

## Krok I – Wygenerowanie JPK V7 w księgowości na zafirmowani.pl



Po zalogowaniu na stronie <u>https://www.zafirmowani.pl/zaloguj</u> przejdź do księgowości

Ustaw miesiąc rozliczeniowy za który chcesz wygenerować plik JPK\_V7



#### Przejdź do modułu Deklaracje

A B	LIOR Z	zafirmowan	i.pl					
Przychody	Wydatki	Wynik finansowy	Kontrahenci	Towary i usługi	Ewidencje	Deklaracje	Zobowiązania	Majątek
Aktualn	y miesiąc rozli	iczeniowy: PAŹDZIERNIK	2020 (zmień)					

#### Kliknij przycisk "Generuj JPK\_V7M"

# Deklaracje

## Twoje ustawienia

Okres VAT-7:	miesięczny
Okres PIT-5:	miesięczny
Rodzaj PIT-5:	PIT-5





### Sprawdź poprawność uwzględnionych danych

## Deklaracja VAT-7

VAT-7 DEKLARACJA DLA PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG za 10 Rok 2020

	24					
R	DZLICZENIE PODATKU NALEŻNEGO					
			Podstawa opodatkowania w zł		Podatek należny w zł	
	Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju,zwolnione od podatku	10.	0			
	Dostawa towarów oraz świadczenie usług poza terytorium kraju	11.	0			
	w tym świadczeniu usług, o których mowa o art. 100 ust.1 pkt 4 ustawy	12.	0			
	Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 0%	13.	0			
	w tym dostawa towarów, o której mowa w art. 129 ustawy	14.	0			
	Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 3% albo 5%	15.	0	16.	0	
	Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 7% albo 8%	17.	0	18.	0	
	Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 22% albo 23%	19.	2000	20.	460	
	Wewnątrzwspółnotowa dostawa towarów	21.	0			
	Eksport towarów	22.	0			
	Wewnątrzwspółnotowe nabycie towarów	23.	0	24.	0	
	Import towarów podlegających rozliczeniu zgodnie z art.33a ustawy	25.	0	26.	0	
	Import usług z wyłączeniem usług nabywanych od podatników podatku od wartości dodanej, do których stosuje się art. 28b ustawy	27.	0	28.	0	
	Import usług nabywanych od podatników podatku od wartości dodanej, do których stosuje się art. 28b ustawy	29.	0	30.	0	
	Dostawa towarów, dla których podatnikiem jest nabywca, o którym jest mowa w art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy (wypełnia nabywca)	31.	0	32.	0	
	Kwota podatku należnego od towarów i usług objętych spisem z ustawy	natu	ry, o którym mowa w art.14 ust.5	33.	0	
	Zwrot odliczonej lub zwróconej kwoty wydatkowanej na zakup k 111 ust. 6 ustawy	as rej	estrujących, o których mowa w art.	34.	0	
	Kwota podatku należnego od wewnątrzwspólnotowego nabycia s podlegająca wpłacie w terminie, o którym mowa w art. 103 ust.3,	irodk w zw	ów trasportu, wykazanego w poz.24, iązku z ust.4 ustawy	35.	0	
	Kwota podatku od wewnątrzwspółnotowego nabycia paliw silnik o których mowa w art. 103 ust. 5a i 5b ustawy	owyc	h, podlegająca wpłacie w terminach,	36.	0	

