Obowiązek wysyłania Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK)

Instrukcja

Jednolity Plik Kontrolny (JPK) jest zbiorem danych pochodzących z ksiąg podatkowych. Tworzony jest poprzez bezpośredni eksport danych z systemów informatycznych podmiotu gospodarczego. JPK zawiera informacje o operacjach gospodarczych za dany okres, które posiadają określony układ i format (schemat xml), ułatwiający ich przetwarzanie.

Comiesięczny obowiązek przekazywania JPK do 25 dnia każdego miesiąca dotyczy struktury Ewidencji zakupu i sprzedaży VAT (JPK_VAT).

Pozostałe struktury przekazywane są na żądanie organów podatkowych i kontroli skarbowej.

JPK na żądanie obejmują:

- księgi rachunkowe JPK_KR
- wyciąg bankowy JPK_WB
- magazyn JPK_MAG
- faktury VAT JPK_FA
- podatkowa księga przychodów i rozchodów JPK_PKPIR
- ewidencja przychodów JPK_EWP.

Raport JPK musi zostać podpisany cyfrowym podpisem z kwalifikowanym certyfikatem lub potwierdzony profilem zaufanym ePUAP, a także powinien być spójny z danymi zawartymi w deklaracji VAT-7. Znaczenie poszczególnych pól JPK_VAT odpowiada pozycjom VAT-7.

Przykładowo: w programie FIRMA2000 Pole sekcji: <SprzedazWiersz> K_10 odpowiada pozycji: 10 w deklaracji VAT-7 (sekcja C. Rozliczenie podatku należnego, Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, zwolniona od podatku).

Wszelkie informacje na temat JPK oraz ich struktur można znaleźć na stronie Ministerstwa Finansów: <u>http://www.finanse.mf.gov.pl/pp/jpk</u>

Program sprzedażowo-magazynowy FIRMA2000 umożliwia wygenerowanie następujących struktur JPK:

- JPK_VAT ewidencja zakupu i sprzedaży VAT,
- JPK_FA faktury VAT,
- JPK_MAG magazyn.

W celu wygenerowania pliku JPK wg określonej struktury należy w pierwszej kolejności przygotować dane konfiguracyjne. FIRMA2000 udostępnia przykładową konfigurację pozycji JPK, obowiązkiem każdego Klienta jest dokonanie jej weryfikacji i dostosowanie do wymagań danego podmiotu gospodarczego.

ASCO Systemy Informatyczne Sp. z o.o. Sp. k., nie ponosi odpowiedzialności za błędnie wprowadzone dane do pliku JPK.

<u>W celu prawidłowego wygenerowania pliku JPK zalecane jest zaktualizowanie programu FIRMA2000 do najnowszej wersji</u>.

Generowanie pliku JPK – instrukcja skrócona

W celu sporządzenia raportu JPK_VAT należy po uruchomieniu programu FIRMA2000 wykonać następujące kroki:

- A. Zamknięcie/Inwentaryzacja → 2. Przekazanie danych do programów księgowych → H. Jednolity Plik Kontrolny
 - 5. Konfiguracja dekretacji JPK_VAT należy wprowadzić kod Urzędu Skarbowego oraz dane firmy.
 - 4. Konfiguracja pozycji JPK F12 Alt+F6 zaczytanie domyślnej konfiguracji z pliku. <u>Pobrane ustawienia bezwzględnie należy zweryfikować i dostosować do wymagań firmy.</u>

Konfiguracja stawek VAT zaczytuje się automatycznie na podstawie ustawień z modułu: B. Narzędzia -> 2.Konfiguracja -> 2.Konfiguracja zbiorcza -> Konfiguracja A -> VAT

Powyższe dane uzupełnia się jednorazowo podczas pierwszego uruchomienia funkcji lub w przypadku zmiany danych.

