

Table of Contents


- 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. ☐ 7
- ☐ Kroki do wykonania: 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:		Drukuj	RAPORT
		Kod dostawcy:	Grupa dostawcy:			
		Kod VAT:	<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**

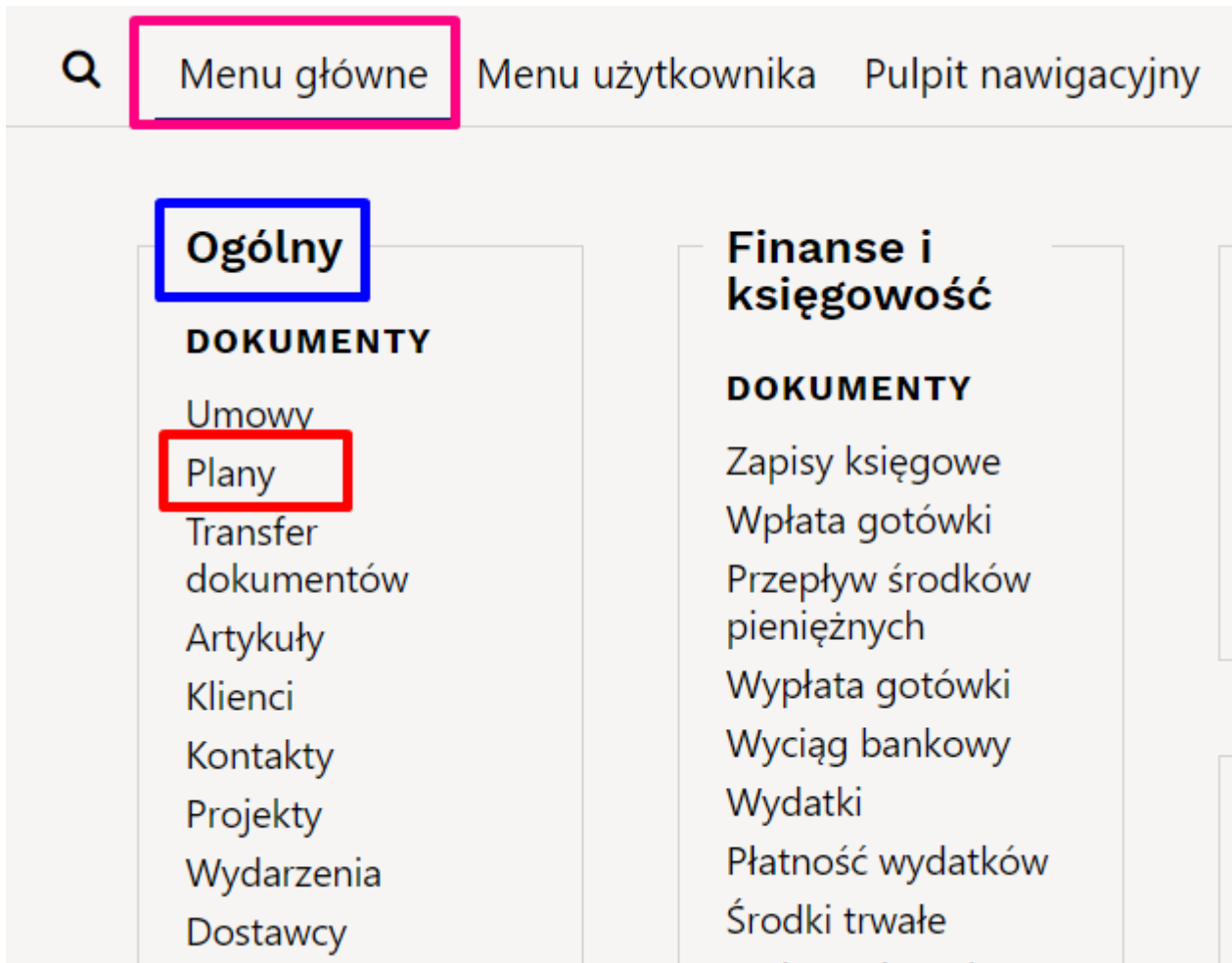
 *Tylko potwierdzone faktury zaciągane do raportu JPK*

