

Sisukord


- Raport JPK 3
- 1. Filtry raportu** 3
- 2. Generowanie raportu** 3
- 2.1 Plan 3
- 2.2. Generowanie XML 5
- ☐ Kroki do wykonania 5
- ☐ Dalsze opcje po wygenerowaniu raportu 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. Daty 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**

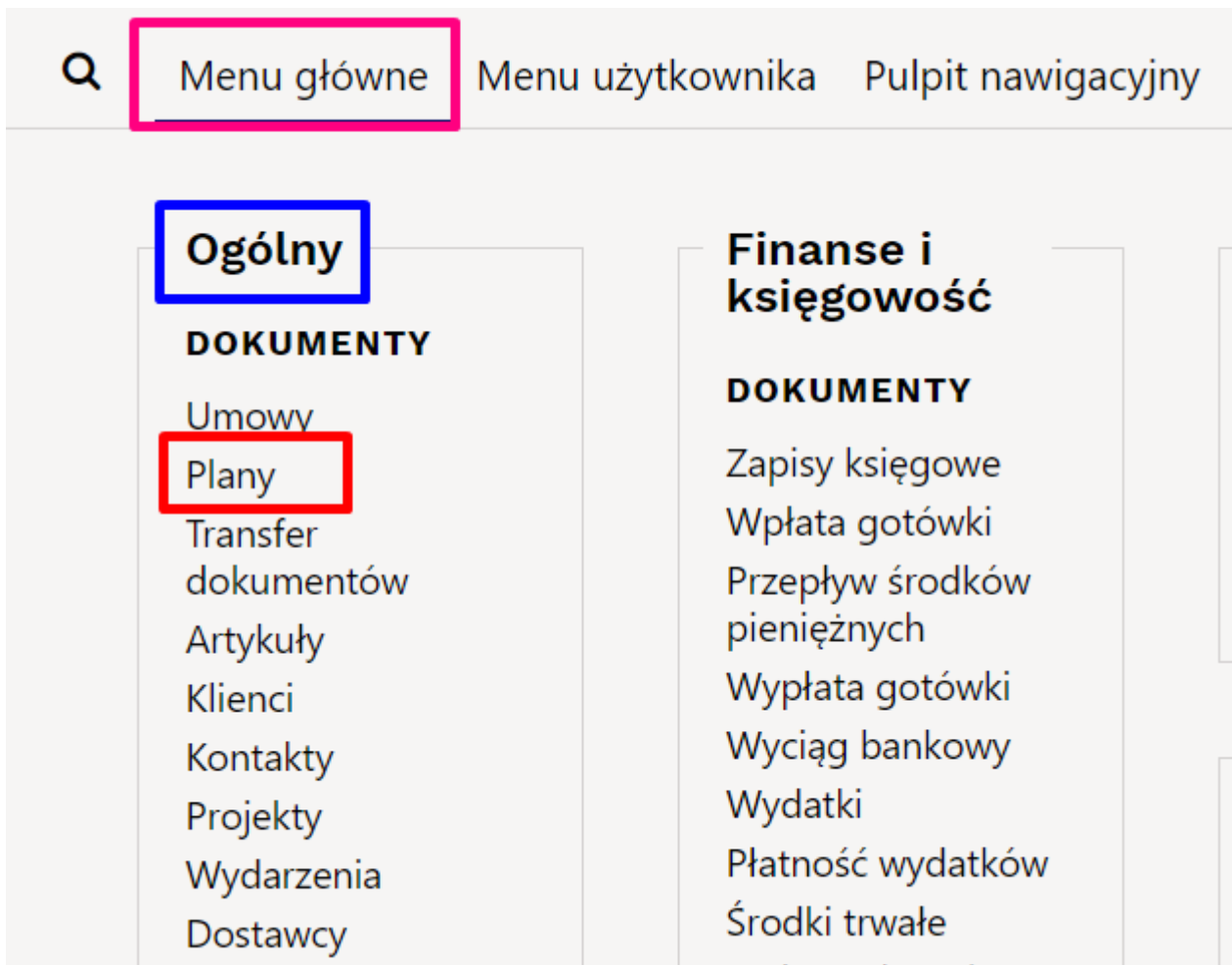
 *Tylko potwierdzone faktury zaciągane do raportu JPK*

2. Generowanie raportu

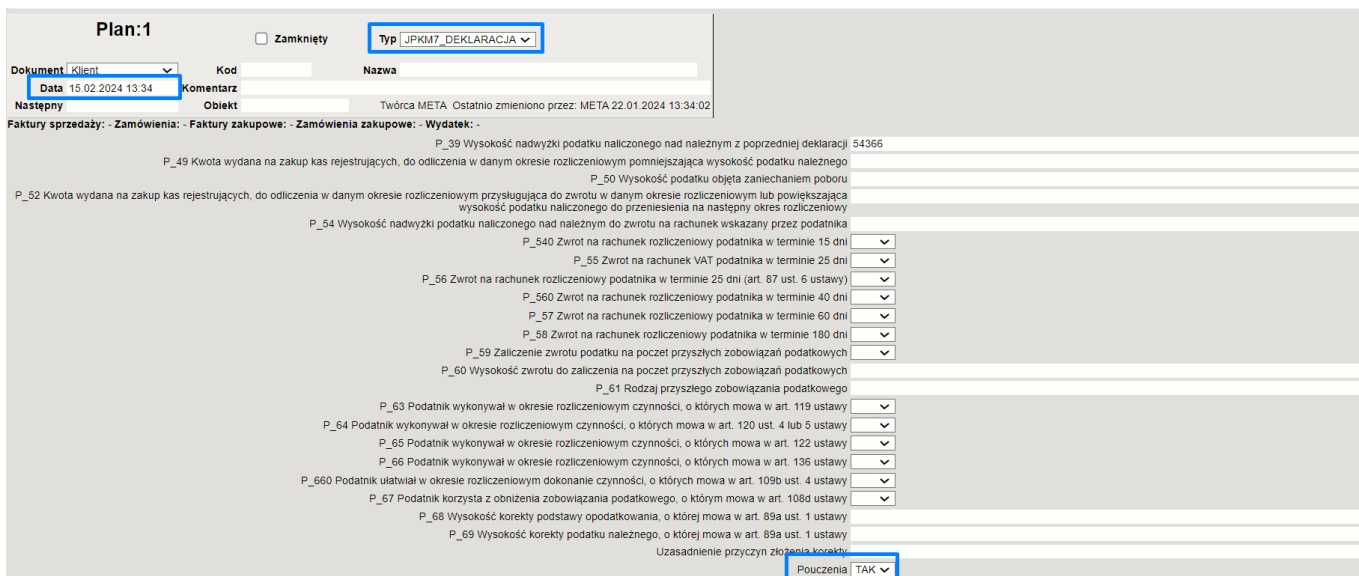
2.1 Plan




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:



- **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

□ Dalsze opcje po wygenerowaniu raportu

- 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. Row: 'Wysokość naliczonego podatku naliczonego nad naliczonym z poprzedniej deklaracji'.

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. Columns: Wartość netto w zł, Podatek naliczony w zł. Row: '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 for D.3. PODATEK NALICZONY - DO ODLICZENIA (w zł). Columns: 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 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 for EWIDENCJA SPRZEDAŻY 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 for EWIDENCJA ZAKUPU 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=1745919424

Last update: **2025/04/29 12:37**