- A. Zamknięcie/Inwentaryzacja → 2. Przekazanie danych do programów księgowych -> E. Globalne parametry konfiguracyjne do FK – ustawienie opcji 'domyślne' przy każdym podpunkcie. Powyższe dane uzupełnia się jednorazowo podczas pierwszego uruchomienia funkcji lub w przypadku zmiany danych.
- 3. 1.Generuj JPK_VAT. Opcja 'pokaż zakres' umożliwia określenie typów dokumentów jakie mają zostać uwzględnione podczas eksportu.
- 4. Wygenerowany plik JPK_VAT powinien być zgodny z deklaracją VAT-7. Zalecane jest zapoznanie się z raportem w celu weryfikacji danych.
- 5. Utworzony plik JPK z rozszerzeniem XML np. JPK_VAT_17-01-24.XML, automatycznie zapisuje się w folderze Firmy 2000 o nazwie DEKRET (np. C:\F2000\DEKRET).

Generowanie pliku JPK Instrukcja rozszerzona dla wersji tekstowej oraz graficznej programu

Aby sporządzić raport JPK_VAT należy po uruchomieniu programu przejść do opcji:

A. Zamknięcie/Inwentaryzacja → 2. Przekazanie danych do programów księgowych → H. Jednolity Plik Kontrolny



Uruchamiamy opcję 5. Konfiguracja dekretacji JPK_VAT.

<pre>IF2000 Zamknięcia/Inwentaryzacja</pre>	- □ × SU 11:06:05
1. S 2. K 2. K 3. Z 4. Wydruki kontr 5. Z 5. Odpis aktuali 6. A 6. Eksport danyc 7. K 7. Powrót 8. O 9. Wyd <mark>ruki A. Zamknięcia/ Inwenta B. Narzędzia C. Kasa/ Płatności D. Produkcja E. Warsztat samochodow F. Koniec C. H. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C</mark>	Jednolity Plik Kontrolny . Generuj JPK VAT 2. Generuj JPK FAKTURA 3. Generuj JPK MAGAZYN 4. Konfiguracja pozycji JPK S. Konfiguracja dekretacji JPK VAT 6. Konfiguracja dekretacji JPK FAKTURA 7. Konfiguracja dekretacji JPK MAGAZYN R Ksenofont Kasim Pozostałe Kontrola unikalności numerów kontrahentów Globalne parametry konfiguracyjne do FK Kopiowanie nazwy skróconej na FKID Intrastat Wydruk / Export do WINSAD Jednolity Plik Kontroli

🔀 Firma2000 ver:4.27FK (c) 2017 ASCO [Wersja DEMO NS:10#160216:7]			- 🗆 X
<u>1</u> . Sprzedaż <u>2</u> . Korekty sprzedaży <u>3</u> . Zakupy <u>4</u> . Korekty zakupów <u>5</u> .	Zamówienia/ Reklamacje/ Braki <u>6</u> . Analizy <u>7</u> . Karto	oteki systemu <u>8</u> . Oddziały/ Magazyn	<u>9</u> . Wydruki
A. Zamknięcia/ Inwentaryzacja B. Narzędzia C. Kasa/ Płatności D. Pro	dukcja <u>E</u> . Warsztat samochodowy		
📄 📑 🗟 🗟 - 🔂 🔂 🍫 😰 🤌	훰 🚑 🔃 🎕 - 🐗 🗞	A 🔊 🏭 🚨 -	
	1. KP98/KH98 (CDN Klasyka) 4. WF-KAPER 5. WF-FAKIR 6. Symfonia FK 7. RAKS 8. FINKA 9. Rachmistrz (InsERT) A. Ksenofont B. Kasim C. Pozostałe D. Kontrola unikalności numerów kontrahentów E. Globalne parametry konfiguracyjne do FK E. Kopiowanie nazwy skróconej na FKID	- - -	
	G. Intrastat Wydruk / Export do WINSAD		
	H. Jednolity Plik Kontroli	1. Generuj JPK VAT	
	·	2. Generuj JPK FAKTURA	
		3. Generuj JPK MAGAZYN	
		4. Konfiguracja pozycji JPK	
		5. Konfiguracja dekretacji JPK VAT	\neg
	FIRMA	6. Konfiguracja dekretacji JPK FAKT	
	CJSCO. Systemy informatyczne	 Konfiguracja dekretacji JPK MAG/ 	AZYN
	Oddział:1 Stanowisko:06 Ope	erator:SU 💻 Insert 💷 CapsLo	ock 15/12/2017 10:07:41

W tej części konfiguracji należy podać kod Urzędu Skarbowego właściwego dla firmy (pod klawiszem F2 istnieje możliwość wyboru kodu Urzędu) oraz pozostałe dane dotyczące adresu firmy (w przypadku automatycznego zaczytania danych adresowych z ustawień programu należy zweryfikować ich poprawność). Powyższe dane uzupełnia się jednorazowo podczas pierwszego uruchomienia funkcji lub w przypadku zmiany danych. Uzupełniamy wszystkie pozycje poza trzema ostatnimi. Pozycje te zostały ustawione domyślnie.



