Sisukord

Opis procesu mapowania 3
Kroki wykonania mapowania 3
1. Otwarcie konfiguracji planu kont 3
2. Przypisanie znacznika JPK KR PD 3
3. Weryfikacja kompletności mapowania 5
Dodatkowa rekomendacja 5

Opis procesu mapowania

Mapowanie polega na przypisaniu odpowiednich znaczników JPK KR PD do kont księgowych znajdujących się w planie kont. Znaczniki określają sposób prezentacji danych w strukturze raportu JPK KR PD.

Każde konto wykorzystywane w księgowaniach powinno posiadać właściwe oznaczenie zgodne z przeznaczeniem konta oraz obowiązującą strukturą raportową.

Kroki wykonania mapowania

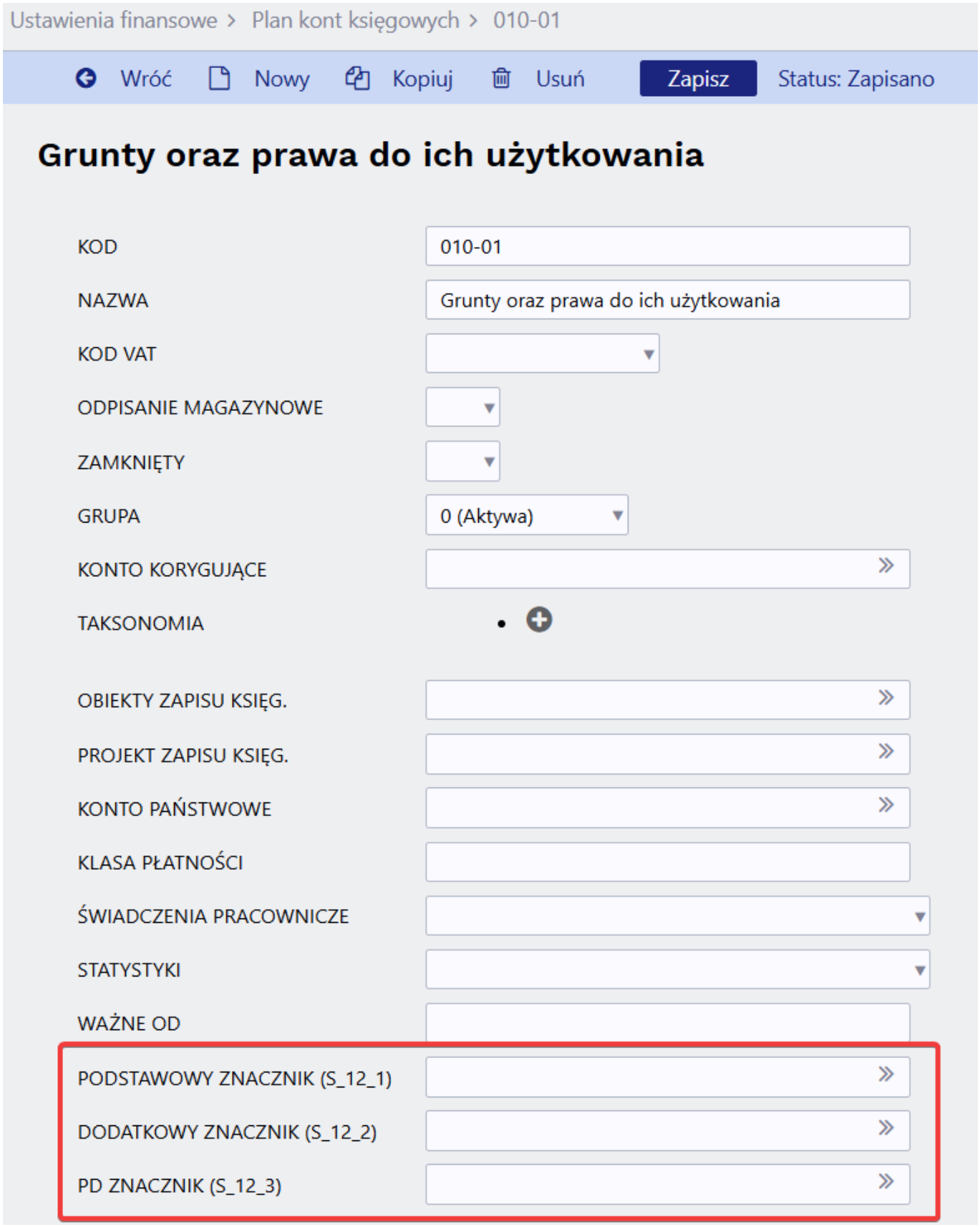
1. Otwarcie konfiguracji planu kont

Ścieżka: **`Ustawienia → Ustawienia finansowe → Plan kont księgowych`**

---

2. Przypisanie znacznika JPK KR PD

Dla wybranego konta należy:



- przejść do pola: ***Podstawowy znacznik, Dodatkowy znacznik, PD znacznik***
- wybrać odpowiedni znacznik JPK KR PD z dostępnej listy,
- zapisać zmiany.

