

Nowe JPK_V7M i JPK_V7K w programach LeftHand

Spis treści

1.Oznaczenia parametrów sprzedażowych w nowych JPK_V7x.....	2
1.1.Grupy towarowe GTU.....	2
1.2.Procedury sprzedażowe.....	6
1.3.Typy dokumentów i ich pochodzenie.....	7
2.Oznaczenia parametrów zakupowych w nowych JPK_V7x.....	8
2.1 Typy dokumentów i ich pochodzenie.....	8
3.Budowana nowych struktur JPK_V7x.....	9
4.Konfiguracja wstępna programu.....	9
5.Konfiguracja towarów/usług.....	11
6.Faktury sprzedażowe.....	14
7.Faktury zakupowe.....	16
8.Rejestracja dokumentów (manualne wprowadzanie faktur).....	17
9.Generowanie technicznych deklaracji podatkowych VAT i zestawień JPK_V7x.....	18
10. Import dokumentów ze struktur JPK_V7x.....	30
11.Import dokumentów ze struktur CSV.....	31
12.Konfiguracja wydruku parametrów JPK_V7x dla faktur VAT.....	33

1. Oznaczenia parametrów sprzedażowych w nowych JPK_V7x

1.1. Grupy towarowe GTU

Nowe struktury JPK_V7M (rozliczenie miesięczne) i JPK_V7K (rozliczenie kwartalne) wprowadzają dla faktur sprzedażowych konieczność ewidencji i przekazywania do Urzędu Skarbowego specjalnych oznaczeń grup towarów i usług, zwanych GTU.

Poniżej zamieszczona jest specyfikacja wymaganych oznaczeń, pomocna w odpowiednim ich przypisaniu w programie Leftand:

GTU 01

Dostawa napojów alkoholowych - alkoholu etylowego, piwa, wina, napojów fermentowanych i wyrobów pośrednich, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym.

GTU 02

Dostawa towarów, o których mowa w art. 103 ust. 5aa ustawy o VAT, tj:

- benzyn lotniczych (CN 2710 12 31);
- benzyn silnikowych (CN 2710 12 25 - z wyłączeniem benzyn lakowych i przemysłowych, CN 2710 12 41, CN 2710 12 45, CN 2710 12 49, CN 2710 12 51, CN 2710 12 59, CN 2710 12 90, CN 2207 20 00);
- gazu płynnego (LPG) - (CN 2711 12, CN 2711 13, CN 2711 14 00, CN 2711 19 00);
- olejów napędowych (CN 2710 19 43, CN 2710 20 11);
- olejów opałowych (CN 2710 19 62, CN 2710 19 64, CN 2710 19 68, CN 2710 20 31, CN 2710 20 35, CN 2710 20 39, CN 2710 20 90);
- paliw typu benzyny do silników odrzutowych (CN 2710 12 70);
- paliw typu nafty do silników odrzutowych (CN 2710 19 21);
- pozostałych olejów napędowych (CN 2710 19 46, CN 2710 19 47, CN 2710 19 48, CN 2710 20 15, CN 2710 20 17, CN 2710 20 19);
- paliw ciekłych w rozumieniu ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz.U. z 2019 r. poz. 660 i 1527), które nie zostały ujęte w pkt 1-4 i 6-8;
- biopaliw ciekłych w rozumieniu ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1155, 1123, 1210 i 1527);
- pozostałych towarów, o których mowa w art. 86 ust. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, wymienionych w załączniku nr 1 do tej ustawy, bez względu na kod CN.

GTU 03

Dostawa oleju opałowego w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym oraz olejów smarowych, pozostałych olejów o kodach CN od 2710 19 71 do 2710 19 99, z wyłączeniem:

wyrobów o kodzie CN 2710 19 85 (oleje białe, parafina ciekła) oraz smarów plastycznych zaliczanych do kodu CN 2710 19 99, olejów smarowych o kodzie CN 2710 20 90, preparatów smarowych objętych pozycją CN 3403, z wyłączeniem smarów plastycznych objętych tą pozycją.

GTU 04

Dostawa wyrobów tytoniowych, suszu tytoniowego, płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym.

GTU 05

Dostawa odpadów - wyłącznie określonych w poz. 79-91 załącznika nr 15 do ustawy o VAT. Oznacza to, że GTU zawiera następujące towary::

- 38.11.49.0 wraki przeznaczone do złomowania inne niż statki i pozostałe konstrukcje pływające,
- 38.11.51.0 odpady szklane,
- 38.11.52.0 odpady z papieru i tektury,
- 38.11.54.0 pozostałe odpady gumowe,
- 38.11.55.0 odpady z tworzyw sztucznych,
- 38.11.58.0 odpady inne niż niebezpieczne zawierające metal,
- 38.12.26.0 niebezpieczne odpady zawierające metal,
- 38.12.27 odpady i braki ogniwi i akumulatorów elektrycznych; zużyte ogniwa i baterie galwaniczne oraz akumulatory elektryczne,
- 38.32.2 surowce wtórne metalowe,
- 38.32.31.0 surowce wtórne ze szkła,
- 38.32.32.0 surowce wtórne z papieru i tektury,
- 38.32.33.0 surowce wtórne z tworzyw sztucznych,
- 38.32.34.0 surowce wtórne z gumy.