### Wygeneruj plik JPK\_V7M

OBLICZENIE WYSOKOŚCI I ZOBOWIĄZANIA PODATKOWEGO LUB KWO	TY ZWROTU (w zł)
Kwota wydatkowana na zakup kas rejestrujących, do odliczenia w danym okresie rozliczeniowym Kwota wykazana w poz. 49 nie może być wyższa od różnicy kwot z poz. 38 i 48. Jeżeli różnica kwot pomiędzy poz. 38 i 48 jest mniejsza lub równa 0, wówczas należy wpisać 0.	49. 0
Kwota podatku objęta zaniechaniem poboru Kwota ta nie może być wyższa niż różnica pomiędzy kwotą z poz.38 a sumą kwot z poz.48 i 49. Jeżeli różnica kwot pomiędzy poz. 38 i 48, pomniejszona o kwotę z poz. 49 jest mniejsza lub równa 0, wówczas należy wpisać 0.	50. 0
Kwota podatku podlegającego wpłacie do urzędu skarbowego ***) Jeżeli ronica kwot pomiędzy poz.38 i 48 jest większa od 0, wówczas poz. 51=poz.38 - poz. 48 - poz. 49 - poz. 50 w przedwnym wypadku nalegy wpisać 0.	<sup>51.</sup> 281
Kwota wydatkowana na zakup kas rejestrujących, przysługująca do zwrotu w danym okresie rozliczeniowym	52. 0
Nadwyżka podatku naliczonego nad należnym Jeżeli różnica kwot pomiędzy poz. 49 i 38 jest większa lub równa 0, wówczas poz. 53 = poz.48 - poz.38 + poz.52, w przecównym wypadku należy wpisać 0	53. 0
Kwota do zwrotu na rachunek bankowy wskazany przez podatnika	54. 0
55. na rachunek VAT 56. termi	nie 25 dni (art. <u>87 ust. 6)</u> O
57. terminie 60 dni 0	minie 180 dni O
Wysokość nadwyżki podatku naliczonego nad należnym do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy Od kwoty z poz. 53 należy odjąć kwotę z poz. 54.	62. 0
INFORMACJE DODATKOWE	F
Podatnik wykonywał w okresie rozliczeniowym czynności, o których mowa w (zaznaczyć właściwe kwadraty) art. 119 ustawy art. 120 ust. 4 lub 5 ustawy	66. art. 122 ustawy art. 136 ustawy
Generuj	



#### Pobierz wygenerowany plik

JPK				
Typ JPK_VAT7	Cel Złożenie	Okres 1 października 2020 - 31 października 2020	Utworzono 28 października 2020 12:33	pobierz i suń

Pierwotny (pierwszy) wygenerowany w danym miesiącu plik JPK, w kolumnie "Cel" będzie posiadał wartość – złożenie

JPK				
Тур	Cel	Okres	Utworzono	
JPK_VAT7	Złożenie	1 października 2020 - 31 października 2020	28 października 2020 12:33	pobierz usuń

## Krok II – Wysyłka JPK\_V7M poprzez aplikację Klient JPK WEB

Wysyłka nowego pliku JPK\_V7 odbywa się poprzez dedykowaną aplikację Klient JPK WEB

<u>Przejdź do aplikacji Klient JPK WEB</u> i wczytaj wygenerowany wcześniej plik JPK.

Sprawdź podręcznik użytkowania aplikacji Klient JPK\_WEB





#### 1. Jak wygenerować korektę pliku JPK\_V7?

W pierwszej kolejności należy dokonać korekty dokumentów w module **Przychody** i/lub module **Wydatki** na dokumentach wystawionych w okresie, za który tworzysz korektę pliku JPK.

Następnie, w module **Deklaracje** należy ponownie wygenerować deklarację JPK\_V7 – system pobierze wówczas aktualne dane na podstawie których utworzy nowy plik JPK (korektę). Utworzoną korektę pliku JPK poznasz po oznaczeniu **korekta** w kolumnie "Cel"

JPK				
Тур	Cel	Okres	Utworzono	
JPK_VAT7	Korekta: 1	1 października 2020 - 31 października 2020	8 grudnia 2020 18:02	pobierz usuń
JPK_VAT7	Złożenie	1 października 2020 - 31 października 2020	8 grudnia 2020 18:01	pobierz usuń

Utworzony dokument korekty pobierz i wyślij wedle instrukcji wskazanej w krokach I oraz II.

2. Co zrobić w sytuacji kiedy podczas próby wygenerowania nowego pliku JPK\_V7 pojawia się komunikat "Przed wygenerowaniem deklaracji za ten miesiąc należy wygenerować deklaracje za wcześniejsze miesiące"?

🖒 > Deklaracje	
Przed wygenerowaniem deklaracji na ten miesiąc należy wygenerować deklaracje na wcześniejsze miesiące.	

