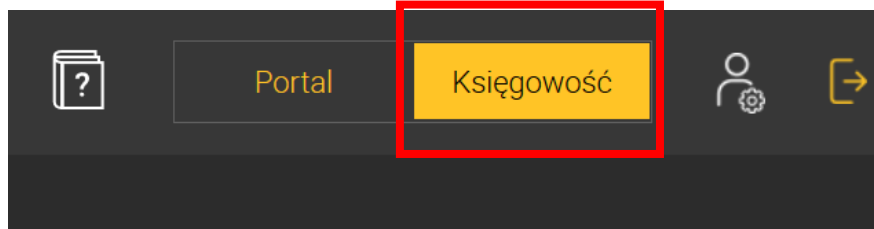




Krok I – Wygenerowanie JPK V7 w księgowości na zafirmowani.pl

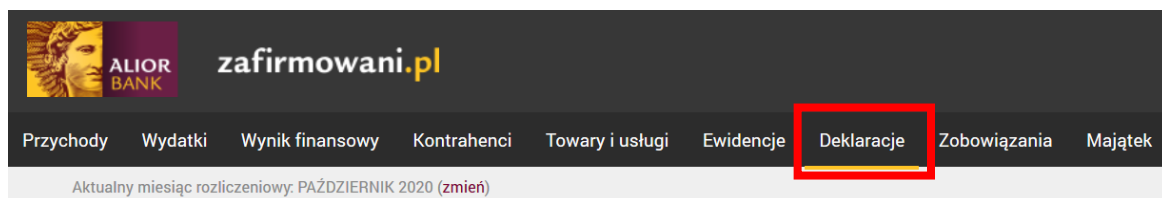
Po zalogowaniu na stronie <https://www.zafirmowani.pl/zaloguj> przejdź do księgowości



Ustaw miesiąc rozliczeniowy za który chcesz wygenerować plik JPK_V7



Przejdź do modułu Deklaracje



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 Miesiąc 10 Rok 2020

ROZLICZENIE 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	0
Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 7% albo 8%	17.	0	0
Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 23% albo 25%	19.	2000	460
Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów	21.	0	
Eksport towarów	22.	0	
Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów	23.	0	0
Import towarów podlegających rozliczeniu zgodnie z art. 33a ustawy	25.	0	0
Import usług z wyłączeniem usług nabywanych od podatników podatku od wartości dodanej, do których stosuje się art. 28b ustawy	27.	0	0
Import usług nabywanych od podatników podatku od wartości dodanej, do których stosuje się art. 28b ustawy	29.	0	0
Dostawa towarów, dla których podatnikiem jest nabywca, o którym jest mowa w art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy (wypełnia nabywca)	31.	0	0
Kwota podatku należnego od towarów i usług objętych spisem z natury, o którym mowa w art. 14 ust. 5 ustawy	33.		0
Zwrot odliczonej lub zwrotnej kwoty wydatkowanej na zakup kas rejestrujących, o których mowa w art. 111 ust. 6 ustawy	34.		0
Kwota podatku należnego od wewnątrzwspólnotowego nabycia środków transportu, wykazanego w poz. 24, podlegająca wpłacie w terminie, o którym mowa w art. 103 ust. 3, w związku z ust. 4 ustawy	35.		0
Kwota podatku od wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych, podlegająca wpłacie w terminach, o których mowa w art. 103 ust. 5a i 5b ustawy	36.		0

Wygeneruj plik JPK_V7M

OBLICZENIE WYSOKOŚCI I ZOBOWIĄZANIA PODATKOWEGO LUB KWOTY 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 różnica kwot pomiędzy poz. 38 i 49 jest większa od 0, wówczas poz. 51 = poz. 38 - poz. 48 - poz. 49 - poz. 50 w przeciwnym wypadku należy wpisać 0.	51.	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. 48 i 38 jest większa lub równa 0, wówczas poz. 53 = poz. 48 - poz. 38 + poz. 52, w przeciwnym wypadku należy wpisać 0	53.	0	
Kwota do zwrotu na rachunek bankowy wskazany przez podatnika	54.	0	
w tym kwota do zwrotu	55. na rachunek VAT	0	56. terminie 25 dni (art. 87 ust. 6) 0
	57. terminie 60 dni	0	58. w terminie 180 dni 0
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			
Podatnik wykonywał w okresie rozliczeniowym czynności, o których mowa w (zaznaczyć właściwe kwadraty)	63. <input type="checkbox"/> art. 119 ustawy	64. <input type="checkbox"/> art. 120 ust. 4 lub 5 ustawy	65. <input type="checkbox"/> art. 122 ustawy
			66. <input type="checkbox"/> art. 136 ustawy

Generuj



Pobierz wygenerowany plik

JPK

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

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

JPK

Typ	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**

[Przejdź do aplikacji Klient JPK WEB](#) i wczytaj wygenerowany wcześniej plik JPK.