GTU 06

Dostawa urządzeń elektronicznych oraz części i materiałów do nich, wyłącznie określonych w poz. 7-9, 59-63, 65, 66, 69 i 94-96 załącznika nr 15 do ustawy. Oznacza to, że GTU zawiera następujące towary:

- ex 20.59.12.0 Emulsje do uczulania powierzchni do stosowania w fotografice; preparaty chemiczne do stosowania w fotografice, gdzie indziej niesklasyfikowane - wyłącznie tonery bez głowicy drukującej do drukarek do maszyn do automatycznego przetwarzania danych
- ex 20.59.30.0 Atrament do pisania, tusz kreślarski i pozostałe atramenty i tusze - wyłącznie kasety z tuszem bez głowicy do drukarek do maszyn do automatycznego przetwarzania danych
- ex 22.21.30.0 Płyty, arkusze, folie, taśmy i pasy z tworzyw sztucznych, niewzmocnionych, nielaminowanych ani niepołączonych z innymi materiałami - wyłącznie folia typu stretch
- ex 26.11.30.0 Elektroniczne układy scalone - wyłącznie procesory
- 26.20.1 Komputery i pozostałe maszyny do automatycznego przetwarzania danych
- ex 26.20.21.0 Jednostki pamięci - wyłącznie dyski twarde (HDD)
- ex 26.20.22.0 Półprzewodnikowe urządzenia pamięci trwałej - wyłącznie dyski SSD
- ex 26.30.22.0 Telefony dla sieci komórkowych lub dla innych sieci bezprzewodowych - wyłącznie telefony komórkowe, w tym smartfony
- ex 26.40.60.0 Konsole do gier wideo (w rodzaju stosowanych z odbiornikiem telewizyjnym lub samodzielnym ekranem) i pozostałe urządzenia do gier zręcznościowych lub hazardowych z elektronicznym wyświetlaczem - z wyłączeniem części i akcesoriów
- 26.70.13.0 Aparaty fotograficzne cyfrowe i kamery cyfrowe
- ex 28.23.26.0 Części i akcesoria do fotokopiarek - wyłącznie kasety z tuszem i głowicą drukującą do drukarek do maszyn do automatycznego przetwarzania danych, tonery z głowicą drukującą do drukarek do maszyn do automatycznego przetwarzania danych
- ex 58.29.11.0 Pakiety oprogramowania systemów operacyjnych - wyłącznie dyski SSD

- ex 58.29.29.0 Pakiety pozostałego oprogramowania użytkowego - wyłącznie dyski SSD
- ex 59.11.23.0 Pozostałe filmy i nagrania wideo na dyskach, taśmach magnetycznych itp. nośnikach - wyłącznie dyski SSD

GTU 07

Dostawa pojazdów oraz części samochodowych o kodach wyłącznie CN 8701 - 8708 oraz CN 8708 10, tzn.:

- ciągniki (w tym rolnicze, gąsienicowe, drogowe do nacze) - z wyłączeniem pojazdów do transportu wewnątrzzakładowego, z własnym napędem, niewyposażone w urządzenia podnośnikowe, w rodzaju stosowanych w zakładach produkcyjnych, magazynach, portach lub lotniskach, do przewozu towarów na niewielkie odległości; ciągniki typu stosowanych na peronach kolejowych; części powyższych pojazdów
- Pojazdy silnikowe do przewozu dziesięciu lub więcej osób razem z kierowcą
- Samochody i pozostałe pojazdy silnikowe przeznaczone zasadniczo do przewozu osób (inne niż te objęte pozycją 8702), włącznie z samochodami osobowo-towarowymi (kombi) oraz samochodami wyścigowymi
- Pojazdy silnikowe do transportu towarów
- Pojazdy silnikowe specjalnego przeznaczenia, inne niż te zasadniczo przeznaczone do przewozu osób lub towarów (na przykład pojazdy pogotowia technicznego, dźwigi samochodowe, pojazdy strażackie, betoniarki samochodowe, zamiatarki, polewaczki, przewoźne warsztaty, ruchome stacje radiologiczne)
- Podwozia wyposażone w silniki, do pojazdów silnikowych objętych pozycjami od 8701 do 8705
- Nadwozia (włączając kabiny), do pojazdów silnikowych objętych pozycjami od 8701 do 8705
- Części i akcesoria do pojazdów silnikowych objętych pozycjami od 8701 do 8705
- Zderzaki i ich części (8708 10 - tu niezależnie od tego, czy służą do pojazdów silnikowych objętych pozycjami od 8701 do 8705)

GTU 08

Dostawa metali szlachetnych oraz nieszlachetnych - wyłącznie określonych w poz. 1-3 załącznika nr 12 do ustawy oraz w poz. 12-25, 33-40, 45, 46, 56 i 78 załącznika nr 15 do ustawy. Oznacza to, że GTU zawiera następujące towary:

- Wyroby (złom) z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali (załącznik 12), w tym również m.in.:
 - Antyki o wieku przekraczającym 100 lat - wyłącznie biżuteria artystyczna
 - Materiały do rzeźbienia pochodzenia roślinnego lub mineralnego, obrobione oraz artykuły z takich materiałów; formowane lub rzeźbione artykuły z wosku, stearyny, gum i żywic naturalnych lub mas modelarskich, oraz pozostałe artykuły formowane lub rzeźbione, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone; obrobiona, nieutwardzona żelatyna (z wyjątkiem żelatyny objętej pozycją 3503) oraz artykuły z nieutwardzonej żelatyny - wyłącznie wyroby z bursztynu
 - stopy, proszki, odpady z metali szlachetnych,
- 24.10.31.0 Wyroby płaskie walcowane na gorąco, o szerokości ≥ 600 mm, ze stali niestopowej
- 24.10.32.0 Wyroby płaskie walcowane na gorąco, o szerokości < 600 mm, ze stali niestopowej

