

Moduł eksportu plików JPK z programów SOHO, SOGA, SOSPA

Jednolity Plik Kontrolny (JPK) to zbiór danych, zawierających informacje o operacjach gospodarczych dokonanych w wybranym okresie czasu. Począwszy od roku 2016 kolejne podmioty gospodarcze są zobligowane do przesyłania drogą elektroniczną wybranych informacji odnośnie prowadzonej działalności bezpośrednio do Ministerstwa Finansów. Moduł eksportu plików JPK ma za zadanie generować określone rodzaje plików zgodnie ze specyfikacją określoną przez MF. Pliki te zapisywane są w formacie xml.

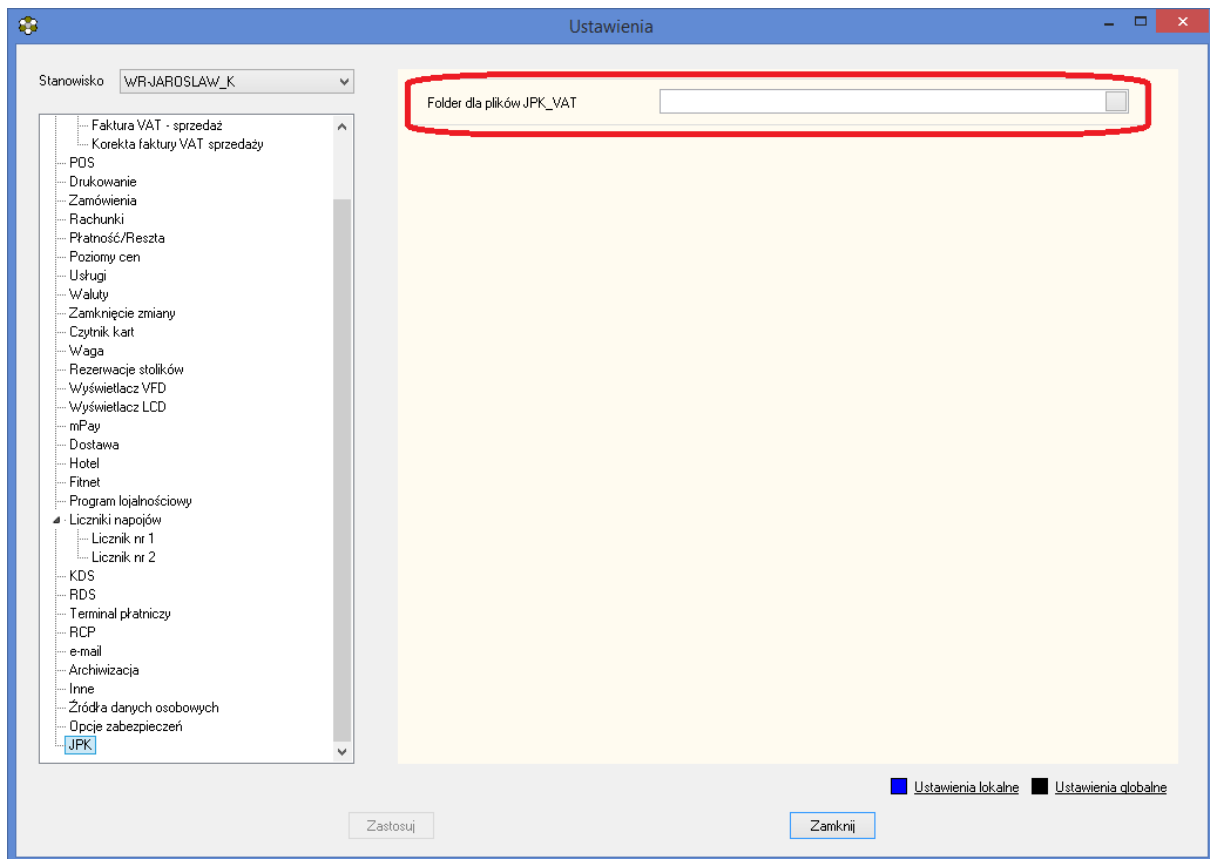
W pliku JPK zawarte są dane sprzedaży dla firm oraz dla klientów detalicznych. Dopuszczalne jest, aby ta sprzedaż była udokumentowana jednocześnie paragonem oraz fakturą, przy czym faktura może być wystawiona dla firmy jak i dla klienta detalicznego. Jest kilka wariantów rejestrowania udokumentowanej sprzedaży w pliku JPK:

- paragon – wykazuje się go w sekcji związanej ze sprzedażą detaliczną,
- faktura – wykazuje się ją indywidualnie, każdą osobno,
- faktura detaliczna – wykazuje się jak paragon,
- faktura do paragonu dla firmy – wykazuje się ją jak faktura dla firmy, natomiast nie ujmuje się paragonu w sprzedaży detalicznej,
- faktura do paragonu dla osoby fizycznej – nie wykazuje się faktury a jedynie paragon

W programie podczas wystawiania faktury możemy zdecydować czy faktura jest dla firmy czy dla osoby fizycznej – domyślnie jest dla firmy. Wystawienia faktury dla osoby fizycznej skutkuje tym, że jest ona wykazywana w pliku JPK, jako sprzedaż detaliczna (jak w powyższym opisie).