[Sprawdź podręcznik użytkownika aplikacji Klient JPK WEB](#)

FAQ:

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

Typ	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

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

PIT-5

Rok: 2020

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:

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.

DEKLARACJA JEST SKŁADANA WYŁĄCZNIE ZA POMOCĄ ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ

G. INFORMACJE O ZAŁĄCZNIKACH		
Do niniejszej deklaracji dołączono (zaznaczyć właściwy kwadrat):		
69. Wniosek o zwrot podatku (VAT-ZZ)	70. Wniosek o przyspieszenie terminu zwrotu podatku (VAT-ZT)	
<input type="radio"/> 1. tak <input checked="" type="radio"/> 2. nie	<input type="radio"/> 1. tak <input checked="" type="radio"/> 2. nie	
71. Zawiadomienie o skorygowaniu podstawy opodatkowania oraz kwoty podatku należnego (VAT-ZD)		
<input type="radio"/> 1. tak <input checked="" type="radio"/> 2. nie		
H. PODPIS PODATNIKA LUB OSOBY REPREZENTUJĄCEJ PODATNIKA		
72. Imię	73. Nazwisko	74. Adres e-mail
Test	Test	
75. Telefon kontaktowy	76. Data wypełnienia (dzień - miesiąc - rok)	
+4855555555	16.11.2020	

1) Zgodnie z art. 81 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r. poz. 800, z późn. zm.).

Pouczenie

W przypadku niewpłaconia w obowiązującym terminie kwoty z poz. 54 lub wpłaconia jej w niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia wykonawczego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1201, z późn. zm.).

Za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy i przez to narażenie podatku na uszczuplenie grozi odpowiedzialność przewidziana w Kodeksie karnym skarbowym.

VAT-7 ⁽¹⁸⁾	3/3
-----------------------	-----

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:

VAT-7

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

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:

PIT-5

Rok: 2020

3. Co zrobić w sytuacji gdy po wysyłce wygenerowanego w księgowości pliku JPK_V7 i sprawdzeniu statusu na stronie <https://e-mikrofirma.mf.gov.pl/jpk-client/Status> pojawi się błąd autoryzacji (błąd 422)?

Sprawdź status

Za pomocą otrzymanego numer referencyjnego

Wprowadź numer referencyjny*

Numer referencyjny	Status	UPO
01346b7a027ceb2b000i	Weryfikacja negatywna ⓘ	

Numer referencyjny	Status	UPO
01346b7a027ceb	Weryfikacja negatywna ⓘ	

Weryfikacja negatywna – dokument złożony z użyciem danych autoryzujących może złożyć wyłącznie podatnik, będący osobą fizyczną. (422)

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

4. Jak oznaczyć transakcje zrealizowane z podmiotem powiązonym („TP”)?

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

Przychody Wydatki Wynik finansowy Kontrahenci Towary i usługi Ewidencje Deklaracje Zobowiązania Majątek

Aktualny miesiąc rozliczeniowy: LISTOPAD 2020 (zmień)

Kontrahenci

Dodaj kontrahenta

Szukaj

Wyników na stronie 15 30 50

NAZWA	MIASTO	ULICA	NR. LOKALU	NIP	ROLA
Test	Test	Test 2		1070010731	Odbiorca Dostawca

1 z 1



Następnie klikając na przycisk edycji:

Rachunki bankowe

Nie masz jeszcze dodanych rachunków bankowych dla tego kontrahenta

Osoby kontaktowe

Nie masz jeszcze dodanych osób kontaktowych dla tego kontrahenta

Edytuj USUŃ KONTRAHENTA **Wystaw dokument**

Dokumenty wystawione dla Test

NUMER DOKUMENTU	DATA WYSTAWIENIA	TERMIN PŁATNOŚCI	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 *

Nazwa skrócona *

Aktywny

Rodzaj * Odbiorca
 Dostawca

Podmiot powiązany

Ulica *

Numer domu *

Numer lokalu

Kod pocztowy *

Miejscowość *

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:



Należy wybrać zakładkę „Sprzedaż”

Wystawianie dokumentu sprzedaży

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