- 24.10.35.0 Wyroby płaskie walcowane na gorąco, o szerokości ≥ 600 mm, z pozostałej stali stopowej, z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej
- 24.10.36.0 Wyroby płaskie walcowane na gorąco, o szerokości < 600 mm, z pozostałej stali stopowej z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej
- 24.10.41.0 Wyroby płaskie walcowane na zimno, o szerokości ≥ 600 mm, ze stali niestopowej
- 24.10.43.0 Wyroby płaskie walcowane na zimno, o szerokości ≥ 600 mm, z pozostałej stali stopowej, z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej
- 24.10.51.0 Wyroby płaskie walcowane, o szerokości ≥ 600 mm, ze stali niestopowej, platerowane, powlekane lub pokrywane
- 24.10.52.0 Wyroby płaskie walcowane, o szerokości ≥ 600 mm, z pozostałej stali stopowej, platerowane, powlekane lub pokrywane
- 24.10.61.0 Pręty walcowane na gorąco, w nieregularnie zwijanych kręgach, ze stali niestopowej
- 24.10.62.0 Pozostałe pręty ze stali, nieobrobione więcej niż kute, na gorąco walcowane, ciągnięte lub wyciskane, włączając te, które po walcowaniu zostały skręcone
- 24.10.65.0 Pręty walcowane na gorąco, w nieregularnie zwijanych kręgach, z pozostałej stali stopowej
- 24.10.66.0 Pozostałe pręty z pozostałej stali stopowej, nieobrobione więcej niż kute, na gorąco walcowane, ciągnięte lub wyciskane, włączając te, które po walcowaniu zostały skręcone
- 24.10.71.0 Kształtowniki otwarte, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnięte na gorąco lub wyciskane, ze stali niestopowej
- 24.10.73.0 Kształtowniki otwarte, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnięte na gorąco lub wyciskane, z pozostałej stali stopowej
- 24.31.10.0 Pręty ciągnięte na zimno oraz kątowniki, kształtowniki i profile, ze stali niestopowej
- 24.31.20.0 Pręty ciągnięte na zimno oraz kątowniki, kształtowniki i profile, z pozostałej stali stopowej
- 24.32.10.0 Wyroby płaskie walcowane na zimno, ze stali, o szerokości < 600 mm, niepokrywane
- 24.32.20.0 Wyroby płaskie walcowane na zimno, ze stali, o szerokości < 600 mm, platerowane, powlekane lub pokrywane
- 24.33.11.0 Kształtowniki otwarte, formowane lub profilowane na zimno, ze stali niestopowej
- 24.33.20.0 Arkusze żeberkowane ze stali niestopowej
- 24.34.11.0 Drut ciągnięty na zimno, ze stali niestopowej
- 24.41.10.0 Srebro nieobrobione plastycznie lub w postaci półproduktu, lub w postaci proszku
- ex 24.41.50.0 Metale nieszlachetne platerowane srebrem oraz metale nieszlachetne, srebro lub złoto, platerowane platyną, nieobrobione inaczej niż do stanu półproduktu - wyłącznie złoto i srebro, platerowane platyną, nieobrobione inaczej niż do stanu półproduktu
- 24.42.11.0 Aluminium nieobrobione plastycznie
- ex 24.45.30.0 Pozostałe metale nieżelazne i wyroby z nich; cermetale; popiół i pozostałości zawierające metale i związki metali - wyłącznie odpady i złom metali nieszlachetnych
- ex 32.12.13.0 Biżuteria i jej części oraz pozostałe wyroby jubilerskie i ich części, ze złota i srebra lub platerowane metalem szlachetnym - wyłącznie części biżuterii i części pozostałych wyrobów jubilerskich ze złota, srebra i platyny, tj. niewykończone lub niekompletne wyroby jubilerskie i wyraźne części biżuterii, w tym pokrywane lub platerowane metalem szlachetnym

GTU 09

Dostawa leków oraz wyrobów medycznych - produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, objętych obowiązkiem zgłoszenia, o którym mowa w art. 37av ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 499, z późn. zm.).

GTU 10

Dostawa budynków, budowli i gruntów.

GTU 11

Świadczenie usług w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, o których mowa w ustawie z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1201 i 2538 oraz z 2019 r. poz. 730, 1501 i 1532).

GTU 12

Świadczenie usług o charakterze niematerialnym - wyłącznie: doradczych, księgowych, prawnych, zarządczych, szkoleniowych, marketingowych, firm centralnych (head offices), reklamowych, badania rynku i opinii publicznej, w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych.

GTU 13

Świadczenie usług transportowych i gospodarki magazynowej - Sekcja H PKWiU 2015 symbol ex 49.4, ex 52.1.

1.2. Procedury sprzedażowe

Nowe struktury JPK_V7x wprowadzają pojęcie procedur sprzedażowych. Poniżej przedstawiona jest ich specyfikacja. Parametry procedur sprzedażowych mogą być określane na etapie wystawiania faktur sprzedażowych przez dedykowany moduł „Faktury VAT”, poprzez opcję „Rodzaj sprzedaży JPK” na zakładce „Parametry dodatkowe”, albo podczas manualnego wprowadzania faktur sprzedażowych w module „Rejestracja dokumentów”, na zakładce „Kontrola rachunkowa/Rejestry VAT” w sekcji „Parametry JPK_VAT”, wybierając procedurę z listy „Grupa handlowa” i klikając na przycisk [+].