📠 Firma2000 ver:4.27FK	(c) 2017 ASCO [Wersja DEMO NS:10#160216	:7]					\times
<u>1</u> . Sprzedaż <u>2</u> . Korekty s	przedaży <u>3</u> . Zakupy <u>4</u> . Korekty zakupów	5. Zamówienia/ Reklamacje/ Braki 6. Analizy	7. Kartoteki systemu <u>8</u> . Ode	działy/Magazyn <u>9</u> .	Wydruki		
<u>A</u> . Zamknięcia/ Inwentaryza	acja <u>B</u> . Narzędzia <u>C</u> . Kasa/Płatności <u>D</u>	Produkcja <u>E</u> . Warsztat samochodowy					
	🖻 • 🔛 📆 🗞 😭 🦸) 🚑 🚑 🔃 🏟 - 🐗	🗞 🍰 🕵	- 🧟 🖌			
	Konfiguracia: IPK VAT - ustawienia				×		
	Koninguracja. JPK VAT - ustawienia				^		
	Kadumadu i	4000					
	Kod urzędu :						
	wojewodziwo .	MALOPOLSKIE					
	Powiat .	KRAKOWSKI					
		BALICKA					
	Nr domu	100					
	Misiocowość						
	Ked postowy	20.140					
	Roate :	30-149 KRAKÓW					
	Poczia .	K 18K 19K 29K 24K 28K 29K 20K	22 K 25 K 26 K 27 K 20	16.20			
	Podatek naliszony :		_33,K_33,K_30,K_37,-K_36	5,-1_39			
	Podatek Haliczofiy .	1_44,N_40,N_47,N_46,N_49,N_50					
	Schemathazwy pirku.						
	🖌 Akceptacja	Rezygnacja		Domyślne			
	Kod urzędu skarbowego do którego przes	yłana jest deklaracja					
						_	
					10		
			\sim A				
		200				///	
						9	
		35					
		Oddział:1 Stanowisko:0	06 Operator:SU 💻 Inser	rt 📃 CapsLock	15/12/2017	10:10:44	

W przypadku generowania JPK_FA oraz JPK_MAG należy zapoznać się z pozostałymi konfiguracjami. Za pomocą opcji "Domyślne" program automatycznie wypełni ustawienia.

■ F2000		_		×
Zamknięcia/Inwentaryzacja		SU	12:	24:41
Konfigurad	ja: JPK FAKTURA - ustawienia			
Id VAT podstawowa : K Id VAT obniżona 1 : K Id VAT obniżona 2 : K Id VAT obniżona 3 : Schemat nazwy pliku: JPI Akceptacja	19 17 15 <_FA_ <rr>-<mm>-<dd>.XML Rezygnacja Domyślne</dd></mm></rr>			
C. Kasa/ Płatności D. Produkcja E. Warsztat samochodow F. Koniec	B.Kasim C.Pozostałe D.Kontrola unikalności numerów kontraher G.Globalne parametry konfiguracyjne do F F.Kopiowanie nazwy skróconej na FKID G.Intrastat Wydruk / Export do WINSAD H.Jednolity Plik Kontroli	ıtów FK	1	
Id stawki VAT podstawowej w :	JPK VAT (23% 22%)			

