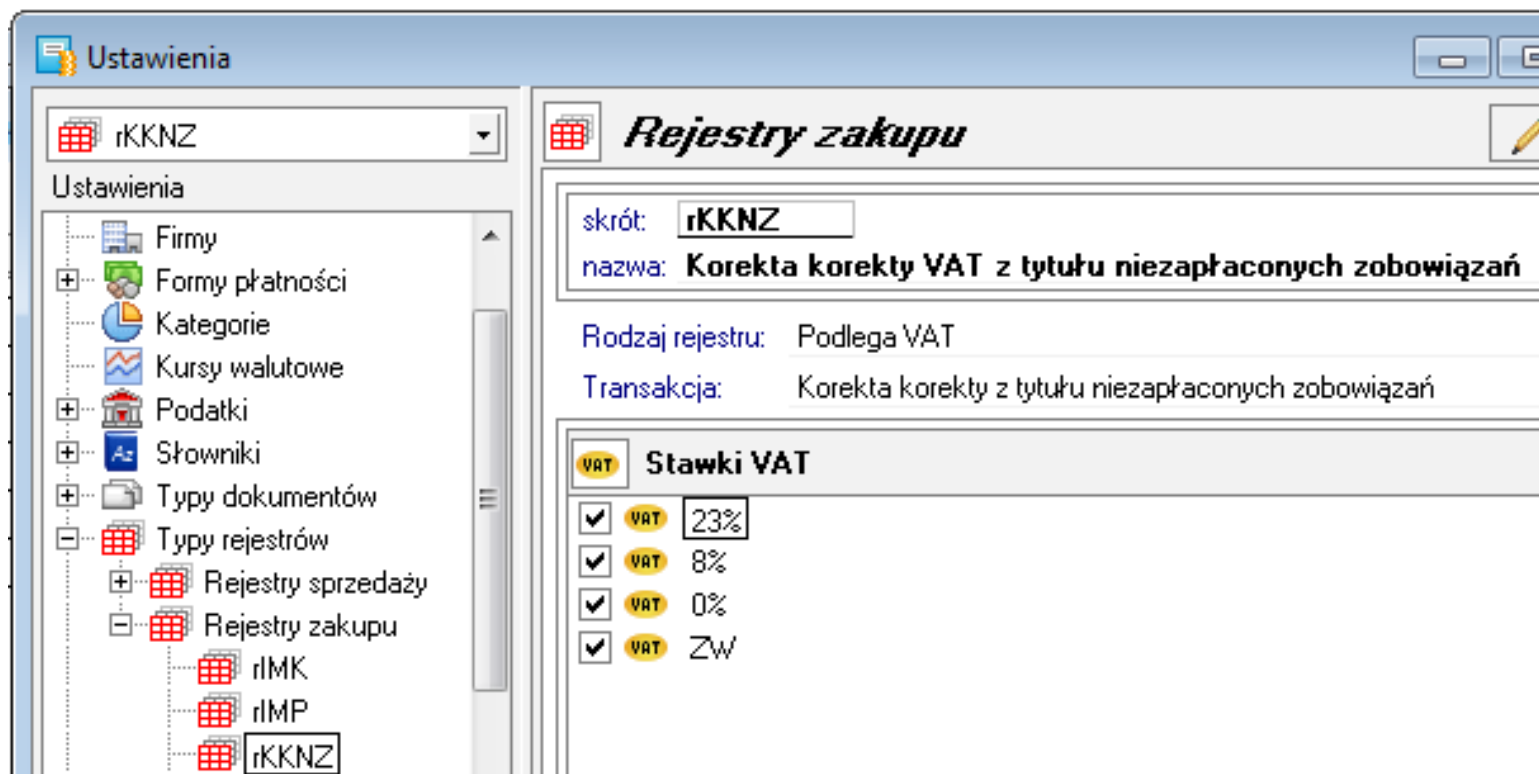
D.3.PODATEK NALICZONY - DO ODLICZENIA (w zł)		
47	Korekta podatku naliczonego od nabycia środków trwałych	60
48	Korekta podatku naliczonego od pozostałych nabyć	70
49	Korekta podatku naliczonego, o której mowa w art.89b ust.1 ustawy	0
50	Korekta podatku naliczonego, o której mowa w art.89b ust.4 ustawy	0
51	Razem kwota podatku naliczonego do odliczenia	1 303

Generowanie JPK w Systemach SAGE

Korekta korekty z tytułu niezapłaconych zobowiązań

W [ustawieniach rejestrów zakupu](#) dodano definicję transakcji **Korekta korekty VAT z tytułu niezapłaconych zobowiązań**.

Generowanie JPK w Systemach SAGE



Generowanie JPK w Systemach SAGE

VAT z rejestrów wykorzystujących ten rodzaj transakcji będzie wykazywany na deklaracjach VAT-7, VAT-7K, VAT-7D w polu **Korekta podatku naliczonego, o której mowa w art. 89b ust. 4 ustawy.**

D.3.PODATEK NALICZONY - DO ODLICZENIA (w zł)		
47	Korekta podatku naliczonego od nabycia środków trwałych	50
48	Korekta podatku naliczonego od pozostałych nabyć	70
49	Korekta podatku naliczonego, o której mowa w art.89b ust.1 ustawy	0
50	Korekta podatku naliczonego, o której mowa w art.89b ust.4 ustawy	0

3. Testowanie poprawności pliku JPK – Sage e-Audytor

Aby mieć pewność, że pliki JPK są poprawne można je sprawdzić za pomocą Sage e-Audytor.

Sage e-Audytor

Sage e-Audytor - serwis internetowy , który sprawdza poprawność danych wygenerowanych w JPK.

umożliwia:

- Weryfikację matematyczną
- Weryfikację kompletności danych

Sage e-Audytor

- Weryfikację spójności logicznej
- Weryfikacja merytoryczna

Przykładowe testy, wykonywane przez eAudytora:

- Czy kwota podatku na fakturze została prawidłowo wyliczona i czy zgadza się z kwotą, wykazaną dla tej faktury w JPK_VAT
- Czy transakcje wewnątrzwspólnotowe zostały wykazane we właściwych polach JPK_VAT
- Czy data wystawienia faktury mieści się w przyjętym okresie rozliczeniowym

- Czy sumy kontrolne są prawidłowo wyliczone (np. czy liczba faktur w okresie rozliczeniowym jest równa sumie kontrolnej)
- Czy numeracja zapisów w księgach rachunkowych w JPK_KR następuje kolejno po sobie.
- Czy suma kwot netto sprzedaży jest zgodna z kwotą wykazaną w deklaracji VAT

Sage e-Audytor

Sprzedaż Podsumowanie Zakupy Podsumowanie Repozytorium Informacje dodatkowe

Przekazywanie plików

Kliknij lub przeciągnij pliki.

