

# Sisukord

<b>Raport JPK</b> .....	3
<b>1. Filtry raportu</b> .....	3
<b>2. Generowanie raportu</b> .....	3
2.1 Plan .....	3
2.2. Generowanie XML .....	5
□ Kroki do wykonania: .....	5
2.2. Korekta JPK .....	7





# Raport JPK


## 1. Filtry raportu

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: <input type="text"/>	Grupa klienta: <input type="text"/>		<input type="button" value="Drukuj"/>	<input type="button" value="RAPORT"/>
		Kod dostawcy: <input type="text"/>	Grupa dostawcy: <input type="text"/>			
		Kod VAT: <input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Poprawka			

- Od, Do** - okres za jaki jest generowany raport. Dаты są uwzględniane wg parametrów transportowych.
  - Faktury sprzedaży** [Data wystawienia](#)
  - Faktury zakupu** [Data wpływu](#)
- Kod klienta** - można wymienić kody klientów
- Kod dostawcy** - można wymienić kody dostawców
- Poprawka** -  **zaznaczany tylko w przypadku korekty JPK.**
- 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**

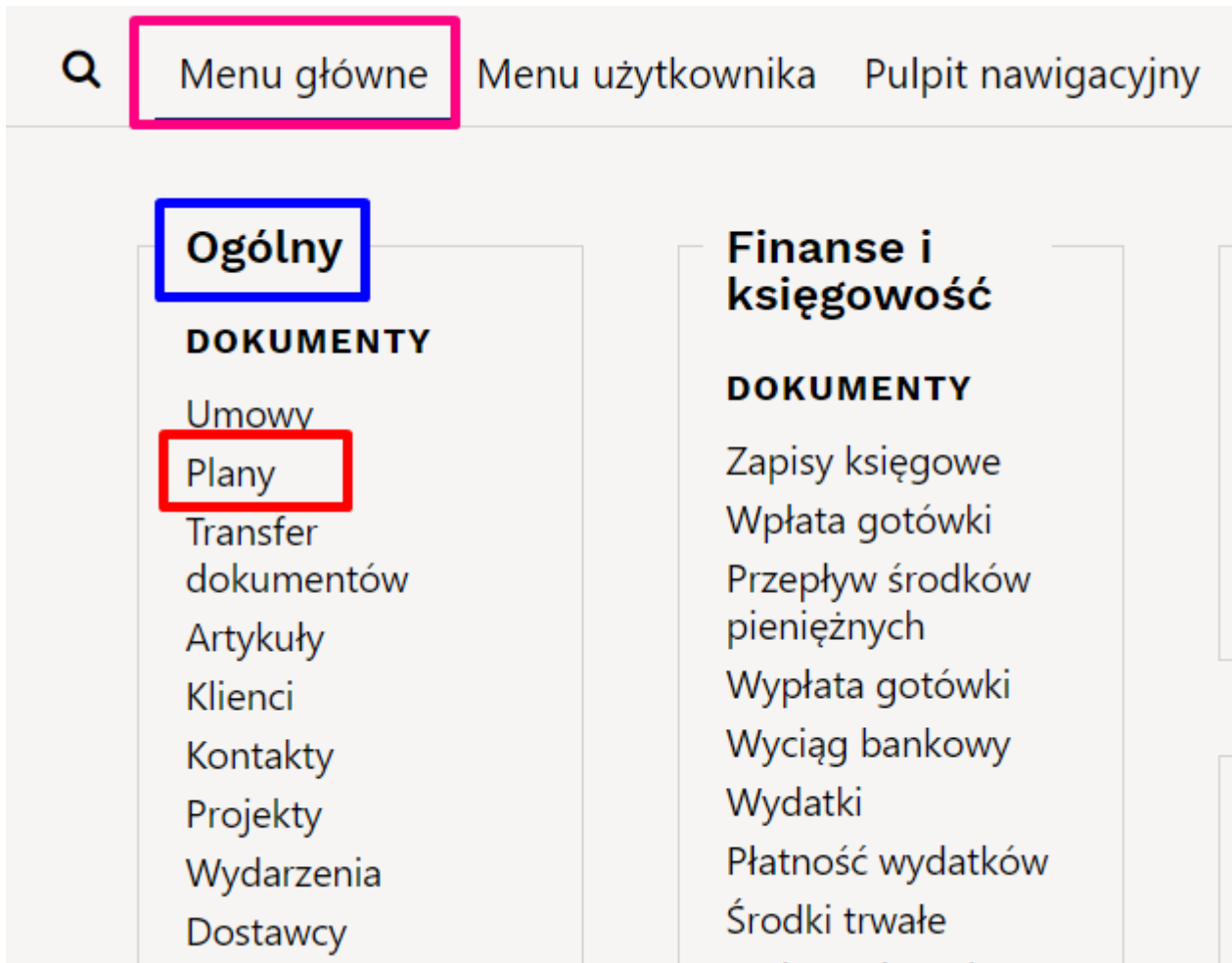
 *Tylko potwierdzone faktury zaciągane do raportu JPK*