📓 Firma2000 ver:4.27FK (c) 2017 ASCO [Wersja	DEMO NS:10#160216:7]						×
<u>1</u> . Sprzedaż <u>2</u> . Korekty sprzedaży <u>3</u> . Zakupy A Zamkniecia (Inwontaniacja B Narzedzia C	<u>4</u> . Korekty zakupów <u>5</u> . Zamówienia/	Reklamacje/Braki <u>6</u> . Analizy	7. Kartoteki systemu	<u>8</u> . Oddziały/ Magazyn	<u>9</u> . Wydruki		
A. Zamknięcia/ inwentaryzacja <u>b</u> . Ivarzędzia <u>c</u> .			🔶 er er i				
			¥ <u>a</u> 22° 239 3				
Vonfiguracia IDK	EAKTURA ustawionia				×		
Nonliguracja: JPN					^		
Id VAT podstawow	ra : K_19						
Id VAT obniżona 1	: <u>К_</u> 17						
Id VAT obnižona 2 Id VAT obnižona 3	:						
Schemat nazwy p	liku: JPK_FA_ <r< td=""><td>R>-<mm>-<dd>.XML</dd></mm></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></r<>	R>- <mm>-<dd>.XML</dd></mm>					
✓ Akceptac	ja	Rezygnacja		Domyślne			
Id stawki VAT podstav	vowej w JPK VAT (23% 22%)						
			C.	/			
			· · / /		10		-
		20 0					1
		Systemy info	rmatyczne				
		Oddział:1 Stanowisko:	0 Operator SI .	Insert Cansl	ock 15/12/201	7 10:12:4	5

III F	2000		_		×
Zai	mknięcia/Inwentaryzacja		SU	12:2	25:22
	Konfigurac	ja: JPK MAGAZYN - ustawienia]
	Typy dokumentów : PZ Kierunek dokumentów: PZ	{DTYP_PZM,DTYP_PZMKOR};WZ={DTYP_WZ,DT +K;WZ=-K;MM=-M;RW=-			
	Akceptacja	Rezygnacja Domyślne			
	B. Narzędzia C. Kasa/ Płatności D. Produkcja	A.Ksenofont 8.Kasim C.Pozostałe			
	F. Koniec	D.Kontrola unikalności numerów kontrahe E.Globalne parametry konfiguracyjne do F.Kopiowanie nazwy skróconej na FKID G.Intrastat Wydruk / Export do WINSAD H.Jednolity Plik Kontroli	ntóv FK	V	
Man	owanie typów dokumentów				

📓 Firma2000 ver:4.27FK	(c) 2017 ASCO [Wersja DEMO NS:10#	160216:7]		- 🗆 X
<u>1</u> . Sprzedaż <u>2</u> . Korekty sp	orzedaży <u>3</u> . Zakupy <u>4</u> . Korekty zako	upów <u>5</u> . Zamówienia/ Reklamacje/ Braki <u>6</u> . Analizy <u>7</u> . Kartot	teki systemu <u>8</u> . Oddziały/ Magazyn <u>9</u>). Wydruki
<u>A</u> . Zamknięcia/ Inwentaryza	cja <u>B</u> . Narzędzia <u>C</u> . Kasa/ Płatność	si <u>D</u> . Produkcja <u>E</u> . Warsztat samochodowy		
	ir - 🔛 📆 🐝 📰	🤌 🚑 🌉 🗓 🎕 • 🐗 🗞	A 🖓 🏭 🤷 -	
	📧 Konfiguracja: JPK MAGAZYN -	ustawienia		×
	Typy dokumentów :	E{DTYP_MM,DTYP_FFDO};RW={DTYP_WW,DTYP_N	MKORM}	
	Kierunek dokumentow.	PZ=+K,VVZ=-K,MIVI=-M,RVV=-		
	Schemat nazwy pliku:	JPK_MAG_ <magazyn>_<rr>-<mm>-<dd></dd></mm></rr></magazyn>		
	✓ Akceptacja	⊗Rezygnacja	Domyślne	
	Mapowanie typów dokumentów			
			A	
		Systemy informatyczne		
		Oddziak1 Stanowicke-06 Oper	rator SI Inset Canal ad	k 15/12/2017 10:16:01
		Oduziai. i Stanowisko.06 Oper	ator.50 insert insert CapsLoci	13/12/2017 10.10.01

Po dokonaniu konfiguracji dekretacji JPK przechodzimy do pozycji **4.Konfiguracja pozycji JPK**. Na podstawie tych ustawień program wygeneruje odpowiednie dane wg zadanych kryteriów. F2000 umożliwia zaczytanie domyślnej konfiguracji, opcja dostępna pod F12 -> Alt+F6.

