Sisukord

port JPK	3
. Filtry raportu	3
. 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:	Grupa klienta:	
		Kod dostawcy:	Grupa dostawcy:	
		Kod VAT:	Poprawka	

- 1. **Od, Do** okres za jaki jest generowany raport. Daty są uwzględniane wg parametrów transportowych.
 - 1. Faktury sprzedaży Data wystawienia
 - 2. Faktury zakupu Data wpływu
- 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 \rightarrow OGÓLNY \rightarrow DOKUMENTY \rightarrow PLANY



Plan	:1	🗌 Zamknięty	Typ JPKM7_DEKLARACJA 🗸			
Dokument Klient	× Kod		Nazwa			
Data 15.02.2024 1	34 Komentarz					
Następny	Obiekt		Twórca META Ostatnio zmieniono pr	zez: META 22.01.2024 13:34:00	2	
Faktury sprzedaży: - Zan	ówienia: - Faktury za	kupowe: - Zamówie	nia zakupowe: - Wydatek: -		1	
			P_39 Wysokość nadwyżk	i podatku naliczonego nad nale:	żnym z poprzedniej deklaracji 5	366
	P_49 Kwota wyo	lana na zakup kas rej	estrujących, do odliczenia w danym okresie n	ozliczeniowym pomniejszająca	wysokość podatku należnego	
				P_50 Wysokość podatku	i objęta zaniechaniem poboru	
P_52 Kwota wydana na a	akup kas rejestrującyc	ch, do odliczenia w da	nym okresie rozliczeniowym przysługująca de	o zwrotu w danym okresie rozlic	czeniowym lub powiększająca	
		P 54 V	/vsokość nadwyżki podatku naliczonego nad	należnym do zwrotu na rachun	ek wskazany przez podatnika	
		041	P 540	Zwrot na rachunek rozliczeniow	v podatnika w terminie 15 dni	~
				P 55 Zwrot na rachunek VA	T podatnika w terminie 25 dni	~
			P 56 Zwrot na rachunek roz	- liczeniowy podatnika w terminie	25 dni (art. 87 ust. 6 ustawy)	~
			- P_560 2	Zwrot na rachunek rozliczeniow	y podatnika w terminie 40 dni	~
			P 57	Zwrot na rachunek rozliczeniow	y podatnika w terminie 60 dni	~
			P_58 Z	wrot na rachunek rozliczeniowy	podatnika w terminie 180 dni	~
			P_59 Zaliczenie zw	rotu podatku na poczet przyszły	ych zobowiązań podatkowych	~
			P_60 Wysokość zwrotu o	do zaliczenia na poczet przyszły	ych zobowiązań podatkowych	
				P_61 Rodzaj przyszłeg	o zobowiązania podatkowego	
			P_63 Podatnik wykonywał w okresie i	rozliczeniowym czynności, o któ	örych mowa w art. 119 ustawy	~
		P_6	4 Podatnik wykonywał w okresie rozliczeniow	ym czynności, o których mowa	w art. 120 ust. 4 lub 5 ustawy	~
			P_65 Podatnik wykonywał w okresie r	ozliczeniowym czynności, o któ	brych mowa w art. 122 ustawy	~
			P_66 Podatnik wykonywał w okresie r	ozliczeniowym czynności, o któ	irych mowa w art. 136 ustawy	~
		P_660 P	odatnik ułatwiał w okresie rozliczeniowym doł	konanie czynności, o których me	owa w art. 109b ust. 4 ustawy	~
			P_67 Podatnik korzysta z obniżenia zob	oowiązania podatkowego, o któr	rym mowa w art. 108d ustawy	~
			P_68 Wysokość korekty pods	stawy opodatkowania, o której n	nowa w art. 89a ust. 1 ustawy	
			P_69 Wysokość korekt	y podatku należnego, o której n	nowa w art. 89a ust. 1 ustawy	
				Uzasadnie	nie przyczyn złożenia korekty	AK M
					Pouczenia	mn 🗸

• Typ - wybieramy zawsze JPKM7_DEKLARACJA

- Data data, musi przypadać do miesiąca za który jest składana JPK 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. Wejdź 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: Kod dostawcy: Kod VAT: 10	Grupa klienta: Grupa dostawcy:	Drukuj RAPORT
Działania			
Działalia			
Pobrać XML			
Podglad JPK VAT V7K Po	brać JPK VAT V7K		
Pobrać Excel			

🛛 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 przejrzenia deklaracji i ewidencji w systemie.