SW - Dostawa w ramach sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju, o której mowa w art. 23 ustawy

EE - Świadczenie usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych, o których mowa w art. 28k

TP - Istniejące powiązania między nabywcą a dokonującym dostawy towarów lub usługodawcą, o których mowa w art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy (firmy powiązane lub zależne kapitałowo)

TT_WNT - Wewnątrzspółnotowe nabycie towarów dokonane przez drugiego w kolejności podatnika VAT w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej, o której mowa w dziale XII rozdziale 8 ustawy

TT_D - Dostawa towarów poza terytorium kraju dokonana przez drugiego w kolejności podatnika VAT w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej, o której mowa w dziale XII rozdziale 8 ustawy

MR_T - Świadczenie usług turystyki opodatkowane na zasadach marży zgodnie z art. 119 ustawy

MR_UZ - Dostawa towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, opodatkowana na zasadach marży zgodnie z art. 120 ustawy

I_42 - Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów następująca po imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 42 (import)

I_63 - Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów następująca po imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 63 (import)

B_SPV - Transfer bonu jednego przeznaczenia dokonany przez podatnika działającego we własnym imieniu, opodatkowany zgodnie z art. 8a ust. 1 ustawy

B_SPV_DOSTAWA - Dostawa towarów oraz świadczenie usług, których dotyczy bon jednego przeznaczenia na rzecz podatnika, który wyemitował bon zgodnie z art. 8a ust. 4 ustawy

B_MPV_PROWIZJA - Świadczenie usług pośrednictwa oraz innych usług dotyczących transferu bonu różnego przeznaczenia, opodatkowane zgodnie z art. 8b ust. 2 ustawy

MPP - Transakcja objęta obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności
Typ *MPP* zostanie ustalony jeżeli w Rejestracji dokumentów na zakładce „Kontrola rachunkowa/Rejestry VAT” zaznaczona będzie opcja „Podzielona płatność”.

1.3. Typy dokumentów i ich pochodzenie

RO - Dokument zbiorczy wewnętrzny zawierający sprzedaż z kas rejestrujących
Typ *RO* zostanie ustalony jeżeli w Rejestracji dokumentów na zakładce „Kontrola rachunkowa/Rejestry VAT” zaznaczona będzie opcja „Dokument zbiorczy” albo typem dokumentu sprzedażowego będzie „Zestawienie dobowe paragonów”.

WEW - Dokument wewnętrzny

Typ *WEW* zostanie ustalony jeżeli w Rejestracji dokumentów na zakładce „Kontrola rachunkowa/Rejestry VAT” zaznaczona będzie opcja „Wewnętrzna” albo typem dokumentu sprzedażowego będzie „Faktura Vat Marża”.

FP - Faktura, o której mowa w art. 109 ust. 3d ustawy (faktura do paragonu nie zwiększająca wartości podatku)

Typ *FP* zostanie ustalony jeżeli typem dokumentu sprzedażowego będzie „Faktura VAT - do paragonu”. *Raport dobowy wystawiamy z odpowiednimi rejestrami VAT na 100% kwoty, fakturę do paragonów również wystawiamy z odpowiednim rejestrem na 100% kwoty z dokumentu, efektem wprowadzenia w taki sposób pozycji będzie deklaracja która pobierze tylko kwotę z raportu*

dobowego oraz plik jpk gdzie zostaną pobrane kwoty z faktury vat do paragonów ale taka kwota nie zostanie ujęta do całego podsumowania ewidencji sprzedaży w pliku jpk wysłanym do ministerstwa.

SprzedazVAT_Marza – sprzedaż w procedurze VAT marża

Typ *SprzedazVAT_Marza* zostanie ustalony jeżeli w Rejestracji dokumentów na zakładce „Kontrola rachunkowa/Rejestry VAT” zaznaczona będzie opcja „Marżowa” albo typem dokumentu sprzedażowego będzie „Faktura VAT wewnętrzna”.

KorektaPodstawyOpodt – parametr określa czy dana faktura sprzedażowa została poddana procedurze korekty podstawy opodatkowania podatkiem VAT w związku z wystąpieniem tzw. korekty z tytułu złych długów (gdy nastąpiło przeterminowanie daty wymagalności zapłaty o 90 dni). Znacznik *KorektaPodstawyOpodt* będzie pojawiał się w pliku jpk tylko wtedy kiedy taki dokument korekty zostanie wygenerowany z automatu w module dokumenty i księgi- → korekty podatkowe i VAT- → korekta VAT (złe długi). Moduł uruchamiany jest podczas generowania deklaracji lub przyciskiem generuj, analizując dokumenty niezapłacone przekraczające 90 dni. W rejestracji dokumentów tworzy się dokument o nazwie *korekta_<numer_dokumentu>*, i tylko taki dokument pojawi się z odpowiednim znacznikiem w pliku jpk, znacznik nie pojawi się przy dokumentach tworzonych ręcznie w rejestracji dokumentów przez użytkownika programu. Aby wymusić korektę VAT, należy wprowadzić dokument z datą płatności przekraczającą 90 dni, wtedy program do takiego dokumentu wystawi korektę z automatu.

2. Oznaczenia parametrów zakupowych w nowych JPK_V7x

2.1 Typy dokumentów i ich pochodzenie

MK - Faktura wystawiona przez podatnika będącego dostawcą lub usługodawcą, który wybrał metodę kasową rozliczeń określoną w art. 21 ustawy

Typ *MK* zostanie ustalony jeżeli w Rejestracji dokumentów na zakładce „Kontrola rachunkowa/Rejestry VAT” zaznaczona będzie opcja „Metoda kasowa”.

VAT_RR - Faktura VAT RR, o której mowa w art. 116 ustawy

Typ *VAT_RR* zostanie ustalony jeżeli w Rejestracji dokumentów na zakładce „Kontrola rachunkowa/Rejestry VAT” zaznaczona będzie opcja „Od ryczałtowca RR” albo typem dokumentu sprzedażowego będzie „Faktura VAT RR”.

