



Sisukord


1. Raport JPK	3
2. Generowanie raportu	3
2.1 Plan	3
2.2. Generowanie XML	5
2.2. Korekta JPK	7


1. Raport JPK

Aby skorzystać z raportu przejdź do: MENU GŁÓWNE → Finanse i księgowość → RAPORTY → Raport JPK 2024

Od: 01.09.2024	Do: 12.09.2024	Kod klienta:	Grupa klienta:		Drukuj	RAPORT
		Kod dostawcy:	Grupa dostawcy:			
		Kod VAT:	<input type="checkbox"/>	Poprawka		

1. **Od, Do** - okres za jaki jest generowany raport. Dаты są uwzględniane wg parametrów transportowych.
 1. **Faktury sprzedaży** Jeśli PT „Datawystawienia“ parametr 2 = 2, to filtrujemy według **daty sprzedaży**, w innym wypadku według **daty**.
 2. **Faktury zakupu** Jeśli PT „Datawpływu“ parametr 2 = 2, to filtrujemy według **daty VAT**, jeśli nieuzupełnione to wg **daty wystawienia**. Jeśli parametr 2 = 3 uwzględniana jest **data sprzedaży**, w innym wypadku - **data wystawienia**.
2. **Kod klienta** - można wymienić kody klientów
3. **Kod dostawcy** - można wymienić kody dostawców
4. **Poprawka** -  **zaznaczany tylko w przypadku korekty JPK.**
5. **Kod Vat** - możesz wymienić kody VAT, które muszą być deklarowane w JPK lub pozostawić puste, wtedy raport będzie generowany dla wszystkich kodów VAT.

 *Kody VAT, które muszą być deklarowane do JPK, muszą mieć wypełnione dodatkowe pola danych z kodem **SAFT\JPK**, zgodnie z opisem w sekcji [Konfiguracja kodów VAT do JPK](#)*


 Można także filtrować dane z **!**, co oznacza, że dana informacja nie będzie uwzględniana w raporcie JPK. Np. Jeśli istnieje potrzeba wykluczenia niektórych kodów VAT, nie chcesz, aby raportowane były faktury posiadające kody VAT 0 i 1, dodaj do filtra kodów VAT **!0,1**

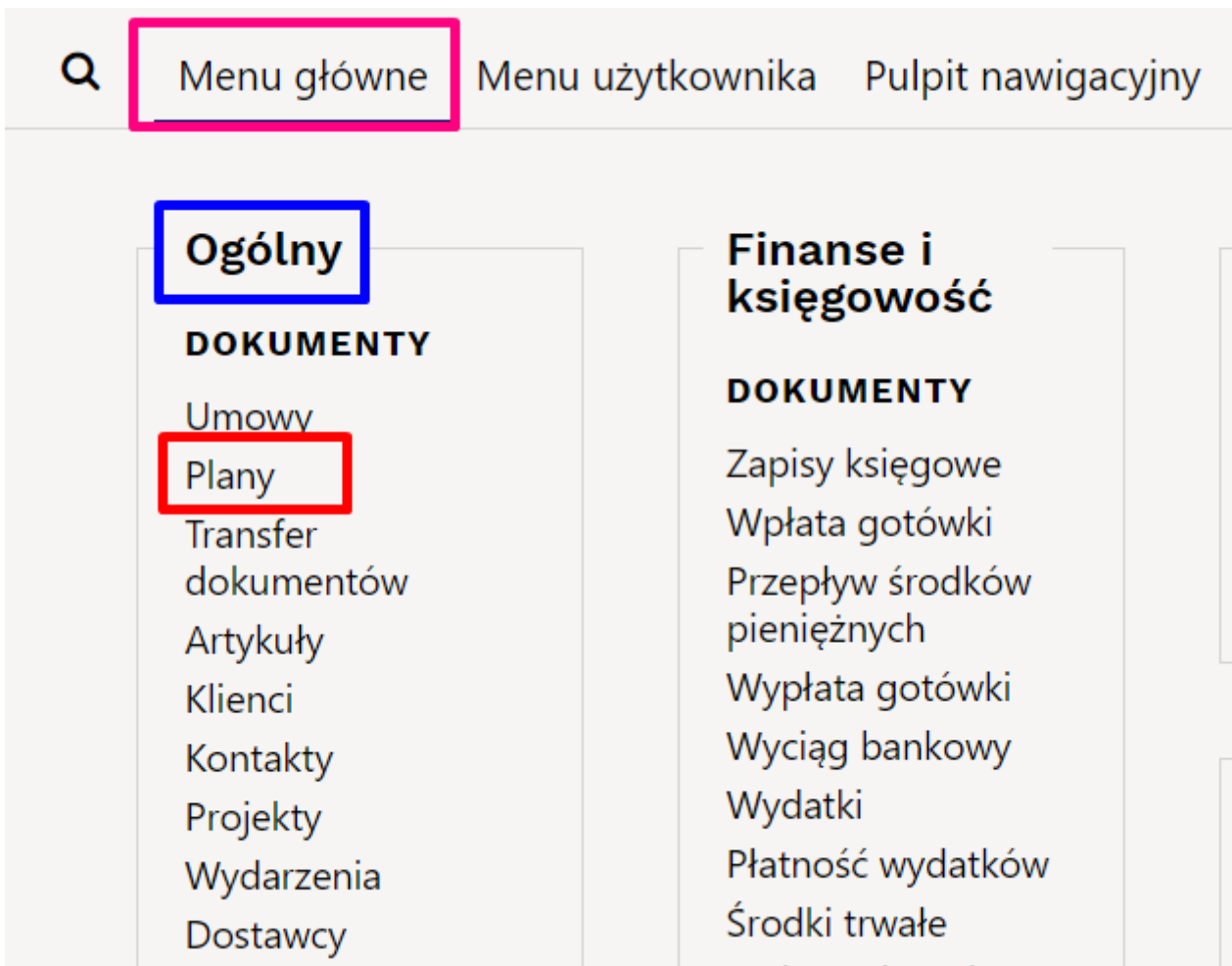
 *Tylko potwierdzone faktury zaciągane do raportu JPK*