Na chwilę obecną moduł generuje tylko jeden rodzaj pliku - ewidencję zakupu i sprzedaży - JPK_VAT.

Aby móc poprawnie wygenerować plik JPK_VAT, należy w pierwszej kolejności przejść do konfiguracji programu (Administrator -> Ustawienia -> JPK) i ustawić ścieżkę do eksportu plików.



Konieczne jest także uzupełnienie niektórych danych naszego podmiotu. Aby to zrobić, należy otworzyć okno Właściciel (Administrator -> Właściciel). Dane, które koniecznie należy uzupełnić, zostały wskazane na poniższym rysunku. Są to: poczta, gmina, powiat, województwo, kod kraju, kraj, REGON oraz kod Urzędu Skarbowego.

Właściciel

Nazwa: nazwa cz.1

Nazwa c.d.: nazwa cz.2

Kod poczt.: 12-345 Miejscowość: Wrocław

Poczta: Wrocław Gmina: Wrocław

Ulica: ulica Nr domu: 1 Nr lokalu:

Powiat: wrocławski Województwo: dolnośląskie

Kod kraju: PL Kraj: Polska

NIP: 611-144-85-92 REGON: 123456789 Kod US: 0224

Nr konta: 12 1234 1234 1234 1234 1234 1234

Bank: nazwa banku

Tel.: 123456789 Fax: 987654321

Miejsce wystawiania dokumentów: Wrocław

Nagłówek podstawowy Nagłówek dla dokumentów w innych walutach

Linia 1: linia 1

Linia 2: linia 2

Linia 3: linia 3

Linia 4: linia 4

Linia 5: linia 5

Linia 6: linia 6

Linia 7: linia 7

Zapisz Anuluj

Następnie możemy już przejść bezpośrednio do generowania plików JPK. W tym celu uruchamiamy funkcję Szef -> JPK -> JPK Vat. W otwartym oknie należy wybrać okres, za jaki chcemy wygenerować plik, cel złożenia (1 - dla pierwszej wysyłki, 2 - dla korekty danych) oraz rodzaj danych (Sprzedaż i/lub Zakup). Kliknięcie przycisku *Generuj* spowoduje wypełnienie tabeli danymi. Dane są ułożone tak, jak to ma miejsce w docelowym pliku xml, stąd nie wszystkie komórki muszą być wypełnione. Patrząc na poszczególne kolumny od lewej strony,

widzimy najpierw dane dotyczące sprzedaży, a idąc dalej w prawo, również dane dotyczące zakupów. Zarówno sprzedaż jak i zakupy są podsumowane zliczoną ilością zestawionych wierszy oraz podatku VAT. Samo wyeksportowanie danych do pliku xml następuje po kliknięciu przycisku *Eksportuj do pliku*.

The screenshot shows the 'JPK VAT' application window. At the top, there are filters for 'Lokalizacja' (Main), 'Okres' (Period) from 2017-01-07 to 2017-02-07, 'Cel złożenia' (1), and 'Rodzaj' (Sales). Below the filters are buttons for 'Generuj' and 'Eksportuj do pliku'. The main area contains a table with the following data:

typSprze	LpSprzed	DataWystawienia	DataSprzedazy	DowodSprzedazy	NazwaKontrahenta	AdresKontrahenta	K_10
G	1	2017-01-11	2017-01-11	FS 1/01/2017	PPHU "Niedźwiadek"	24-345 Kielce, Drukarska 11	0.00
G	2	2017-01-17	2017-01-17	FS 2/01/2017	KOKON SP. Z O.O. Jan Kowalski	42-200 Częstochowa, Miernicza 27	0.00
G	3	2017-01-17	2017-01-17	KFS 1/01/2017	KOKON SP. Z O.O. Jan Kowalski	42-200 Częstochowa, Miernicza 27	0.00
G	4	2017-02-07	2017-02-07	Sprzedaż	n/d	n/d	0.00

At the bottom of the window is a 'Zamknij' button.

Podczas generowania danych możemy napotkać różne komunikaty, np. że *wybrany okres i zakres danych pokrywa się z wcześniej wykonanym eksportem*. To dlatego, że program zapamiętuje każdy wyeksportowany zakres danych i podczas kolejnych operacji sprawdza, czy przypadkiem nie próbujemy wygenerować danych za ten sam, wcześniej eksportowany okres.

The screenshot shows an error dialog box titled 'Admin_G'. It contains a warning icon and the following text: 'Wybrany okres i zakres danych pokrywa się z wcześniej wykonanym eksportem ! Czy mimo wszystko chcesz kontynuować ?'. At the bottom, there are two buttons: 'Tak' and 'Nie'.

Również poprawność danych kwalifikowanych do eksportu ma duże znaczenie, dlatego nie są w ogóle eksportowane paragony (dla wszystkich programów) oraz rachunki (tylko w przypadku SOGI), które nie zostały wcześniej zafiskalizowane. Nie są również brane pod uwagę rachunki zakończone płatnością hotelową (tylko w przypadku SOGI). Niezależnie od programu, nie są eksportowane faktury wystawione z paragonów lub rachunków.

Admin_G



W zadanym okresie znajdują się niezafiskalizowane dokumenty typu RA
(rachunki), które zostaną pominięte !
Czy mimo wszystko chcesz kontynuować ?

Tak

Nie