✓ Wyślij pliki

Lista plików

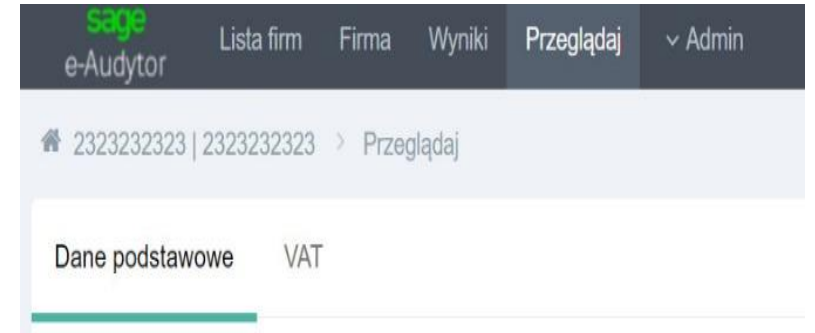
Nazwa	Typ	Data wczytania	Status	Uwagi
JPK_VAT_20160101_20160630_100630765.xml	JpkvatFile	17-06-2016 08:31:47	Zaimportowany	
JPK_FAZ_20160601_20160630_100525687.xml	JpkfaFile	17-06-2016 08:31:47	Zaimportowany	Liczba błędów lub ostrzeżeń: 6
JPK_FAS_20160601_20160630_100535812.xml	JpkfaFile	17-06-2016 08:31:47	Zaimportowany	Liczba błędów lub ostrzeżeń: 3

Wyniki

Identyfikator	Ważność	Tytuł
▲ Kategoria: Odsyłacz		
▶ JPK.CRZ012	Wysoka	Test, czy faktura została rozpoznana w rejestrze po dacie jej otrzymania.
▶ JPK.CRZ018	Średnia	Test, czy suma kwot netto sprzedaży 23% jest zgodna z kwotą wykazaną w deklaracji VAT.
▶ JPK.CRZ019	Średnia	Test, czy suma kwot VAT w przypadku sprzedaży 23% jest zgodna z kwotą wykazaną w deklaracji VAT.
▲ Kategoria: Walidacja spójności		
▶ JPK.INT008	Średnia	Test, czy wprowadzona kwota podatku należnego dla pozycji z faktury wystawionej "P_1" o numerze "P_2A" nie odbiega od iloczyn
▶ JPK.INT030	Średnia	Test, czy numeracja zapisów w dzienniku odpowiada numeracji w księdze głównej bądź księgach pomocniczych.
▶ JPK.INT001	Niska	Test, czy data wystawienia faktury mieści się w przyjętym okresie rozliczeniowym.

Przeglądaj

- summaryczne podsumowanie danych podstawowych firmy dotyczących liczby dokumentów z poszczególnych struktur JPK.
- umożliwia dodatkowo sprawdzenie zgodności poszczególnych pozycji z deklaracją VAT-7.



Sage e-Audytor

sage e-Audytor Lista firm Firma Wyniki **Przeglądaj**

526283153 | 526283153 > Przeglądaj

VAT 7 Dane transakcyjne Raportowanie Dane podstawowe

Nie został zaimportowany plik z deklaracją VAT-7.

▲ Grupa 🗑️

Nazwa	Netto (JPK)	Netto (e-Vat)	Netto Różnica	VAT (JPK)	VAT (e-VAT)	VAT Różnica
▲ Grupa: Ewidencja zakupu VAT						
Ewidencja zakupu VAT - środki trwałe (42, 43)	0,00 PLN	0,00 PLN	0,00 PLN	0,00 PLN	0,00 PLN	0,00 PLN
Ewidencja zakupu VAT - towary i usługi (44, 45)	695 001,00 PLN	198 456,00 PLN	496 545,00 PLN	87 238,00 PLN	25 458,00 PLN	61 780,00 PLN
Ewidencja zakupu VAT - ulga na zle długi (48)	0,00 PLN	0,00 PLN	0,00 PLN	0,00 PLN	0,00 PLN	0,00 PLN
Ewidencja zakupu VAT - korekty roczne (46 + 47)	0,00 PLN	0,00 PLN	0,00 PLN	0,00 PLN	0,00 PLN	0,00 PLN
▲ Grupa: Ewidencja sprzedaży VAT						
1. Ewidencja sprzedaży VAT - Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, zwolnione od podatku (10)	0,00 PLN	0,00 PLN	0,00 PLN	0,00 PLN	0,00 PLN	0,00 PLN

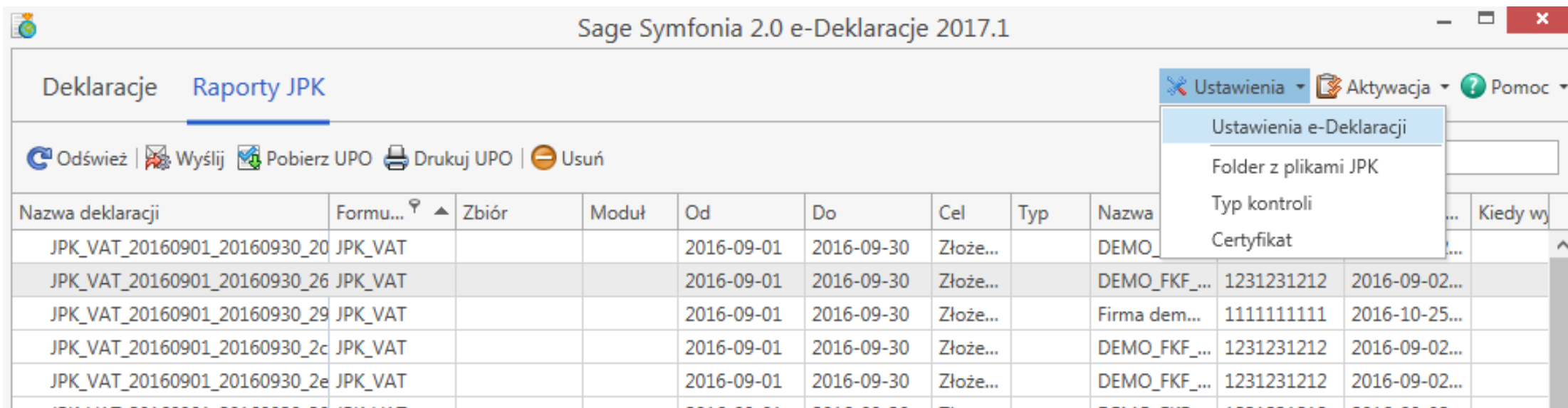
Wysyłanie plików JPK

4. Narzędzia do wysyłki plików JPK:

- E-deklaracje - Sage
- E-Dek- Elektroniczne Deklaracje- WORD Software
- Wysyłka JPK - Sage
- Aplikacja kliencka do wysyłania plików JPK-
Ministerstwo Finansów