WEW - Dokument wewnętrzny

Typ *WEW* zostanie ustalony jeżeli w Rejestracji dokumentów na zakładce „Kontrola rachunkowa/Rejestry VAT” zaznaczona będzie opcja „Wewnętrzna” albo typem dokumentu sprzedażowego będzie „Polecenie księgowania”, albo typem dokumentu sprzedażowego będzie „Dokument wewnętrzny”.

MPP - Transakcja objęta obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności

Typ *MPP* zostanie ustalony jeżeli w Rejestracji dokumentów na zakładce „Kontrola

rachunkowa/Rejestry VAT” zaznaczona będzie opcja „Podzielona płatność”.

IMP - Oznaczenie dotyczące podatku naliczonego z tytułu importu towarów, w tym importu towarów rozliczanego zgodnie z art. 33a ustawy

Typ *IMP* zostanie ustalony jeżeli w Rejestracji dokumentów na zakładce „Kontrola rachunkowa/Rejestry VAT” zaznaczona będzie opcja „Import towarów” albo dodatkową operacją VAT jest „Import towarów zagranicznych”

ZakupVAT_Marza – oznaczenie dotyczy zakupów odbywających się w procedurze uproszczonej VAT marża.

Typ *ZakupVAT_Marza* zostanie ustalony jeżeli w Rejestracji dokumentów na zakładce „Kontrola rachunkowa/Rejestry VAT” zaznaczona będzie opcja „Marżowa” albo dodatkową operacją VAT jest „Zakupy VAT Marża”.

3. Budowana nowych struktur JPK_V7x

Najnowsze struktury JPK_V7x mają następującą budowę:

- a) *Naglowek* – podstawowe nagłówkowe informacje określające rodzaj JPK i okres za który jest składany,
- b) *Podmiot1* – parametry podatnika,
- c) *Deklaracja* – sekcja zawierająca poszczególne pola deklaracji VAT; dla rozliczenia miesięcznego będzie to VAT-7(21) a dla rozliczenia kwartalnego VAT-7K(15). W przypadku rozliczenia miesięcznego sekcja *Deklaracja* wystąpi co miesiąc. W przypadku rozliczenia kwartalnego sekcja *Deklaracja* wystąpi tylko w 3 miesiącu kwartału,
- c) *Ewidencja* – sekcja zawierająca faktury sprzedażowe i ich podsumowanie oraz faktury zakupowej ich podsumowanie

4. Konfiguracja wstępna programu

Aby praca na programie LeftHand z nowymi strukturami JPK_V7x była sprawna i szybka, warto dokonać podstawowych konfiguracji wstępnych w tym zakresie.

- a) Dostępna jest możliwość przypisania dla konkretnego kontrahenta podpowiadania w Rejestracji dokumentów na zakładce „Kontrola rachunkowa/Rejestry VAT”, na liście „Grupa handlowa” konkretnej grupy GTU towaru/usługi. W tym celu należy wejść do edycji wybranego kontrahenta i na zakładce „Informacje handlowe”

Zapisz Zamknij Dodaj pozycję Usuń pozycję Nowy reprezentant

Kontrahenci

Ogólne

Typ: firma Rodzaj: dostawca Nazwa: Kontrahent Nazwa aższczęóóń Ażśżćęółń
 Nip krajowy: 777777777 Symbol: Kontrahent Nazwa ażś Domyślnie Split Payment w Rej. dok. Lista podręczna Nieaktywny

Adresy Konta bankowe Informacje handlowe Email / www Telefony Reprezentanci Cechy Notatki Kredyt kupiecki/Blokady

Rabat domyślny (%): 0
 Domyślny cennik: Cennik bazowy
 Nip EU:
 Regon:
 KRS:
 Domyślny sposób płatności: Przelew
 Domyślny termin płatności: 7

Dane osoby fizycznej:

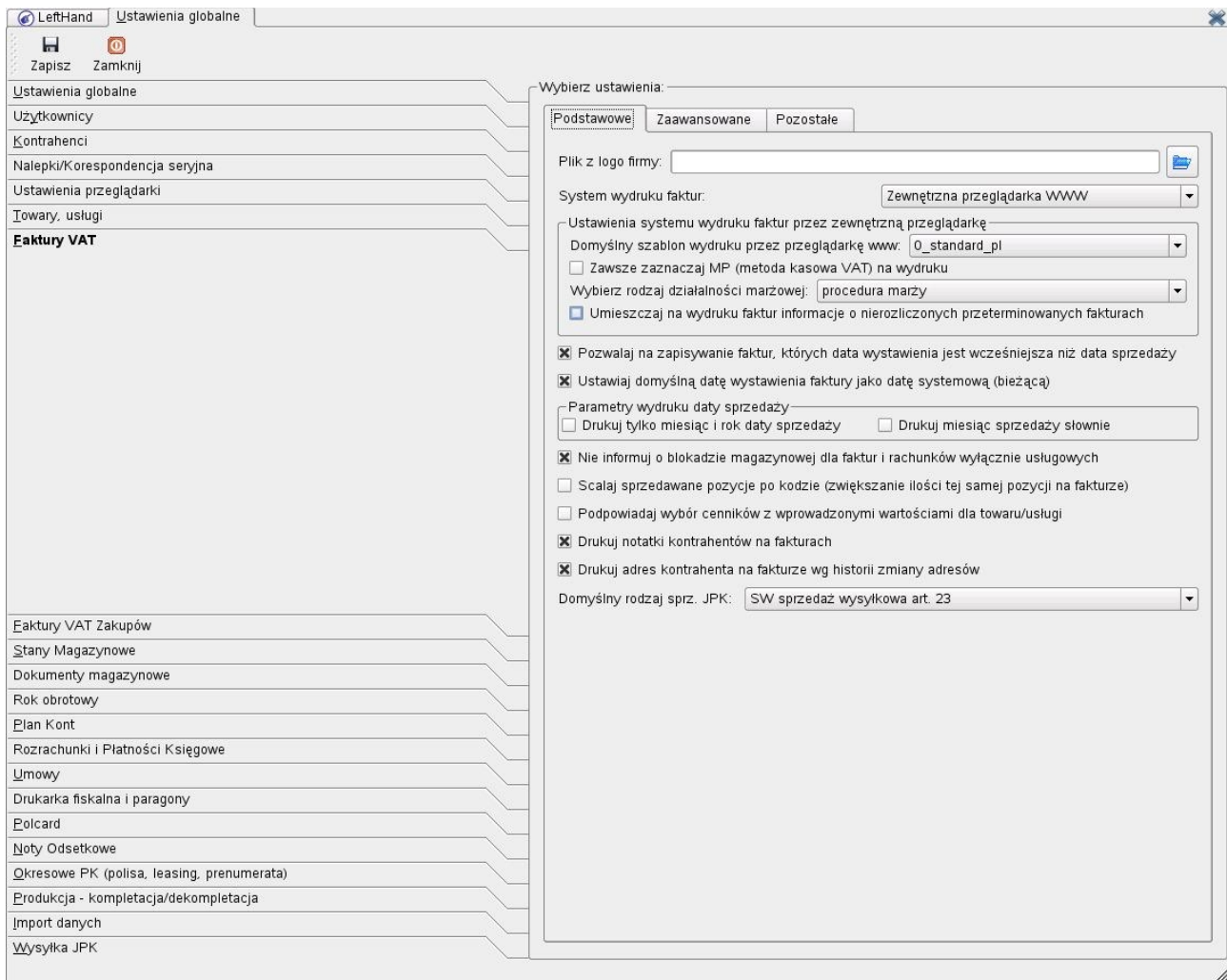
PESEL - Wydany
 Dokument Dnia 01-06-2020
 Seria, nr Przech Data urodzenia 01-06-2020

Zgoda na e-Fakturę Dostawca mediów i telekom. Domyślnie Split Payment w Rej. dok.

Księgowanie w koszty: Księgowanie sprzedaży:
 Operacja VAT koszty: Operacja VAT sprzedaż:
 Domyślna Grupa handlowa JPK: 12: Usługi niematerialne, doradcze, księgowe, prawne, zarządcze, szkoleni

wybrać z listy „Domyślna grupa handlowa JPK” odpowiednią pozycję.

b) Jeżeli wykorzystywany jest moduł „Sprzedaż->Faktury VAT”, to możliwe jest ustawienie domyślnie podpowiadanej procedury sprzedażowej JPK. W tym celu należy wejść do menu „System->Ustawienia globalne” na zakładkę „Faktura VAT”



i wybrać z listy „Domyślny rodzaj sprz. JPK” odpowiednią pozycję.

5. Konfiguracja towarów/usług

Wszyscy użytkownicy, który korzystają z modułów „Sprzedaż->Faktury VAT” lub „Magazyny/Towary->Faktura VAT Zakupów” zobligowaniu są do prawidłowej konfiguracji kartoteki towarów i usług pod kontem wymagań stawianych przez nowe wymogi JPK_V7x. W tym celu należy ustalić prawidłowe grupy GTU dla poszczególnych pozycji. Przechodzimy do menu „Magazyny/Towary->Towary, usługi”.

a) Istnieje możliwość manualnej zmiany grupy GTU na pojedynczym towarze/usłudze. Po wejściu do trybu edycji należy zaznaczyć opcję „Parametry księgowo”

Zapisz Zamknij Dodaj pozycję Usuń pozycję Wstaw cenniki

Towary, usługi Ceny towaru/usługi Zdjęcia towarów Kolumny cech towarów

Nazwa: Usługa dodatkowa

Kod kreskowy: q2 Podział na numery seryjne (S/N)

Rodzaj: Usługa Nazwa producenta: d

Grupa: Podstawowa Symbol P/N:

Symbol: U/d/Podstawowa/0001 Ustaw automat. Symbol PKWiU:

Jednostka: szt. Ilości całkowite: 1,0000 Min. stan mag.: 0,0000 Vat: Stawka obniżona 8%

Przelicznik jed.: Jednostka Pomocnicza: szt. Towar nieaktywny

Marża do zakupu: 0,00 % Cena ewidencyjna: 0,0000 Vat rozlicza kupujący (odwr. obciąż.)

Notatki (klasa towaru RR):

Parametry księgowe:

Księgować z rozbiem na numery (Prenumerata)? Nazwa procedury JavaScript:

Ogólne Przychodowe Kosztowe Magazynowe Produkcyjne

Konto S1 (Podgr. 2): Konto S2(Podgr. 2): Konto S3 (Podgrupa 1):

Grupa 1: Grupa 2:

Grupa towarowa do JPK_VDEK: 12: Usługi o charakterze niematerialnym - wyłącznie: doradcze, księgowe, prawne, zarządcze, szkoleniowe, marketingowe, firm centralnych (head offices).