2. Generowanie raportu

2.1 Plan



Aby wygenerować raport JPK należy utworzyć nowy **plan**.


 Każdy miesiąc wymaga utworzenia nowego dokumentu planów w Directo:
MENU GŁÓWNE → OGÓLNY → DOKUMENTY → PLANY



Wciskamy **F2-Nowy** i uzupełniamy dokument:

The image shows a tax declaration form. At the top, there is a 'Plan:1' label, a 'Zamknięty' checkbox, and a dropdown menu for 'Typ' set to 'JPKM7_DEKLARACJA'. Below this are fields for 'Dokument', 'Klient', 'Kod', and 'Nazwa'. The 'Data' field is set to '15.02.2024 13:34'. There are also fields for 'Komentarz' and 'Następny'. The main part of the form contains a list of tax-related items with dropdown menus for selection, including 'P_39 Wysokość nadwyżki podatku naliczonego nad należnym z poprzedniej deklaracji', 'P_49 Kwota wydana na zakup kas rejestrujących', 'P_50 Wysokość podatku objęta zaniechaniem poboru', 'P_52 Kwota wydana na zakup kas rejestrujących, do odliczenia w danym okresie rozliczeniowym przysługująca do zwrotu', 'P_54 Wysokość nadwyżki podatku naliczonego nad należnym do zwrotu na rachunek wskazany przez podatnika', 'P_540 Zwrot na rachunek rozliczeniowy podatnika w terminie 15 dni', 'P_55 Zwrot na rachunek VAT podatnika w terminie 25 dni', 'P_56 Zwrot na rachunek rozliczeniowy podatnika w terminie 25 dni (art. 87 ust. 6 ustawy)', 'P_560 Zwrot na rachunek rozliczeniowy podatnika w terminie 40 dni', 'P_57 Zwrot na rachunek rozliczeniowy podatnika w terminie 60 dni', 'P_58 Zwrot na rachunek rozliczeniowy podatnika w terminie 180 dni', 'P_59 Zaliczenie zwrotu podatku na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych', 'P_60 Wysokość zwrotu do zaliczenia na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych', 'P_61 Rodzaj przyszłego zobowiązania podatkowego', 'P_63 Podatnik wykonywał w okresie rozliczeniowym czynności, o których mowa w art. 119 ustawy', 'P_64 Podatnik wykonywał w okresie rozliczeniowym czynności, o których mowa w art. 120 ust. 4 lub 5 ustawy', 'P_65 Podatnik wykonywał w okresie rozliczeniowym czynności, o których mowa w art. 122 ustawy', 'P_66 Podatnik wykonywał w okresie rozliczeniowym czynności, o których mowa w art. 136 ustawy', 'P_660 Podatnik ułatwał w okresie rozliczeniowym dokonanie czynności, o których mowa w art. 109b ust. 4 ustawy', 'P_67 Podatnik korzysta z obniżenia zobowiązania podatkowego, o którym mowa w art. 108d ustawy', 'P_68 Wysokość korekty podstawy opodatkowania, o której mowa w art. 89a ust. 1 ustawy', and 'P_69 Wysokość korekty podatku należnego, o której mowa w art. 89a ust. 1 ustawy'. At the bottom, there is a 'Pouczenia' dropdown menu set to 'TAK'.

- **Typ** - wybieramy zawsze **JPKM7_DEKLARACJA**
- **Data** - data, musi przypadać do miesiąca za który jest składana JPK  Jeśli utworzono kilka planów tego samego miesiąca, uwzględniany jest najpóźniejszy dokument.
- **Pouczenia** -  Zawsze ustaw na **TAK**


-  Wartość **TAK** oznacza potwierdzenie zapoznania się z treścią i akceptację poniższych pouczeń:
 - W przypadku niewpłacenia w obowiązującym terminie podatku podlegającego wpłacie do urzędu skarbowego lub wpłacenia go w niepełnej wysokości niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z przepisami o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
 - Za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy i przez to narażenie podatku na uszczuplenie grozi odpowiedzialność przewidziana w przepisach Kodeksu karnego skarbowego.