Wysyłanie plików JPK

- E-deklaracje - Sage



The screenshot displays the Sage Symfonia 2.0 e-Deklaracje 2017.1 application window. The interface includes a menu bar with 'Ustawienia', 'Aktywacja', and 'Pomoc'. Below the menu bar, there are navigation buttons: 'Odśwież', 'Wyślij', 'Pobierz UPO', 'Drukuj UPO', and 'Usuń'. The main area contains a table with columns for 'Nazwa deklaracji', 'Formu...', 'Zbiór', 'Moduł', 'Od', 'Do', 'Cel', 'Typ', 'Nazwa', and 'Kiedy wy'. A context menu is open over the table, showing options: 'Ustawienia e-Deklaracji', 'Folder z plikami JPK', 'Typ kontroli', and 'Certyfikat'.

Nazwa deklaracji	Formu...	Zbiór	Moduł	Od	Do	Cel	Typ	Nazwa	Kiedy wy
JPK_VAT_20160901_20160930_20	JPK_VAT			2016-09-01	2016-09-30	Złoże...		DEMO_...	
JPK_VAT_20160901_20160930_26	JPK_VAT			2016-09-01	2016-09-30	Złoże...		DEMO_FKF_...	1231231212 2016-09-02...
JPK_VAT_20160901_20160930_29	JPK_VAT			2016-09-01	2016-09-30	Złoże...		Firma dem...	1111111111 2016-10-25...
JPK_VAT_20160901_20160930_2c	JPK_VAT			2016-09-01	2016-09-30	Złoże...		DEMO_FKF_...	1231231212 2016-09-02...
JPK_VAT_20160901_20160930_2e	JPK_VAT			2016-09-01	2016-09-30	Złoże...		DEMO_FKF_...	1231231212 2016-09-02...

Wysyłanie plików JPK

- E-Dek- Elektroniczne Deklaracje- WORD Software

Lista deklaracji

Firma:

Grupa formularzy: (wszystkie)

Okres: 2016 (cały rok)

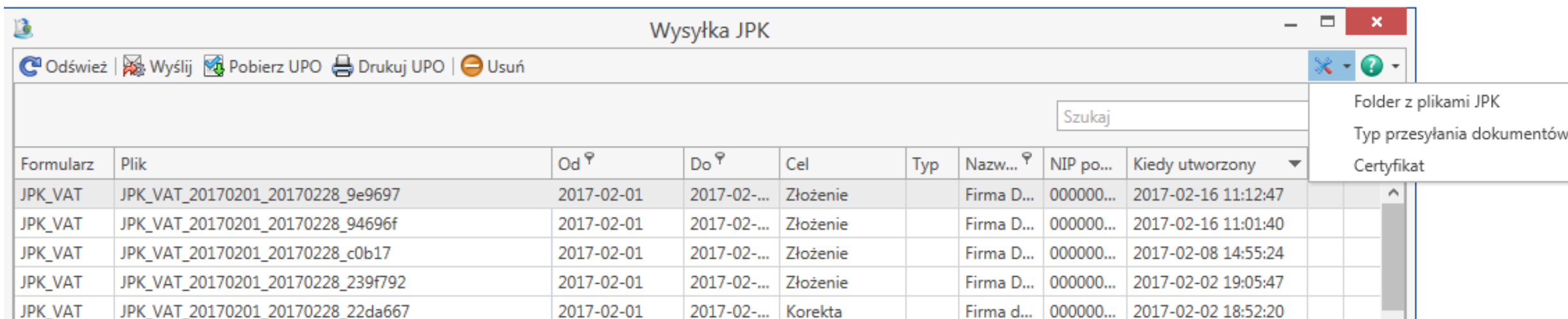
Firma	Formularz	Okres	Opis	Weryfikacja	Wysyłka	Data przyjęcia
	JPK_VAT (2016-09	Plik kontrolny VAT	poprawna	do wysłania	

Wybierz zadanie

- Utwórz nową deklarację
- Otwórz wybraną deklarację
- Usuń deklarację
- Wyświetl informacje o wybranej deklaracji
- Utwórz kopię lub korektę wybranej deklaracji
- Wczytaj nową deklarację z pliku
- Wydrukuj deklarację lub potwierdzenia UPO

Wysyłanie plików JPK

- Wysyłka JPK - Sage



The screenshot shows a web application window titled "Wysyłka JPK". The interface includes a toolbar with buttons for "Odśwież", "Wyślij", "Pobierz UPO", "Drukuj UPO", and "Usuń". A search bar with the placeholder "Szukaj" is present. Below the search bar is a table with the following columns: "Formularz", "Plik", "Od", "Do", "Cel", "Typ", "Nazw...", "NIP po...", and "Kiedy utworzony". The table contains five rows of data. A dropdown menu is open on the right side of the table, showing options: "Folder z plikami JPK", "Typ przesyłania dokumentów", and "Certyfikat".