## 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:

Plan:1  Zamknięty

Dokument: Klient

Data: 15.02.2024 13:34

Następny  Twórcza META Ostatnio zmieniono przez: META 22.01.2024 13:34:02

Faktury sprzedają: - Zamówienia: - Faktury zakupowe: - Zamówienia zakupowe: - Wydatek: -

P\_39 Wysokość nadwyżki podatku naliczonego nad należnym z poprzedniej deklaracji 54366

P\_49 Kwota wydana na zakup kas rejestrujących, do odliczenia w danym okresie rozliczeniowym pomniejszająca wysokość podatku należnego

P\_50 Wysokość podatku objęta zaniechaniem poboru

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

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 ułatwiał 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

P\_69 Wysokość korekty podatku należnego, o której mowa w art. 89a ust. 1 ustawy

Uzasadnienie przyczyn zniżenia korekty

Pouczenia: 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

□ Ścieżka w systemie: MENU GŁÓWNE → Finanse i księgowość → RAPORTY → Raport JPK 2024

### □ Kroki do wykonania:

1. **Wejść w raport „Raport JPK 2024”.**
2. **Uzupełnij filtry** - wybierz:
  - **Okres**
  - Inne wymagane pola. [Filtry](#)
3. **Kliknij przycisk „Raport”.**

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

**Działania**

- 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' and 'Wysokość podstawy opodatkowania z tytułu świadczenia usług'.

D. ROZLICZENIE PODATKU NALICZONEGO

D.1. PRZENIESIENIA

Table for D.1. PRZENIESIENIA with columns for Podatek do odliczenia w zł.

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

Table for D.2. NABYCIE TOWARÓW I USŁUG ORAZ PODATEK NALICZONY Z UWZGLĘDNIENIEM KOREKT with columns for Wartość netto w zł and Podatek naliczony w zł.

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

Table for D.3. PODATEK NALICZONY - DO ODLICZENIA (w zł) with columns for Podatek naliczony w zł.

EWIDENCJA PODATKU NALEŻNEGO

Miesiąc 2

Rok 2024

SUMA PODATKU NALEŻNEGO

Table for SUMA PODATKU NALEŻNEGO with columns for Liczba wierszy ewidencji and Podatek należny według ewidencji.

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 for EWIDENCJA SPRZEDAŻY with columns: Lp., Typ dok., Data wystawienia, Data sprzedaży, Numer faktury, Nazwa, Regon, Kraj, Wartość Netto, Wartość Vat, Inne.

SPRZEDAŻ

ZAKUP

EWIDENCJA ZAKUPU


Table for EWIDENCJA ZAKUPU with columns: Lp., Data zakupu, Data wpływu, Numer faktury, Nazwa, Regon, Kraj, Wartość Netto, Wartość Vat, Inne.

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=1745919340](https://wiki.directo.ee/pl/jpk_raport?rev=1745919340)

Last update: **2025/04/29 12:35**