Usługa bez określonej daty sprzedaży (ukryta data sprzedaży, Vat w dacie płatności)

a następnie wybrać z listy „Grupa towarowa do JPK_VDEK” odpowiednią pozycję. Jeżeli dany towar lub usługa nie wymagają podania grupy GTU to pozostawiamy niewybraną pustą pozycję na liście.

b) Można także dokonać zbiorczego przypisania grup GTU do wybranych towarów/usług. W tym celu klikamy na oknie kartoteki towarowej na ikonę „Zmień VAT lub JPK”

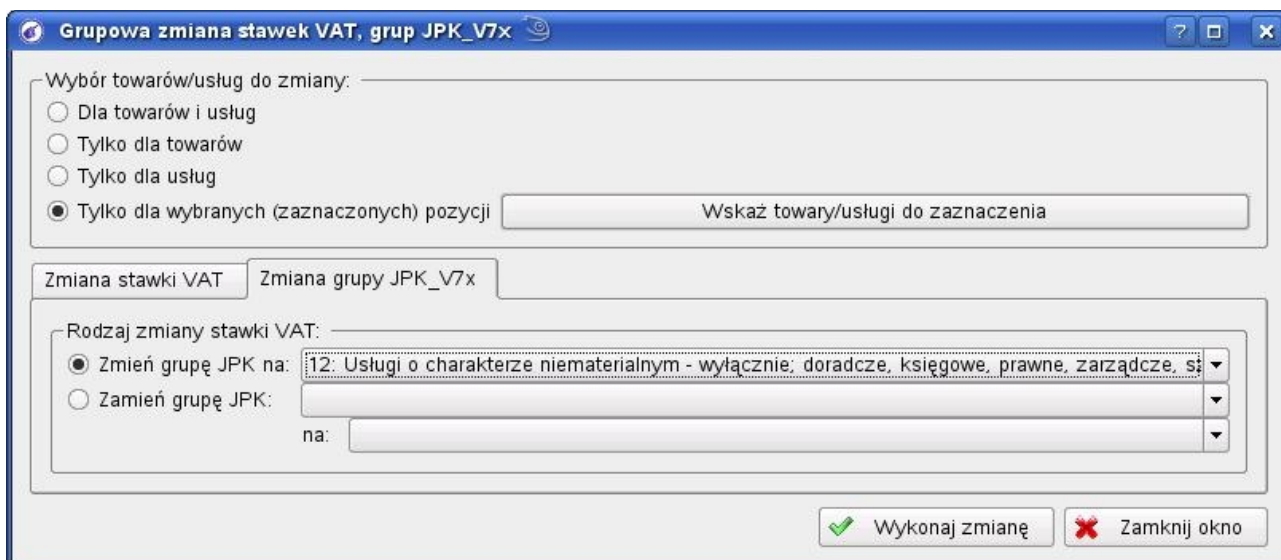
Str.: 1 Nowy Edytuj Usuń Odśwież CSV Zamknij Zmodyfikuj cenniki Zmień szczegóły Duplikuj towar Zmień VAT lub JPK

Grupa: Podgr. 1 Podgr. 2

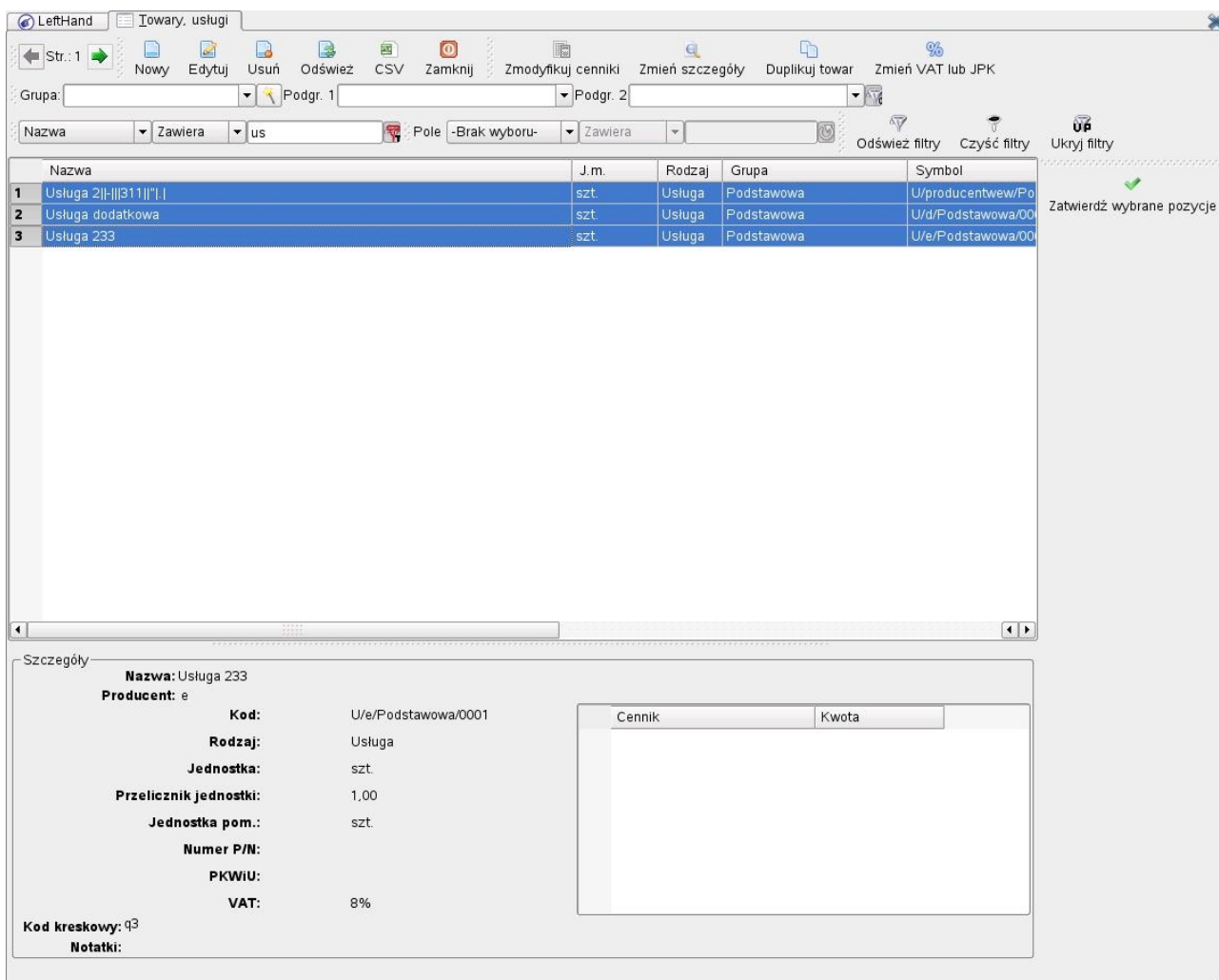
Nazwa Zawiera us Pole -Brak wyboru- Zawiera