Formularz	Plik	Od	Do	Cel	Typ	Nazw...	NIP po...	Kiedy utworzony
JPK_VAT	JPK_VAT_20170201_20170228_9e9697	2017-02-01	2017-02-...	Złożenie		Firma D...	000000...	2017-02-16 11:12:47
JPK_VAT	JPK_VAT_20170201_20170228_94696f	2017-02-01	2017-02-...	Złożenie		Firma D...	000000...	2017-02-16 11:01:40
JPK_VAT	JPK_VAT_20170201_20170228_c0b17	2017-02-01	2017-02-...	Złożenie		Firma D...	000000...	2017-02-08 14:55:24
JPK_VAT	JPK_VAT_20170201_20170228_239f792	2017-02-01	2017-02-...	Złożenie		Firma D...	000000...	2017-02-02 19:05:47
JPK_VAT	JPK_VAT_20170201_20170228_22da667	2017-02-01	2017-02-...	Korekta		Firma d...	000000...	2017-02-02 18:52:20

Wysyłanie plików JPK

Aktualne wersje
> Aktualne wersje modułów Sage Symfonia Start 2.0
> Aktualne wersje modułów Sage Symfonia Start
> Aktualne wersje modułów Sage Symfonia 2.0
> Aktualne wersje modułów Sage Symfonia
> Aktualne wersje modułów Sage Symfonia ERP
> Dodatkowe oprogramowanie

Kontakt

Promocje

Regulaminy

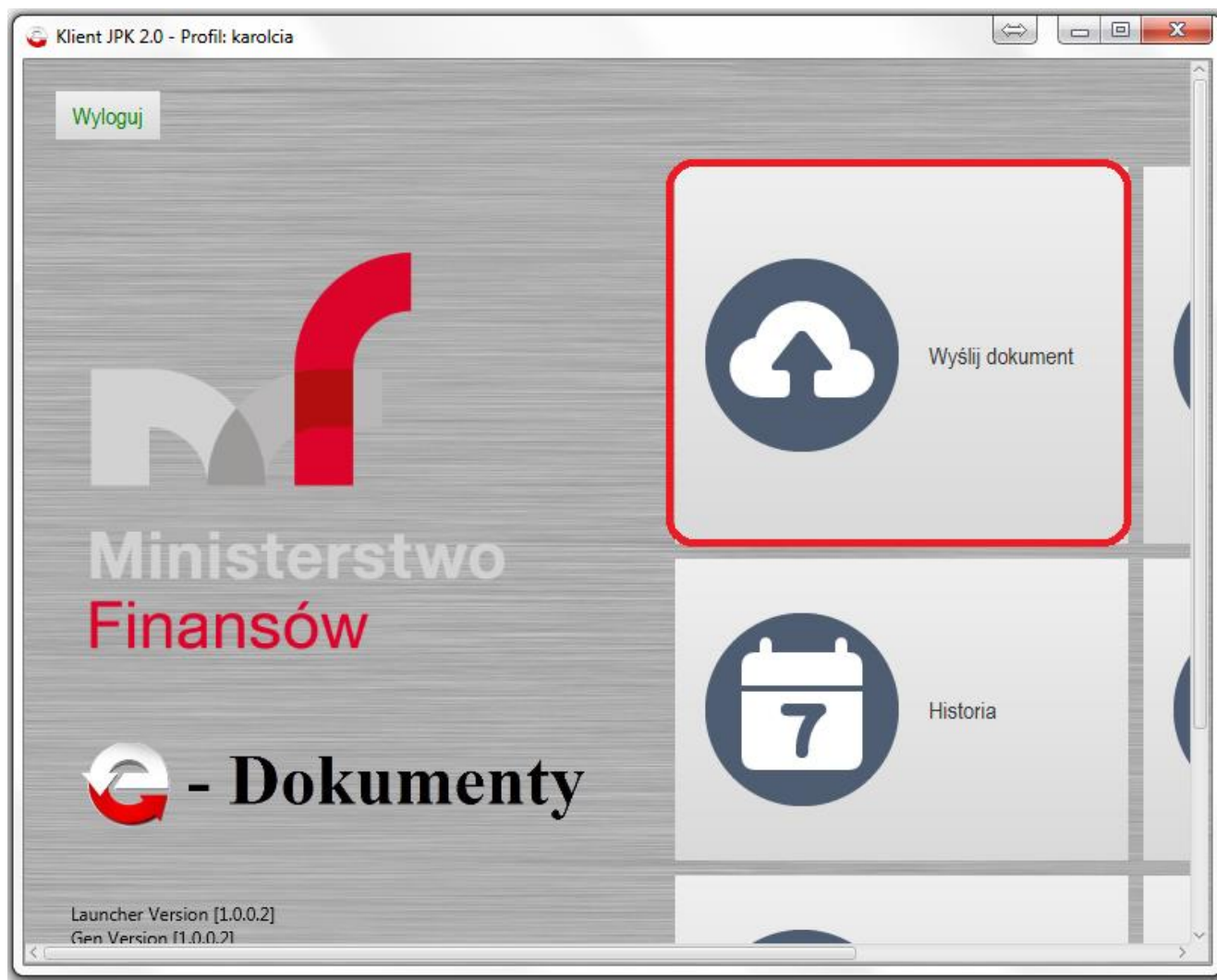
Blog Sage

Serwer kluczy sprzętowych	
Klient serwera kluczy	
Narzędzie do wysyłki JPK UWAGA! Narzędzie do wysyłki JPK przestało być aktualizowane i 10.03.2017 r. zostanie całkowicie usunięte. Aktualne narzędzie do wysyłki JPK jest utrzymywane w ramach Sage e-Box.	