Pobrane ustawienia bezwzględnie należy zweryfikować i dostosować do wymagań firmy.

F2000									- 0	×
Zamkn	iecia/	/Inwei	ntaryzac	ja					SU 11:18	:06
					Klasyt	ikacja	JPK VAT			
			r Do	ost	ępne opc	ie				
	Kc	od JPI	< Ty Ins	5	– Dodaj	j				
			Spa	acj	a – Edycj	ja				
	K	10	FA Alt	t F	5 - Zapis	sanie ko	nfiguracj	ji do pliku		
	K_	_10	P Al1	t F	6 – Odczy	/t konfi	guracji z	z pliku		
	K_	_11	FA Wp1	isz	szukane	słowa				
	K_	12	FA L							
	K_	_13	FA K <mark>RV</mark>		C	NORM	NODKO			
	K_	_13	P KRP		C					
	K_	_21	FA KRV			UE				
	K_	_22	FAE KRF	۲.		EXP				
	K_	23	PZK 39	40	PZK	UE				
	K_	_24	FA KRV			UE				
	K_	25	FAE KRF	ર	A					
	K_	25	FAE KRF	ર	В					
	K	26	FAE KRF	ર	A					
	ĸ	26	FAE KRF	۲ ک	В					
	ĸ	27	KRR FAE			EXP				
	К	28	FAE KRE	ž		EXP				
	К	29	FA KRV	- -		UF				
		_								
Esc no	wrót F	nter	uruchom	ien	ie wybrar	nei opci	i E3 filt	trui		
-96 p6		meer	uruenom	i en	ie wybrai		1 13 1110	ci aj		
🔚 Firma2000 v	er:4.27FK (c) 2	017 ASCO [Wersja DEMO NS:10	#1602	16:7]				—	×
<u>1</u> . Sprzedaż <u>2</u>	. Korekty sprzed	aży <u>3</u> . Za	kupy <u>4</u> . Korekty zał	kupów	 Zamówienia/ Rel 	klamacje/ Braki <u>6</u>	. Analizy <u>7</u> . Kartotek	i systemu <u>8</u> . Oddziały/ Mag	jazyn <u>9</u> . Wydruki	
<u>A</u> . Zamknięcia/ Ir	nwentaryzacja	<u>B</u> . Narzędz	ia <u>C</u> . Kasa/ Płatno:	ści	<u>D</u> . Produkcja <u>E</u> . Wa	rsztat samochodowy				
		-	🗠 🐟 🔛		s 🔊 🦓	🗎 📥 .	- 🛋 🐟 🛛 🧟		•	
	PS WZ	VAT					***********			
	🔳 Klasyfik	acja JPK VAT	ſ						- 🗆 🗙	
		-								
	Dodaj Edv	≥ ∕tui								
	Ked IDK	Tup dak		Vet	Tun fold	Casha dak	Tup kontr	Tre wort		
	KOO JPK	Тур док.		vat	туртакт.	Cecha dok.	тур копт.	Typ wart.	^ ^	
	K_10	FAKRV		2	NORM ZPARA			wart.netto		
	K_10	PKRP		2	EVD.			wart.netto		
	K_11	FAE KRR			EXP			Wart.netto		
	K_12		Dostenne onci		IFXP	1		Wantischeim X	┣━━━━┿┥╽╴╸╸	
	K_13	DKDD	Dostępne opej	c				~		
	K_13 K_21	FAKRV	Ins - Dodaj					^	`	
	K 22	FAF KRP	Spacja - Edycja	in the second	rooii do p ^{ilin}					
	K_23	PZK 39 4	Alt E6 - Odent keep	ioure	ii z nliku	_	_			
	K_24	FAKRV	Altho - Oddzyr Kom	igurat	gr z pliku					
	K_25	FAE KRR	Whier grukana ala	w2				¥		
	K_25	FAE KRR	Econowrót Cotor	wa		oji E2-filtzuj				
	K_26	FAE KRR	Esc.powrot Enter:	A	mienie wybranej op	oji Foliliuuj		warctow.wei		
	K_26	FAE KRR		в				Wart.tow.VAT		
	K_27	KRR FAE			EXP			Wart.usł.netto		
	K_28	FAE KRR			EXP			Wart.usł.VAT		
	K_29	FAKRV			UE			Wart.usł.netto		
	K_30	FAKRV			UE			Wart.usł.VAT		
	K_32	FAKRV		Α	NORM WAL M			Wart.tow.netto	×	
	<			_					<u> </u>	
									11A	
							000			1
						File				
							CISCO.			
							Systemy informatyczne			
						Oddział 1 Sta	nowisko:06 Operat	or SU Insert	Cansl ock 15/12/2017 10:17:	43
						ouuziai. i Sta	owisko.oo operat		Japocock 15/12/2017 10.17.4	+J