Inne opcje:

- **P_39, P_49, P_50, P_52, P_54, P_60, P_68, P_69** - tylko liczby
- **P540 - P_58** - możliwy tylko jeden wybór z tych pól
- **P_61, P_ORDZU** - wpisany tekst

2.2. Generowanie XML

MENU GŁÓWNE → Finanse i księgowość → RAPORTY → Raport JPK 2024 Uzupełniamy filtry, opis znajdziesz tu [Filtry raportu](#) i wciskamy przycisk **Raport**

Od: 01.11.2024	Do: 30.11.2024	Kod klienta: <input type="text"/>	Grupa klienta: <input type="text"/>	 Drukuj RAPORT
		Kod dostawcy: <input type="text"/>	Grupa dostawcy: <input type="text"/>	
		Kod VAT: I0	<input type="checkbox"/> Poprawka	

Działania

[Pobrać XML](#)

[Podgląd JPK VAT V7K](#) [Pobrać JPK VAT V7K](#)

[Pobrać Excel](#)

- Jeśli wszystko poprawnie wypełniono, nie otrzymamy błędów, a wyświetli się nam możliwość kilku działań:
 - **Pobrać XML** - pobierze plik XML, który dodajemy do GOV
 - **Podgląd JPK VAT V7K** - możliwość przejrzania deklaracji i ewidencji w systemie.

DEKLARACJA DLA PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG

Miesiąc 2

Rok 2024

C. ROZLICZENIE PODATKU NALEŻNEGO

Table with columns for Podstawa opodatkowania w zł and Podatek należny w zł. Rows include various tax calculation items like 'Wysokość podstawy opodatkowania z tytułu dostawy towarów...', 'Wysokość podstawy opodatkowania z tytułu dostawy towarów...', etc.

D. ROZLICZENIE PODATKU NALICZONEGO

D.1. PRZENIESIENIA

Table with columns for Podatek do odliczenia w zł. Row: Wysokość naliczonego podatku naliczonego nad naliczonym z poprzedniej deklaracji.

D.2. NABYCIE TOWARÓW I USŁUG ORAZ PODATEK NALICZONY Z UWZGLĘDNIENIEM KOREKT

Table with columns for Wartość netto w zł and Podatek naliczony w zł. Rows: Wartość netto oraz wysokość podatku naliczonego z tytułu nabycia towarów i usług zaliczanych u podatnika do środków trwałych.

D.3. PODATEK NALICZONY - DO ODLICZENIA (w zł)

Table with columns for Podatek naliczony w zł. Row: Wysokość podatku naliczonego z tytułu korekty podatku naliczonego od nabycia towarów i usług zaliczanych u podatnika do środków trwałych.

EWIDENCJA PODATKU NALEŻNEGO

Miesiąc 2

Rok 2024

SUMA PODATKU NALEŻNEGO

Table with columns for Suma podatku należnego. Row: Liczba wierszy ewidencji w zakresie rozliczenia podatku należnego, w okresie którego dotyczy JPK.

EWIDENCJA PODATKU NALICZONEGO

Miesiąc 2

Rok 2024

Lp. wiersza ewidencji w zakresie rozliczenia podatku naliczonego - 1

- Pobrać JPK VAT V7K - pobiera deklarację i ewidencję pdf
• Pobrać Excel - pobiera plik rejestru sprzedaży i zakupów

EWIDENCJA SPRZEDAŻY

Table with columns: Lp., Typ dok., Data wystawienia, Data sprzedaży, Numer faktury, Nazwa, Regon, Kraj, Wartość Netto, Wartość Vat, Inne. Includes summary rows: RAZEM, Podatek należny w ewidencji: 125.4

SPRZEDAŻ

ZAKUP

EWIDENCJA ZAKUPU


Table with columns: Lp., Data zakupu, Data wpływu, Numer faktury, Nazwa, Regon, Kraj, Wartość Netto, Wartość Vat, Inne. Includes summary rows: RAZEM, Podatek należny w ewidencji: 2300

SPRZEDAŻ

ZAKUP

2.2. Korekta JPK

Aby wygenerować i wysłać drugi plik z korektą (jeśli został wysłany pierwszy) należy:

- Utworzyć nowy plan (czytaj: [Plan](#))  Data planu powinna być późniejsza niż w pierwszym JPK, ale powinna należeć do tego samego okresu, którego dotyczy raport. W planie nie zapomnij dodać informacji w polu *Uzasadnienie przyczyn złożenia korekty*
- W raporcie zaznaczyć pole wyboru **Poprawka**
- Wcisnąć przycisk **Raport**

From:

<https://wiki.directo.ee/> - Directo Help

Permanent link:

https://wiki.directo.ee/pl/jpk_raport?rev=1745392419

Last update: **2025/04/23 10:13**