pl:jpk_raport

DEKLARACJA DLA PODATKU OD TOWAROW I USŁUG								
Manice 2 Rok 2024								
C. ROZLICZENIE PODATKU NALEŻNEGO								
Mardeirá rodstau rodstávanie v tatá dostau taurán zav juždencie uda na tantoim iniu vadojenek od rodstáv	Podstawa opodatkowania w zł	Podatek należny w zł						
regionado posano posano poso en entre entr	zł							
regionario podesery opodanicy opodanicy series of the seri	zł							
Wyschość podstawy poddatkowania z twisu dostawy towardzy przy fyliadczenia uskun na terwtorium kralu, poddatkowanych stawka 0%	Zł							
Wysokość podstawy opodatkowania z tytułu dostawy towarów, o lebiej mowa w art. 129 ustawy	Zł 14							
Wysokość podstawu opodatkowania i podatku należnego z trulu dostawu towarów oraz świadczenia usłup na tervtorium kraju, opodatkowanich stawka 5%, oraz korekty dokonanej zpodnie z art. 89a ust. 1 i 4 ustawu	Zł	r 16						
Wysokość podstawy opodatkowania i podatku należnego z tytułu dostawy towarów oraz świadczenia usług na terytorium kraju, opodatkowanych stawką 7% albo 6%, oraz korekty dokonanej zgodnie z art. 80a ust. 114 ustawy	Zł	2 [†]						
Wysokość podstawy opodatkowania i podatku należnego z tytułu dostawy towarów oraz świadczenia usług na terytorium kraju, opodatkowanych stawką 22% albo 23%, oraz korekty dokonanej zgodnie z art. 88a ust. 1 i 4	Zł 73	Zł						
ustawy Wysokość podstawy opodatkowania z tytułu wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów	Zł	Zł						
Wysokość podstawy opodatkowania z tytułu eksportu towarów	Zł 1 [.] 22							
Wysokość podstawy opodatkowania i podatku naleźnego z tytułu wewnątrzwspółnotowego nabycia towarów	Zł	° 24						
Wysokość podstawy opodatkowania i podatku należnego z tytułu importu towarów rozliczanego zgodnie z art. 33a ustawy	2ł	21 r as						
Wysokość podstawy opodatkowania i podatku należnego z tytułu importu usług, z wyłączeniem usług nabywanych od podatników podatku od watości dodanej, do których stosuje się at. 28b ustawy	Zł Zł	Zł						
Wysokość podstawy opodatkowania i podatku należnego z tytułu importu usług nabywanych od podatników podatku od wartości dodanej, do których stosuje się art. 28b ustawy	21 r 29	21 7 39						
Wysoksść podstawy opodatkowania i podatku należnego z tytułu dostawy towarów, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 płk 6 ustawy	2i * 3i	21 732						
Wysokość podatku naleźnego od towarów objętych spisem z natury, o którym mowa w art. 14 ust. 5 ustawy	Ži	r 33						
Wysokość zwrotu odliczonej lub zwróconej kwoty wydanej na zakup kas rejestnijących, o którym mowa w art. 111 ust. 8 ustawy		7 34						
Wysokość podatku należnego od wewnątrzwspółnotowego nabycia środków transportu, wykazana w wysokości podatku należnego z tytułu określonego w P_24, podlegająca wptacie w terminie, o którym mowa w art. 103 ust.	3. w związku z ust. 4 ustawy	r 35						
Wysokość podatku od wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, o których mowa w art. 103 ust. Saa ustawy, podlegająca wpłacie w terminach, o których mowa w art. 103 ust. Sa i 8b ustawy		r 38						
Lączna wysokość podstawy opodatkowania. Suma kwot z P_10, P_11, P_13, P_15, P_17, P_19, P_21, P_22, P_23, P_25, P_27, P_29, P_31 I wana wszechość podstawy opodatkowania. Suma kwot z P_10, P_11, P_13, P_15, P_17, P_19, P_21, P_22, P_23, P_25, P_27, P_29, P_31	r 37	23 738						
D. ROZLICZENIE PODATKU NALICZONEGO	2	021						
D.1. PRZENIESIENIA								
	Podatek do odliczenia w zł							
Wysokość nadwydki podatku naliczonego nad należnym z poprzedniej dektaracji		e 19 Zł						
D.2. NABYCIE TOWARÓW I USŁUG ORAZ PODATEK NALICZONY Z UWZGLĘDNIENIEM KOREKT								
Waność netto oraz wysokość podatku naliczonego z tytułu nabycia towarów i usług zaliczanych u podatnika do środków trwałych	Wartość netto w zł	Podatek naliczony w zł						
Wartość netto oraz wysokość podatku naliczonego z tytułu nabycia pozostałych towarów i uzług	Zł r 42	2ł						
	15427 zł	3548 zł						
U.S. PODATER NALICZONT - DO ODLICZENIA (W 21) Wysokość podatku naliczonego z tytułu koretky podatku naliczonego od nabycia towarów i usług zaliczanych u podatnika do środków trwałych		r 44						
Wysokość podatku naliczonego z tytułu korekty podatku naliczonego od nabycia pozostałych towarów i usług		21 r +5						
		zł						
EWIDENCJA FOD	AIRO NALEZNEGO							
Mesiac 2	Rok 2024							
JUINA FODAINU NALELNEGU Liczba wierszy ewidencji w zakresie rozliczenia podatku należnego, w okresie którego dotyczy JPK.								
Jetil storeting ine zavers yndrig ynfestie 0								
Determinants (m. c), (
EWIDENCJA PODATKU NALICZONEGO								
Merica 2 Red 2024								

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

EWI	DENCJA SP	RZEDAŻY										
Lp.	Typ dok.	Data wystawienia	Data sprzedaży	Numer faktury	Nazwa	Regon	Kraj	Wartos	ść Netto	Warto	ść Vat	Inne
1	RO	2025-01-31		01/01/2025	BRAK	BRAK		K_11	2506			
	RO	2025-01-31		01/01/2025	BRAK	BRAK				K_26	125.4	
2	FP	2025-01-31	2025-02-03	2500008	Test 2	11111111111		K_11	2506			
	FP	2025-01-31	2025-02-03	2500008	Test 2	111111111111				K_26	125.4	
								RAZEM	5012	RAZEM	250.8	
								Podatek r	należny w e	widencji:	125.4	
<	>	SPRZEDAŻ	ZAKUP	+					_		_	

EVVI	JEINCJA ZAKUI	FU									
Lp.	Data zakupu	Data wpływu	Numer faktury	Nazwa	Regon	Kraj	Wartoś	ć Netto	Warto	ść Vat	Inne
1	2025-03-01	2025-01-31	gsgs	COSTPOCKET	8522676611	PL	K_40	10000			
	2025-03-01	2025-01-31	gsgs	COSTPOCKET	8522676611	PL			K_43	2300	
							RAZEM	10000	RAZEM	2300	
							Podatek r	ależny w e	widencji:	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



7/7