Uwaga: Konfiguracja Stawek Vat dla poszczególnych pól uzupełniana jest na podstawie konfiguracji stawek Vat w module: B. Narzędzia -> 2. Konfiguracja -> 2. Konfiguracja zbiorcza -> Konfiguracja A -> VAT



Enter modyfikuj F3 filtruj, * oznacza parametr globalny dla wszystkich oddziałów



Po dokonaniu konfiguracji pozycji JPK przystępujemy do **1.Generuj JPK_VAT/JPK_FA/JPK_MAG.** Po uruchomieniu funkcji generowania pliku JPK określamy zakres dat dla jakiego chcemy wygenerować dane. Następnie "Akceptujemy" formatkę i przystępujemy do exportu zapisów do pliku. Pod opcją "Pokaż zakres" istnieje możliwość określenia typów dokumentów jakie mają zostać uwzględnione podczas exportu.





Po wykonaniu tej funkcji pojawi się okno z komunikatem informującym o konieczności sprawdzenia danych. Wygenerowany plik JPK_VAT powinien być zgodny z deklaracją VAT-7.





Po zakończeniu exportu JPK, pojawi się komunikat, o przedstawieniu raportu z przebiegu całego procesu.

Zalecane jest zapoznanie się z raportem w celu weryfikacji danych.

■ F2000 - □ ×
Zamknięcia/Inwentaryzacja SU 11:25:03
1. S 1. Zamknięcia ok 1. K Jed Mam do przedstawienia raport !!! 1. S 2. K 2. Przekazanie d 1. K 1. Gene <pokazać> Rezygnacja 3. Z 3. Inwentaryzacj 4. W 3. Gene 4. K 4. Wydruki kontr 5. W 5. Z 5. Odpis aktuali 6. Kenert danya</pokazać>
 6. A 6. Eksport danyc 6.S 7. K 7. Powrót 8. 0 9. Wydruki 6.Konfiguracja dekretacji JPK VAT 6.Konfiguracja dekretacji JPK FAKTURA 7.Konfiguracja dekretacji JPK MAGAZYN 9. Narzędzia 6.Konfiguracja 6.Konfiguracja
C. Kasa/ Płatności D. Produkcja E. Warsztat samochodow F. Koniec D. Kontrola unikalności numerów kontrahentów
Globalne parametry konfiguracyjne do FK .Kopiowanie nazwy skróconej na FKID .Intrastat Wydruk / Export do WINSAD H.Jednolity Plik Kontroli

■ F2000	- 0	×
Dokument:1/FA/2017/00005 Dokument:1/FA/2017/00012 Dokument:1/FA/2017/00013 Dokument:1/FA/2017/00013 Dokument:1/FA/2017/00015 Dokument:1/FA/2017/00015 Dokument:1/FA/2017/00016 Dokument:1/FV/2017/00016 Dokument:1/FV/2017/00018 Dokumenty typu: (03) PA Netto : 1947.07 VAT : 270.11 Ilość : 3 	zkowym zkowym zkowym zkowym zkowym zkowym	! - ! - ! - ! - ! -
PODSUMOWANIE JPK K_15 : 987.31 K_16 : 49.37 K_19 : 959.76 K_20 : 220.74		
Liczba znaków:847 Wyświetlam od znaku:0 do:847		



Utworzony plik JPK z rozszerzeniem XML np. JPK_VAT_17-01-24.XML, automatycznie zapisuje się w folderze Firmy 2000 o nazwie **DEKRET** (np. C:\F2000\DEKRET).