Wysyłanie plików JPK

- **Aplikacja kliencka do wysyłania plików JPK-
Ministerstwo Finansów**

Wysyłanie plików JPK



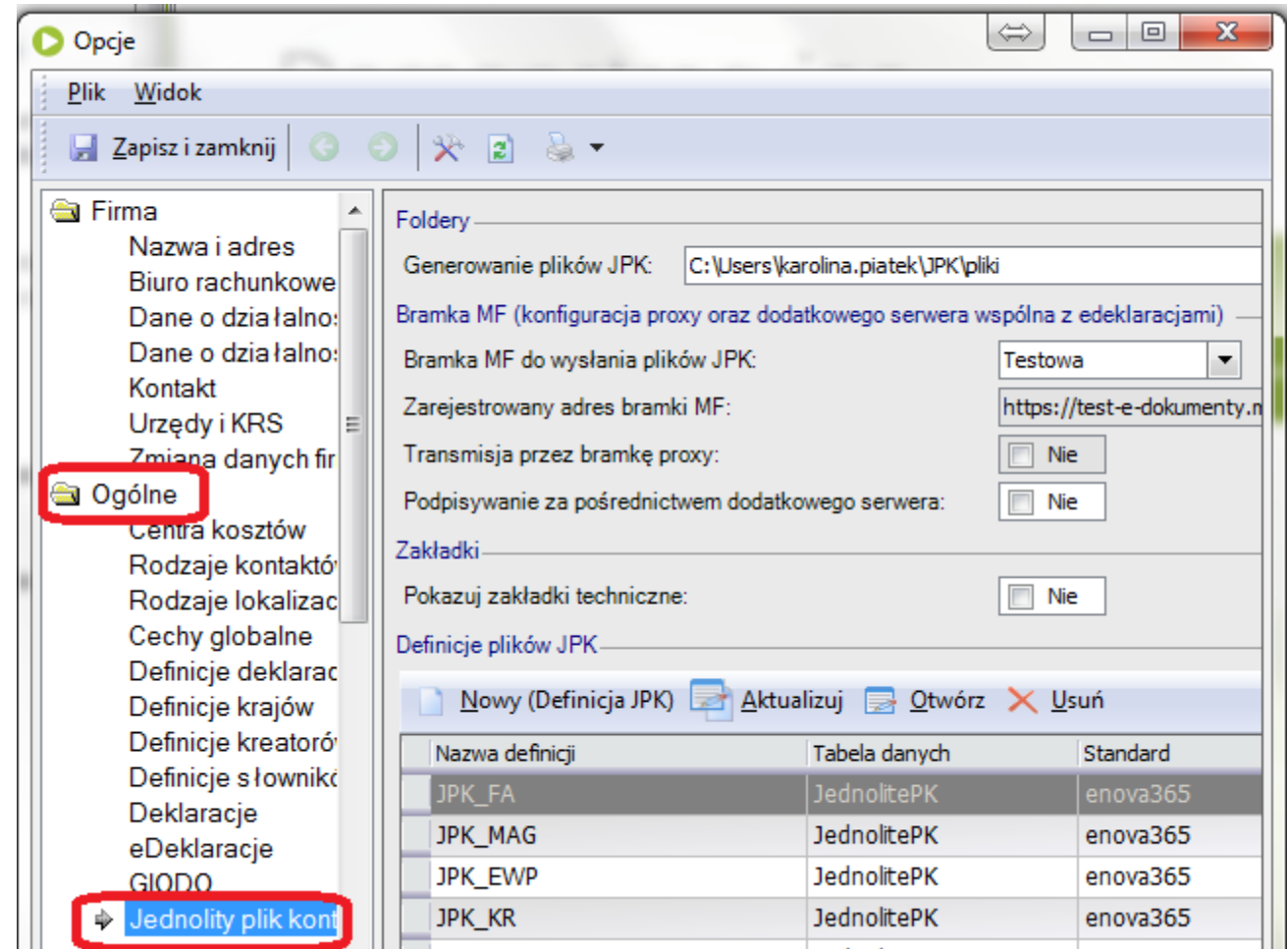
Generowanie JPK w programie Enova365

5. Generowanie JPK_VAT w programie Enova 365

Generowanie JPK w programie Enova365

Konfiguracja

Narzędzia/Opcje/Ogólne/
Jednolity plik kontrolny.



Generowanie JPK w programie Enova365

- **Foldery**

Foldery

Generowanie plików JPK: C:\Users\karolina.piatek\JPK\pliki

Bramka MF (konfiguracja proxy oraz dodatkowego serwera wspólna z edek

Bramka MF do wysłania plików JPK: Testowa

Zarejestrowany adres bramki MF: https://test-

Transmisja przez bramkę proxy: Nie

Podpisywanie za pośrednictwem dodatkowego serwera: Nie

Zakładki

Pokazuj zakładki techniczne: Nie

Definicje plików JPK

Generowanie JPK w programie Enova365

- **Bramka MF** (testowa czy oficjalna)

Bramka MF (konfiguracja proxy oraz dodatkowego serwera wspólna z edeklaracjami)

Bramka MF do wysłania plików JPK:	Testowa ▼
Zarejestrowany adres bramki MF:	https://test-e-dokumenty.mf.gov.pl
Transmisja przez bramkę proxy:	<input type="checkbox"/> Nie
Podpisywanie za pośrednictwem dodatkowego serwera:	<input type="checkbox"/> Nie

Generowanie JPK w programie Enova365

- **Zakładki**- pokazuj pliki opisujące wysyłkę oraz informację zwrotną z bramki

Zakładki

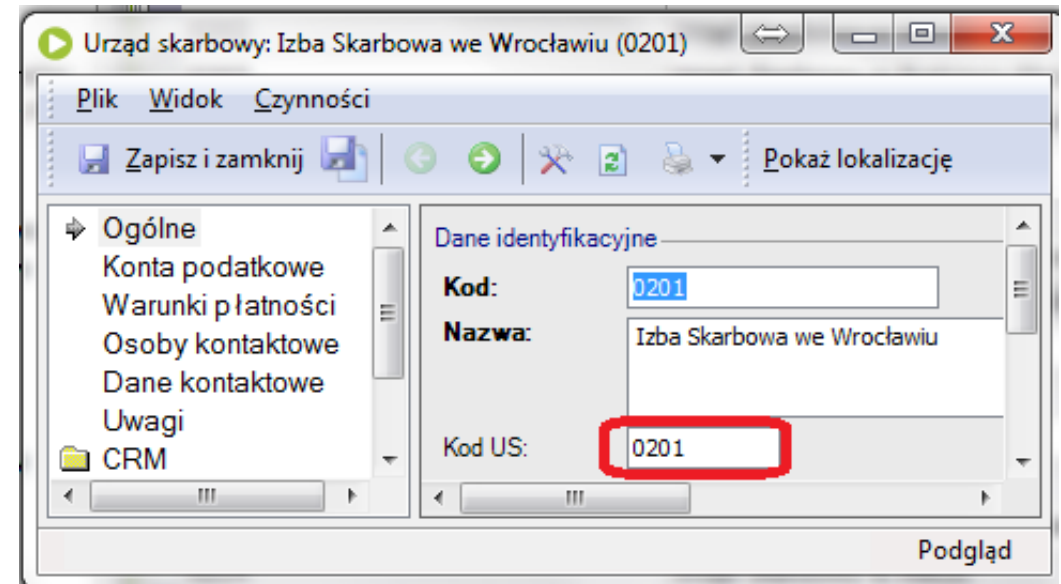
Pokazuj zakładki techniczne:



Generowanie JPK w programie Enova365

Ustawienia:

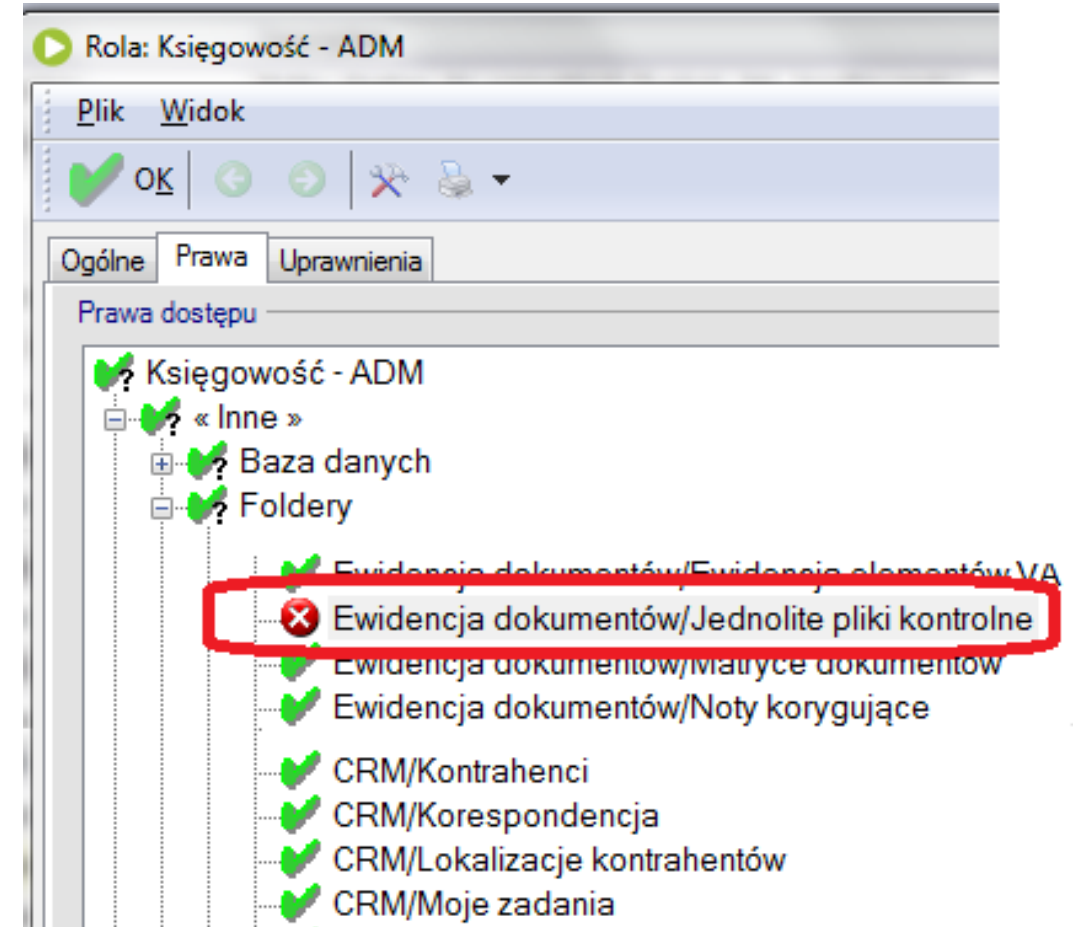
e-kod dla Urzędu Skarbowego
Kontrahenci i Urzędy/Urzędy
Skarbowe/urząd/Ogólne- Kod US



Generowanie JPK w programie Enova365

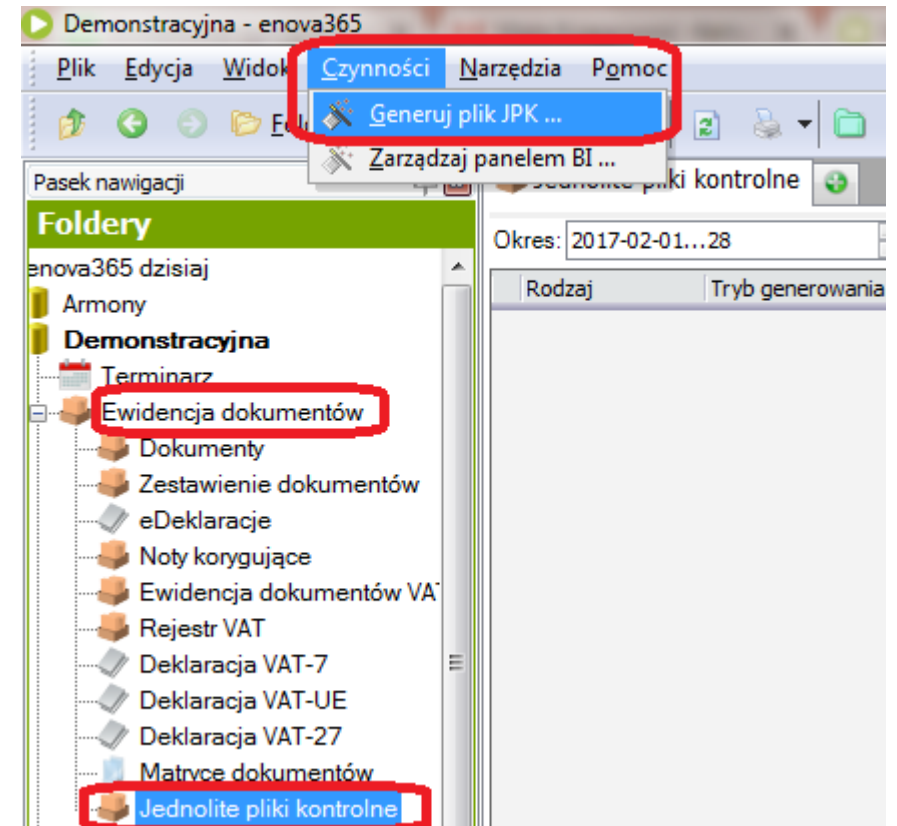
Ustawienia:

Zablokowanie widoczności listy
Jednolitych Plików Kontrolnych
dla danej Roli.