Pojawienie się komunikatu świadczy o braku wygenerowanych deklaracji VAT 7 za poprzednie okresy. System pobiera dane do nowego pliku JPK z deklaracji VAT 7 z poprzednich okresów np. w sytuacji gdy wystąpiła nadwyżka podatku naliczonego nad należnym dlatego też istnieje konieczność ich wygenerowania.

W tej sytuacji, w pierwszej kolejności ,w module **Deklaracje** zweryfikuj za jaki miesiąc (lub kwartał) została wygenerowana ostatnia deklaracja VAT 7:



VAT-7			PIT-5
Rok: 2020			Rok: 2020
Styczeń:			
VAT-7	Złożone w US		
Luty:			
VAT-7	Złożone w US		
Marzec:			
VAT-7	Złożone w US		
Kwiecień:			
VAT-7	Złożone w US		
		•	

Powyższy przykład obrazuje ostatnią deklarację VAT 7 wygenerowaną w kwietniu 2020 roku. W takim przypadku należy w pierwszej kolejności ustawić aktualny miesiąc rozliczeniowy na miesiąc następny czyli maj 2020 roku:



Następnie kliknąć przycisk generacji deklaracji VAT 7:



zafirmowani.pl

### Deklaracje

#### Twoje ustawienia

Okres VAT-7: miesięczny Okres PIT-5: miesięczny Rodzaj PIT-5: PIT-5

Generuj JPK_V7M	
Generuj deklarację VAT-7	
Generuj korektę VAT-7	
Generuj JPK_VAT	
Generuj JPK_FA	
Generuj JPK_PKPIR	
Generuj deklarację PIT-5	

I w ostatnim kroku należy wygenerować PDF z dostępnego formularza, który powoduje zapisanie deklaracji VAT 7 w systemie.

terminu zwrotu podatku (VAT-ZT) ② 2. nie IIKA 74. Adres e-mail
erminu zwrotu podatku (VAT-ZT) 2. nie UIKA 74. Adres e-mail
2. nie IIKA 74. Adres e-mail
IIKA 74. Adres e-mail
VIKA 74. Adres e-mail
74. Adres e-mail
AL ENGLAND CONTRACTOR IN CONTRACTOR
acja stanowi podstawę do wystawienia wykonawczego zgodni zm.). a w Kodeksie karnym skarbowym.
Dist.

generuj PDF

Analogicznie należy postąpić z pozostałymi miesiącami aż do września 2020 roku. Jeśli w module **Deklaracje** ostatnim miesiącem w którym generowana była deklaracja VAT 7 będzie wrzesień 2020 roku – system umożliwi wygenerowanie nowego pliku JPK\_V7 za październik 2020 roku:



zafirmowani.pl

VAT-7		PIT-5
Rok: 2020		Rok: 2020
Styczeń:		
VAT-7	Złożone w US	
Luty:		
VAT-7	Złożone w US	
Marzec:		
VAT-7	Złozone w US	
Kwiecień:		
VAT-7	Złożone w US	
Maj:		
VAT-7	Złożone w US	
Czerwiec:		
VAT-7	Złożone w US	
Lipiec:		
VAT-7	Złożone w US	
Sierpień:		
VAT-7	Złożone w US	
Wrzesień:		

3. Co zrobić w sytuacji gdy po wysyłce wygenerowanego w księgowości pliku JPK\_V7 i sprawdzeniu statusu na stronie <u>https://e-mikrofirma.mf.gov.pl/jpk-client/Status</u> pojawi się błąd autoryzacji (błąd 422)?



# Sprawdź status

#### Za pomocą otrzymanego numer referencyjnego

Wprowadź	numer	referencyiny*
vvprovvduz	numer	referencyjny

	01346b7a027ceb2	260001	Sprawdź					
	Numer referenc	yjny	Status	UPO				
	01346b7a027ceb2	6000 <sup>1</sup>	Weryfikacja negatywna 🛈					
Numer referencyjny		Weryfikacja negatywna – dokumen fizyczną. (422)	t złożony z użyciem danych autoryzujących może złożyć wy	łącznie podatnik, będący osobą				
01346b7a027ceb		W	eryfikacja negatywna 🛈					

W tej sytuacji spróbuj ponownie wysłać plik na stronie <u>https://e-mikrofirma.mf.gov.pl/jpk-client</u> tym razem autoryzując wysyłkę z wykorzystaniem **profilu zaufanego**.