Znacznik powinien odpowiadać funkcji i charakterowi konta księgowego.

Przykładowo:

- konta bilansowe powinny być przypisane do odpowiednich pozycji bilansowych,
- konta wynikowe powinny posiadać oznaczenia odpowiadające przychodom lub kosztom,
- konta podatkowe powinny zostać oznaczone zgodnie z wymaganiami raportu podatkowego.

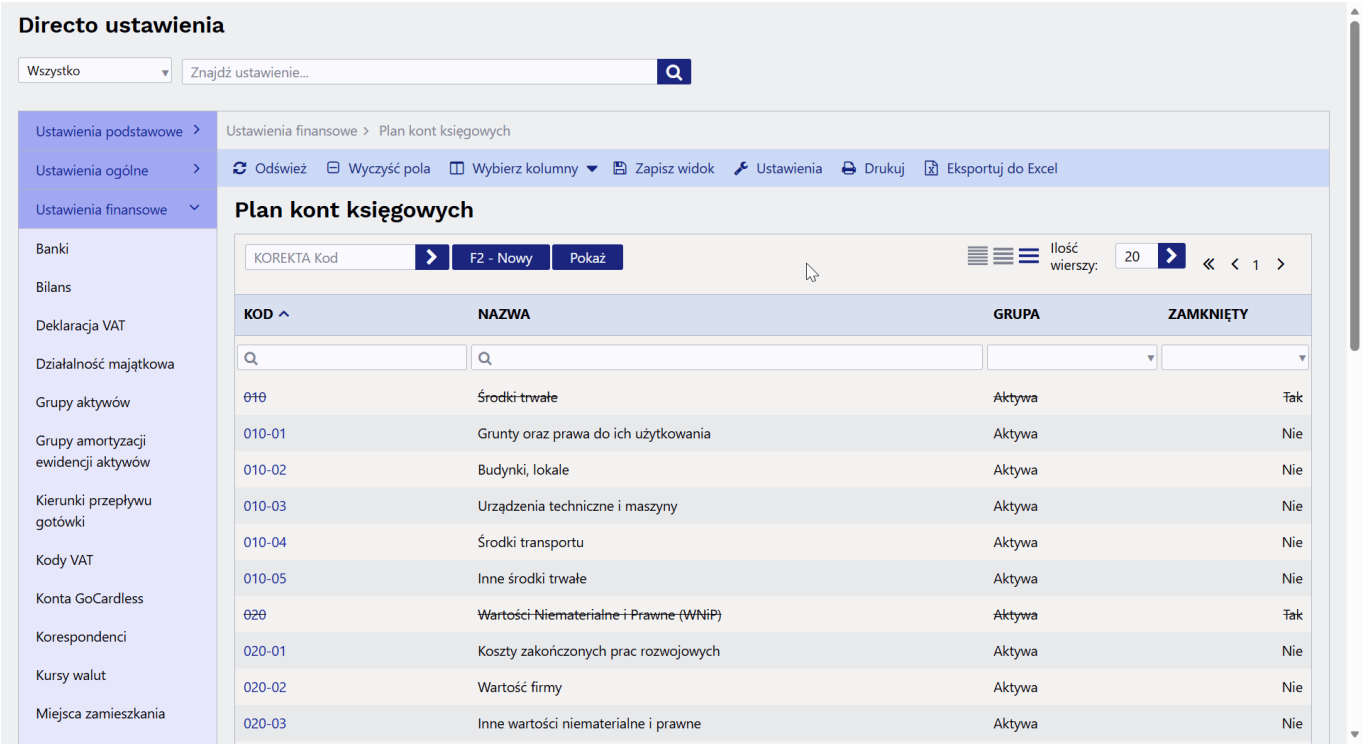
---

3. Weryfikacja kompletności mapowania

Po zakończeniu przypisywania znaczników należy:

- sprawdzić, czy wszystkie aktywne konta posiadają przypisane oznaczenia,
- zweryfikować poprawność przypisań,
- upewnić się, że nie występują konta bez mapowania,

Można to zrobić przy dodaniu dodatkowych kolumn w liście kont księgowych. Więcej na ten temat: Kolumny w rejestrze



Dodatkowa rekomendacja

W celu usprawnienia procesu weryfikacji mapowania zaleca się dodanie w widoku listy kont księgowych dodatkowych kolumn prezentujących przypisane znaczniki JPK KR PD.

Dzięki temu użytkownik może:

- szybciej identyfikować konta bez przypisanych znaczników,
- łatwiej kontrolować poprawność mapowania,
- filtrować oraz grupować konta według znaczników,
- ograniczyć ryzyko pominięcia kont podczas konfiguracji,

- uprościć analizę zmian po aktualizacji planu kont lub struktury JPK.

From:
https://wiki.directo.ee/ - **Directo Help**

Permanent link:
https://wiki.directo.ee/pl/jpk_znaczniki?rev=1779961937

Last update: **2026/05/28 12:52**