Generowanie JPK w programie Enova365

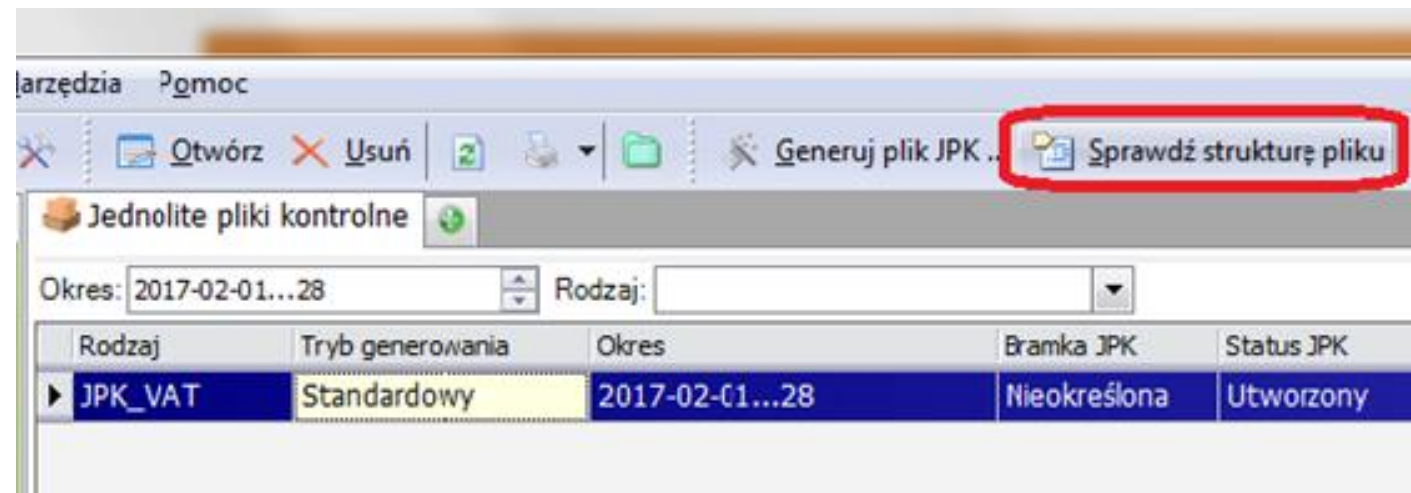
Generowanie Pliku JPK:
Ewidencja dokumentów/
Jednolite pliki kontrolne



Generowanie JPK w programie Enova365

Sprawdzanie struktury plików

Ewidencja dokumentów/Jednolite pliki kontrolne

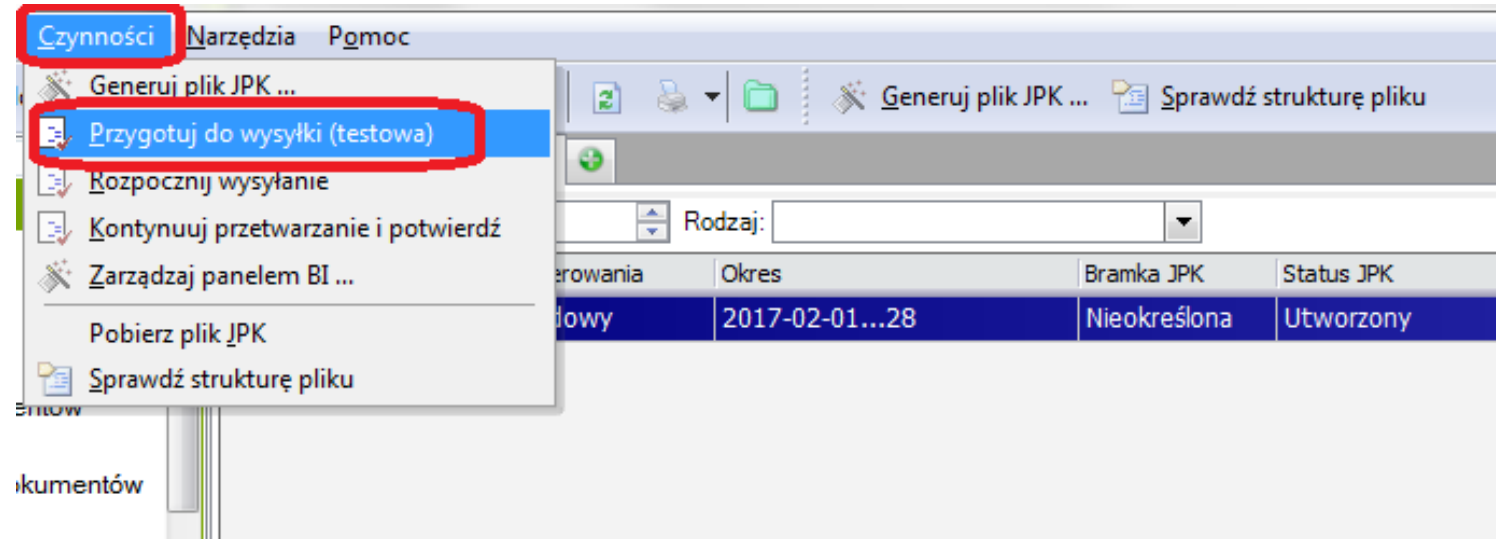


Generowanie JPK w programie Enova365

Wysyłanie plików JPK:

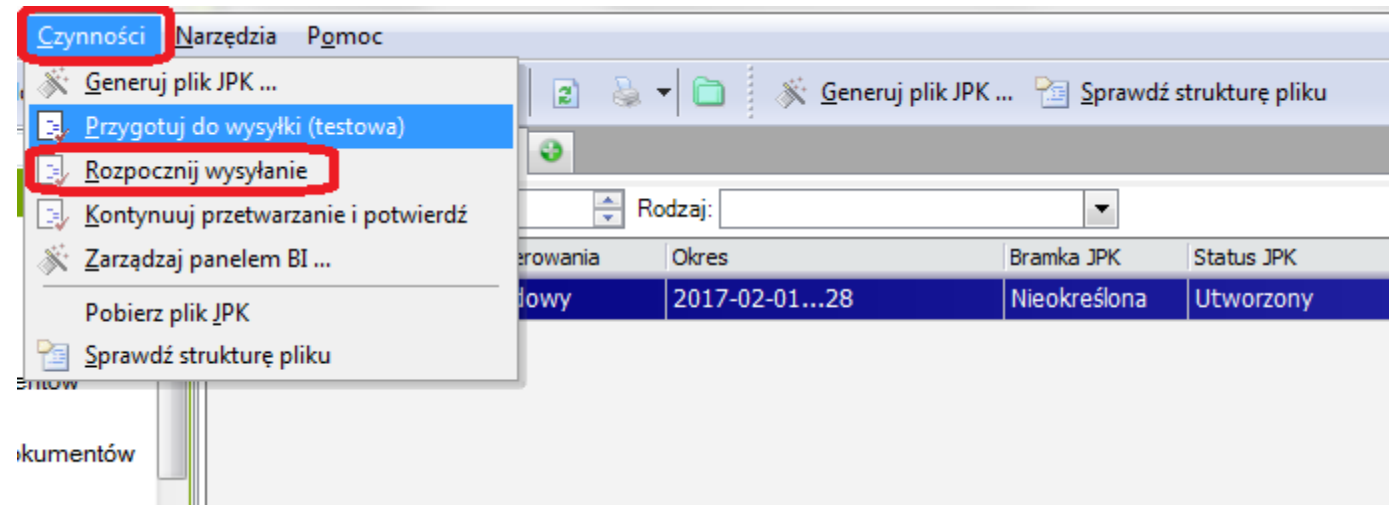
Ewidencja dokumentów/Jednolite pliki kontrolne:

- Przygotuj do wysyłki plik JPK dzielony jest na mniejsze części (paczki), następnie jest pakowany oraz podpisywany,



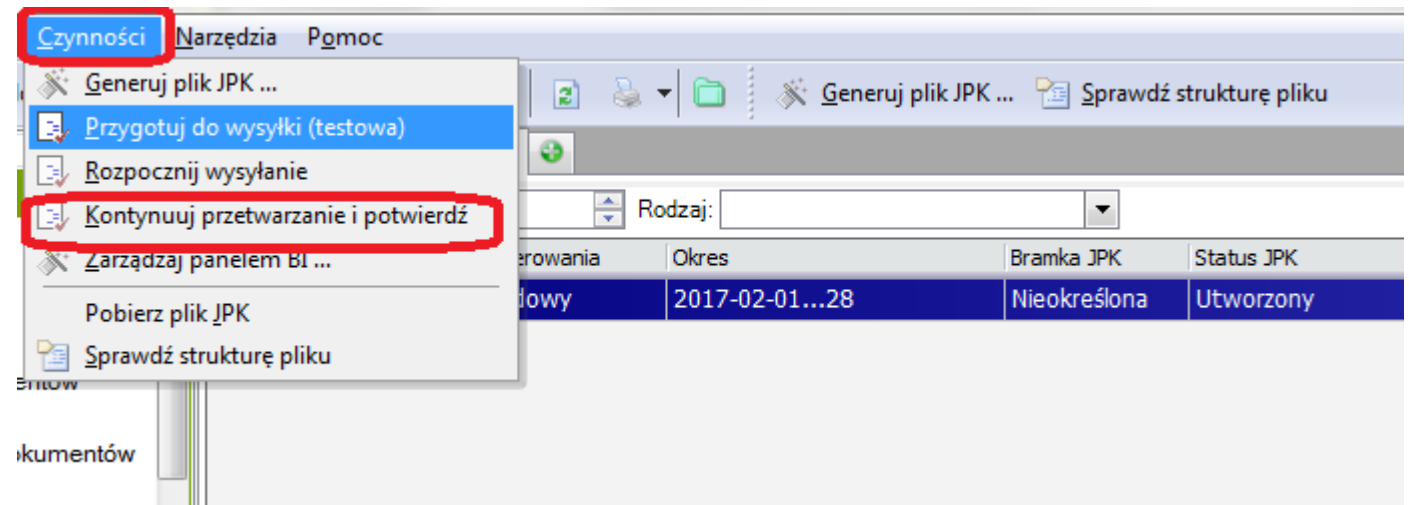
Generowanie JPK w programie Enova365

- Rozpocznij wysyłanie - przygotowany/obrobiony plik wysyłany jest do bramki ministerstwa



Generowanie JPK w programie Enova365

- Kontynuuj przetwarzanie i potwierdź- następuje sprawdzenie poprawności wysłanego pliku



Integrator umożliwia:

- Generowanie struktur JPK z obcych systemów poprzez tabele SQL lub xls.
- Generowanie JPK z Symfonia ERP dla wersji starszych niż 2016.1.
- Szyfrowanie i wysyłanie plików JPK.
- Scalanie struktur ewidencyjnych - JPK_VAT

Integrator

Integrator Plików JPK v2016.20

Akcje podstawowe | Akcje importu

Scalanie | **Wybierz źródło** | Podgląd pliku JPK | Wyślij plik JPK | Wyloguj się

Generowanie | Pod... | Wy... | Wy...

Generowanie < | Typ źródła: Arkusze Excel | Typ pliku: JPK_VAT | Urząd skarbowy: URZĄD SKARBOWY W BOLESŁAWCU | Format daty: yyyy-MM-dd

Data od: | Typ | przyklad(2).xlsx

Wy > | Arkusze Excel | Tabele SQL | Symfonia ERP

Pole

- ⊕ P10
- ⊕ P11
- ⊕ P12
- ⊕ P13

um kraju, zwolnione od podatku - Podstawa opodatkowania w zł
rium kraju - Podstawa opodatkowania w zł
ust. 1 pkt 4 ustawy - Podstawa opodatkowania w zł
um kraju, opodatkowane stawką 0% - Podstawa opodatkowania w zł

Integrator

Typ źródła: Arkusze Excel Typ pliku: JPK_VAT Urząd skarbowy: URZĄD SKARBOWY W BOLESŁAWCU
Data od: 2017-01-01 Data do: 2017-01-31 Format daty: yyyy-MM-dd
Wybierz Plik: C:\Integrator JPK\TEST\Kopia przykład(2).xlsx

Pole	Opis
P10	Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, zwolnione od podatku - Podstawa opodatkowania w zł
P19	Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 22% albo 23% - Podstawa opodatkowania w zł

Rejestr	Kwota	Stawka	Stawki VAT	Typ rejestru	Rodzaj dokumentu...	Rodzaj rejestru	Przeznacz...	Rejestry z polem...	Rejestry z polem...	Rodzaj dokumentów	Kontrahenci
Rejestr ...	Netto	Zaznaczone	23.00%	Wszystkie ...	Razem nor...			Wszystkie ...	Wszystkie ...		Wszyscy kon...

Integrator

Integrator Plików JPK v2016.20

Akcje podstawowe | Akcje importu

Generuj | Zapisz ustawienia | Import Ustawień | Eksport Ustawień | Zobacz dane z pliku

Typ źródła: Arkusze Excel | Typ pliku: JPK_VAT | Urząd skarbowy: URZĄD SKARBOWY W BOLESŁAW
Data od: 2017-01-01 | Data do: 2017-01-31 | Format daty: yyyy-MM-dd
Wybierz | Plik: C:\Integrator JPK\TEST\Kopia przyklad(2).xlsx

Pole	Opis
P19	Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 22% albo 23% - Pods
Rejestr	Kwota
Stawka	Stawki VAT
Typ rejestru	Rodzaj dokumen...
Rodzaj rejestru	Przeznac...
Rejestry z polem...	Rejes polen

Metodyka wdrożenia



Karolina Piątek