#### 4. Jak oznaczyć transakcje zrealizowane z podmiotem powiązanym ("TP")?

Możliwość oznaczenia pomiotu powiązanego znajduje się w module **Kontrahenci** po kliknięciu w nazwę danego kontrahenta:

AL B/	LIOR ANK	zafirmow	ani.pl						?	Portal	Księgowość	୍ଚ୍ଚ
Przychody	Wydatk	i Wynik finanso	wy Kontrahenci	Towary i usługi	Ewidencje	Deklaracje	Zobowiązania	Majątek				
	A	ktualny miesiąc rozlic:	zeniowy: LISTOPAD 202	0 (zmień)								
		ကြာ > Kontrahenci										
		Kontrał	nenci							Dodaj	kontrahenta	
								Szukaj			pokaż filtry 🗸	
										Wyników na stronie	15 30 50	
_	1	NAZWA 🗘		N	IIASTO 🗘				NR. LOKALU $\diamondsuit$	NIP 🗘	ROLA	
	T	est		Т	est			Test 2		1070010731	Odbiorca Dostawca	
						IK	< 1z1	> <b>&gt;</b>				



#### Następnie klikając na przycisk edycji:

Rachunki bankowe			Osoby kontaktowe				
Nie masz jeszcze dodanych rachunków bank	kowych dla tego kontrahe	enta	Nie masz jeszcze dodanych osób kontaktowych dla tego kontrahen				
Edytuj				USUŃ KONTRAHENTA	Wystaw dokument		
Dokumenty wystawione dla Test							
NUMER DOKUMENTU	DATA WYSTAWIENIA	TERMIN PLATN	OŚCI STATUS PŁATNOŚCI		KWOTA		
FV/3/10/2020	31.10.2020	31.10.2020	nieopłacone		2460,00		

Pojawi się możliwość zaznaczenia checkbox'a "Podmiot powiązany"

Nazwa pełna \star	Test	Ulica *	Test
Nazwa skrócona *	Test	Numer domu *	2
Aktywny	$\checkmark$	Numer lokalu	
Rodzaj *	<ul><li>✓ Odbiorca</li><li>✓ Dostawca</li></ul>	Kod pocztowy *	00-000
Podmiot powiązany		Miejscowość *	Test

Po zapisaniu danych wszelkie wystawione wcześniej jak również wystawione w przyszłości faktury sprzedażowe będą oznaczone w pliku JPK\_V7 **znacznikiem "TP"** 

#### 5. Jak oznaczyć w pliku JPK\_V7 sprzedaż z kasy fiskalnej symbolem "RO"

Możliwość wprowadzenia raportów z kasy fiskalnej znajduje się w module **Przychody.** Po kliknięciu przycisku wystawienia faktury:



	LIOR ANK	zafirmowan	i.pl						?	Portal Księgowość	୍ଞ	₽
Przychody	Wydatki	Wynik finansowy	Kontrahenci	Towary i usługi	Ewidencje	Deklaracje	Zobowiązania	Majątek				
	A	ktualny miesiąc rozliczenio	wy: LISTOPAD 2020	(zmień)								
	ि > Przychody											
	Przychody						Szybka faktura	Wystaw fakturę				
		Wyświetl od		do		Szukaj				pokaż zaawansowane 🗸		

#### Należy wybrać zakładkę "Sprzedaż"

# Wystawianie dokumentu sprzedaży

Faktura VAT Faktura VAT Faktura VAT zaliczkowa końcowa	T Faktura VAT Dowód proforma księgowy	Przychód nieudokumentowany	Sprzedaż	Dokumenty zdefiniowane
Numer dokumentu *		Data wysta	awienia * 2	6.11.2020
		Data księgi	owania <b>*</b> 2	6.11.2020
Opis *				
Wpis do KPiR *	Wartość sprzedanych towar	ów i usług 🗸 🗸		

Po zapisaniu dokumentu operacja zostanie oznaczona w pliku JPK\_V7 symbolem "RO"

Gdybyś nie znalazł odpowiedzi na swoje pytanie – wyślij wiadomość na adres kontakt@zafirmowani.pl