

# 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. 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**

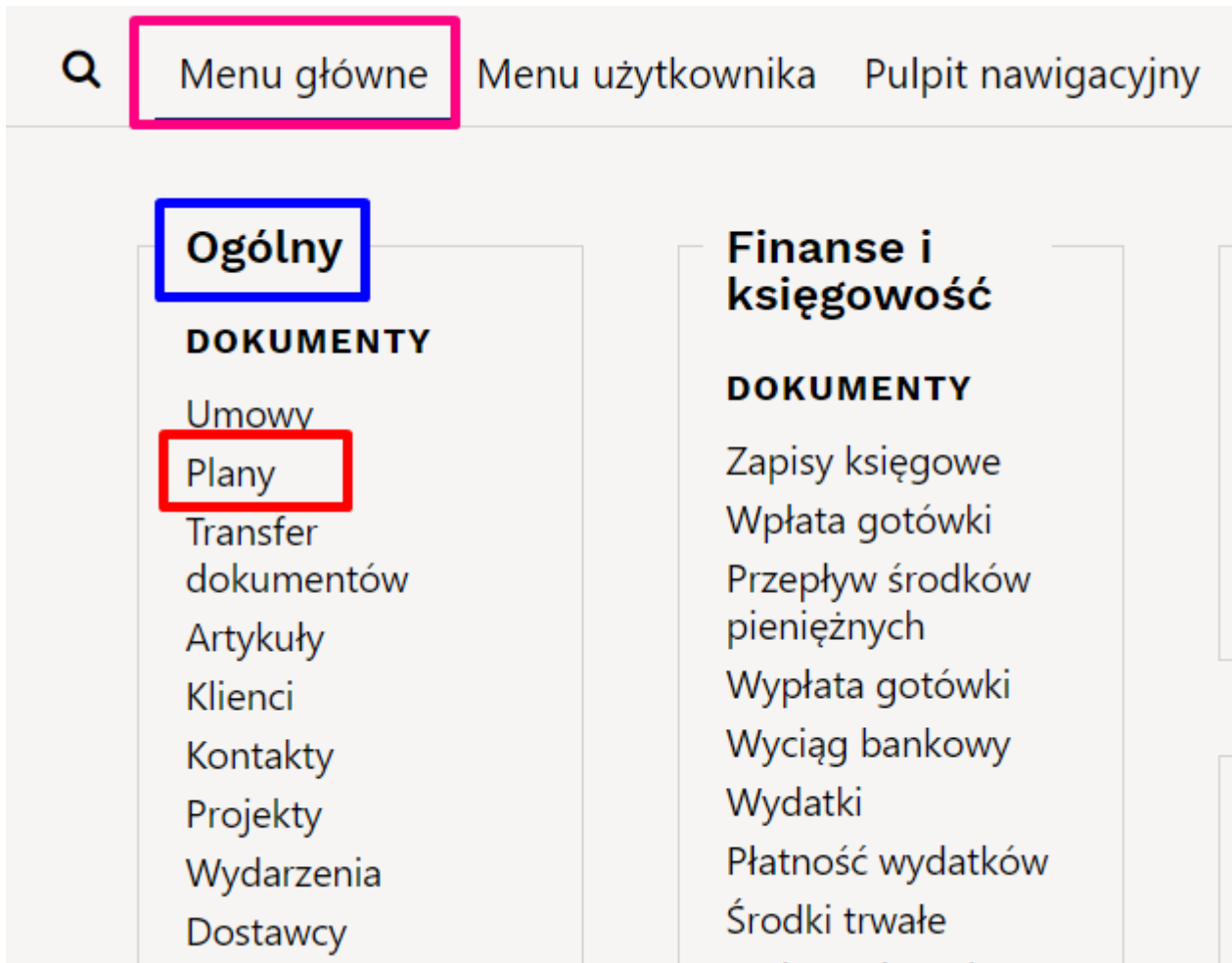
 *Tylko potwierdzone faktury zaciągane do raportu JPK*

## 2. Generowanie raportu

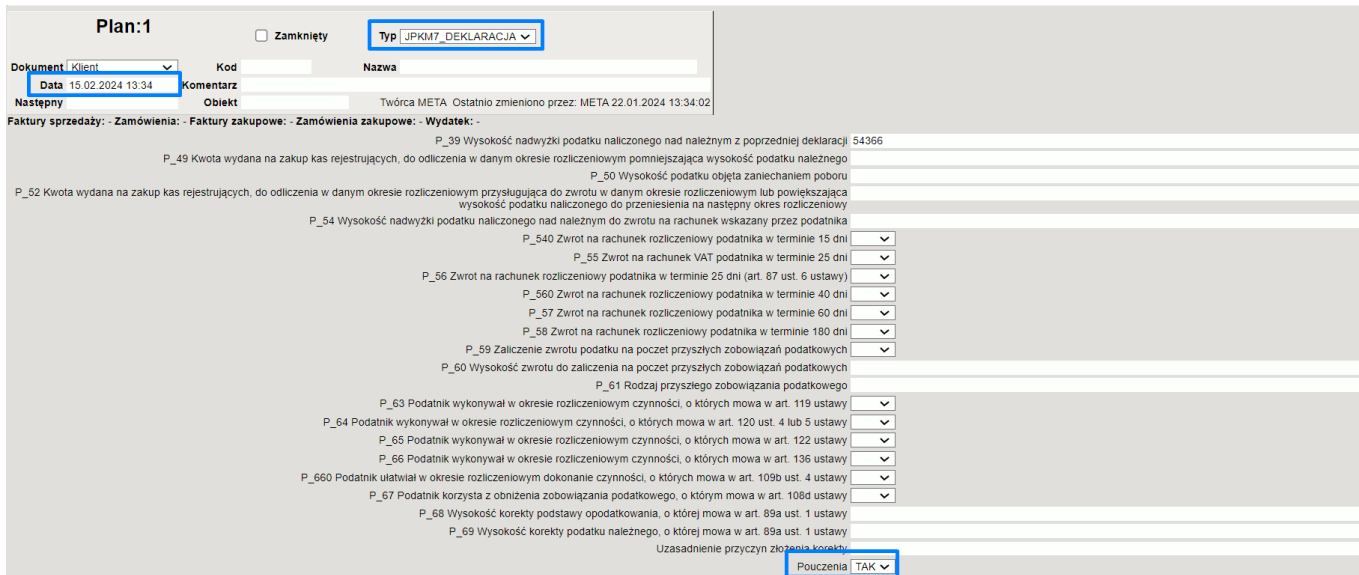
### 2.1 Plan




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:



- **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		

SPRZEDAŻ ZAKUP +

**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		

SPRZEDAŻ ZAKUP +

## 2.2. Korekta JPK VAT (V7K)

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

### Kroki do wykonania:

- 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.
- Zaznacz pole „Poprawka”** w formularzu raportu - system oznaczy plik jako **korektę JPK**.
- Kliknij przycisk „Raport”**, aby wygenerować plik.

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

Permanent link:  
[https://wiki.directo.ee/pl/jpk\\_raport?rev=1745919787](https://wiki.directo.ee/pl/jpk_raport?rev=1745919787)

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

