

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 VAT (V7K) 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**

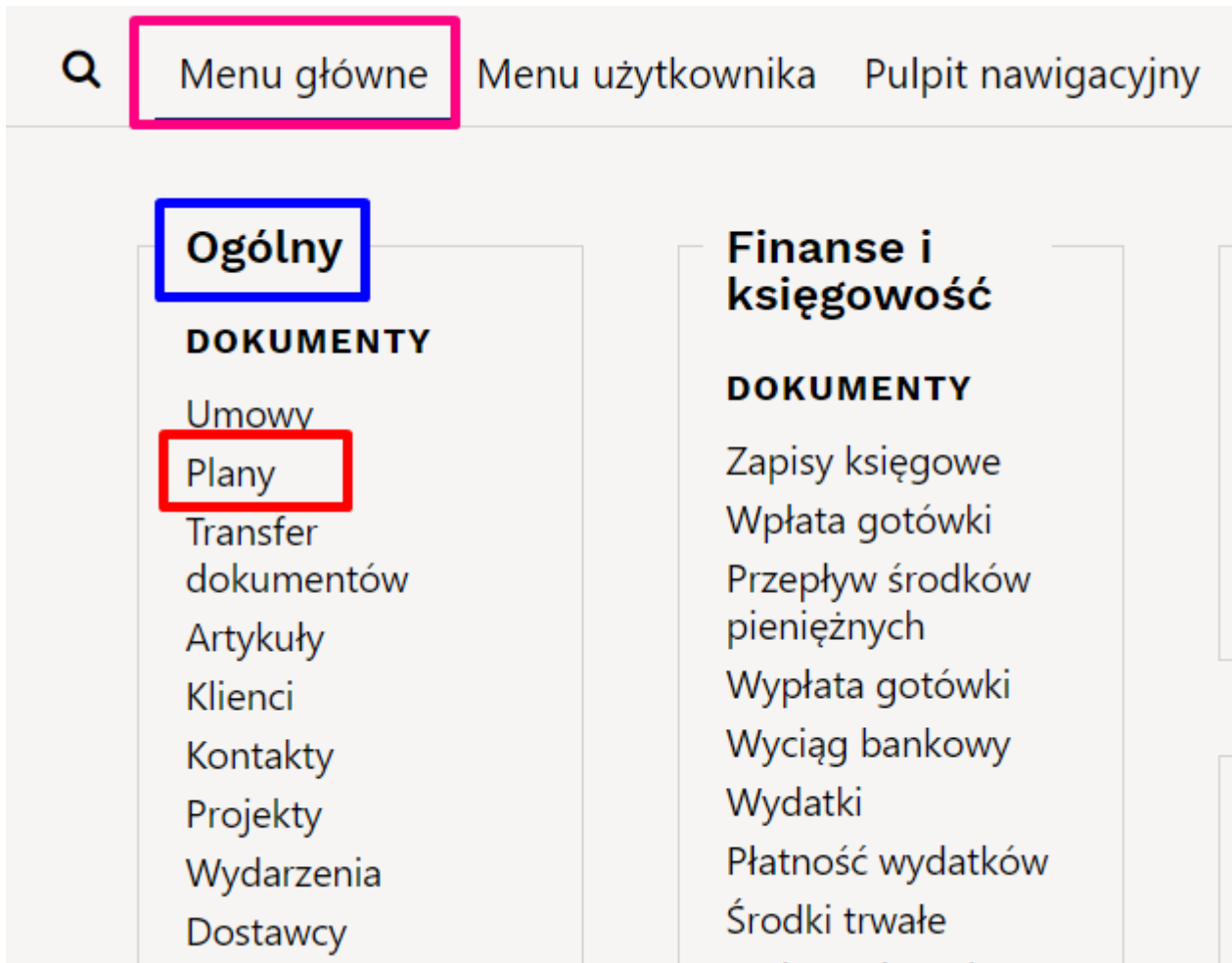
 *Tylko potwierdzone faktury zaciągane do raportu JPK*

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 for description of tax liability, tax rate, and amount. Rows include various types of goods and services, such as domestic production, imports, and exports, with corresponding tax rates and calculated amounts.

D. ROZLICZENIE PODATKU NALICZONEGO

D.1. PRZENIESIENIA

Table for D.1 showing tax liability on transferred goods, with a total amount of 0 zł.

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

Table for D.2 showing net value and tax liability for goods and services. Total net value is 15427 zł and total tax liability is 3548 zł.

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

Table for D.3 showing tax liability eligible for deduction, with a total amount of 0 zł.

EWIDENCJA PODATKU NALEŻNEGO

Miesiąc 2

Rok 2024

SUMA PODATKU NALEŻNEGO

Summary table for total tax liability, showing a total of 0 zł.

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. Korekta JPK VAT (V7K)

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=1745919787

Last update: **2025/04/29 12:43**