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:

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 sprzedażowe: - 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

□ Dalsze opcje po wygenerowaniu raportu

Jeśli dane zostały wprowadzone poprawnie, nie pojawią się błędy, a system wyświetli dostępne opcje:

- **Pobierz XML** - wygeneruje plik XML zgodny z wymogami Ministerstwa Finansów.
- **Podgląd JPK VAT V7K** - pozwala przejrzeć:
 - Ewidencję VAT,
 - Część deklaracyjną JPK,
 - Szczegóły zapisów (w systemie, bez eksportu).

DEKLARACJA DLA PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG

Miesiąc 2

Rok 2024

C. ROZLICZENIE PODATKU NALEŻNEGO

Table with columns: Wyszkość podstawy opodatkowania, Podstawa opodatkowania w zł, Podatek należny w zł. Rows include various tax categories like 'Wyszkość podstawy opodatkowania z tytułu dostawy towarów' and 'Wyszkość podstawy opodatkowania z tytułu świadczenia usług'.

D. ROZLICZENIE PODATKU NALICZONEGO

D.1. PRZENIESIENIA

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

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

Table with columns: Wartość netto w zł, Podatek naliczony w zł. Rows: Wartość netto oraz wysokość podatku naliczonego z tytułu nabycia pozostałych towarów i usług.

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

Table with columns: Wyszkość podatku naliczonego, Podatek naliczony w zł. Row: Wyszkość podatku naliczonego z tytułu korekty podatku naliczonego od nabycia pozostałych towarów i usług.

EWIDENCJA PODATKU NALEŻNEGO

Miesiąc 2

Rok 2024

SUMA PODATKU NALEŻNEGO

Table with columns: Liczba wierszy ewidencji, Suma podatku należnego. Row: Liczba wierszy ewidencji w zakresie rozliczenia podatku należnego.

EWIDENCJA PODATKU NALICZONEGO

Miesiąc 2

Rok 2024

Lp. wiersza ewidencji w zakresie rozliczenia podatku naliczonego - 1

- Pobierz JPK VAT V7K (PDF) - pobiera deklarację i ewidencję VAT w formacie PDF - wygodne do archiwizacji lub wydruku.
• Pobierz Excel - pobiera rejestr sprzedaży i zakupów w arkuszu Excel - przydatny do dalszej analizy danych.

EWIDENCJA SPRZEDAŻY												
Lp.	Typ dok.	Data wystawienia	Data sprzedaży	Numer faktury	Nazwa	Regon	Kraj	Wartość Netto		Wartość 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	1111111111		K_11	2506			
	FP	2025-01-31	2025-02-03	2500008	Test 2	1111111111				K_26	125.4	
								RAZEM	5012	RAZEM	250.8	
								Podatek należny w ewidencji:		125.4		

EWIDENCJA ZAKUPU												
Lp.	Data zakupu	Data wpływu	Numer faktury	Nazwa	Regon	Kraj	Wartość Netto		Wartość 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 należny w ewidencji:		2300		

2.2. □

Jeśli wcześniej został wysłany plik JPK i konieczne jest przesłanie **korekty**, wykonaj poniższe kroki:

□ Kroki do wykonania:

1. Utwórz nowy plan:

- **Data planu** musi być **późniejsza** niż data poprzedniego raportu (pierwotnego),
- **Okres raportu** musi pozostać **ten sam** – dotyczy tego samego miesiąca/kwartału,
- Wypełnij pole „**Uzasadnienie przyczyn złożenia korekty**” – to pole wymagane do poprawnej wysyłki korekty.

2. Zaznacz pole „Poprawka” w formularzu raportu – system oznaczy plik jako **korektę JPK**.

3. Kliknij przycisk „Raport”, aby wygenerować plik.

From:

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

Permanent link:

https://wiki.directo.ee/pl/jpk_raport?rev=1745919760

Last update: **2025/04/29 12:42**