Odśwież filtry Czyść filtry Ukryj filtry

następnie przechodzimy na zakładkę „Zmiana grupy JPK_V7x”. Na niej zaznaczamy albo opcję „Zmień grupę na” aby ustawić konkretną grupę dla wszystkich towarów/usług spełniające kryteria wyboru, albo opcję „Zmień grupę JPK” na inną aby wśród wybranych towarów/usług dokonać podmiany jednej grupy i inną.



W sekcji „Wybór towarów/usług do zmiany” najkorzystniej jest wybrać opcję „Tylko dla wybranych pozycji”. Klikamy na przycisk [Wskaż towary/usługi do zaznaczenia] wybieramy pozycje na liście towarowej



i klikamy na przycisk „Zaznacz wybrane pozycje”. Po wybraniu opcji i pozycji do zamiany, klikamy na przycisk [Wykonaj zmianę] aby ustawić wybrane grupy GTU na towarach i usługach.

6. Faktury sprzedażowe

Aby zautomatyzować proces przenoszenia parametrów sprzedażowych z faktur VAT do nowych struktur JPK_V7x, należy odpowiednio postępować podczas wystawiania faktur sprzedażowych VAT. Po wybraniu standardowych parametrów faktury, należy koniecznie pamiętać o wskazaniu właściwej procedury sprzedażowej JPK, jeżeli jest to konieczne. W tym celu będąc na wystawianej fakturze VAT, przechodzimy na zakładkę „Parametry dodatkowe”

Ektury VAT Korekty

Kontrahent

Nazwa: Kontrahent Nazwa ażeżęcóń AŻŚŹĆĘÓŁŃ NIP: 777777777

Nazwa: Kontrahent Nazwa ażeżęcóń AŻŚŹĆĘÓŁŃ Adres: Białystok

Odbiorca faktury: Adres odbiorcy:

Parametry podstawowe **Parametry dodatkowe**

Schemat księgowani: Operacja VAT:

Opis zamówienia: Magazyn: Mg1

Odsetki kame (%): - Operator Dokumentu: Administrator

Odbiorca faktury: Adres wysyłkowy:

Rodzaj sprzed. (JPK) SW sprzedaż wysyłkowa art. 23 Podzielona płatność (Split)

Nazwa towaru/usługi	Ilość	Cena Netto	Rabat dod. (%)	Netto po rab.	Cena Brutto	Suma Netto	VAT	Rodzaj	Suma brutto	Od num	Ile num	Rabat
1 Usługa 233	1,000	100,00	0,00	100,00	108,00	100,00	8%	Usług.	108,00	0	0	0
2 Usługa 2 - B11 " .I.	1,000	1 500,00	0,00	1 500,00	1 620,00	1 500,00	8%	Usług.	1 620,00	0	0	0
3 Usługa dodatkowa	1,000	500,00	0,00	500,00	540,00	500,00	8%	Usług.	540,00	0	0	0

Podsumowanie faktury:

Netto: 2100,00 Vat: 168,00 Brutto: 2268,00

i jeżeli jest taka konieczność, wybieramy odpowiednią procedurę JPK z listy „Rodzaj sprzed. JPK”. Przypominamy o możliwości dokonania stosownych konfiguracji wstępnych aby ustawić domyślnie podpowiadaną pozycję na tej liście.

Po wybraniu na fakturę pozycji towarów i usług ich grupy GTU zostaną automatycznie odczytane i odpowiednio przeniesione do Rejestracji dokumentów wraz z wybraną procedurą sprzedażową JPK.

Dodatkowe operacje VAT

Wybierz operację VAT:

Parametry JPK_VAT

Metoda kasowa
 Podzielona płatność
 Import towarów
 Dokument zbiorczy
 Od ryczałtowca RR
 Marżowa
 Wewnętrzna

Grupa handlowa: 01: Napoje alkoholowe - alkohol etylowy + - 12:SW:

Kontro[] rachunkowa:

Ręczne wyliczanie i wprowadzanie wartości

	STAWKA VAT	NETTO	VAT	BRUTTO
1	Stawka podstawowa 23%	0,00	0,00	0,00
2	Stawka [Kliknij klawisz [PageUp / PageDown] aby przejść na następną / poprzednią zakładkę dokumentu]	2 100,00	168,00	2 268,00
3	Stawka super umiarkowana 0%	0,00	0,00	0,00
4	Stawka podstawowa - 22%	0,00	0,00	0,00
5	Stawka zmniejszona - 7%	0,00	0,00	0,00
6	Stawka zerowa - 0%	0,00	0,00	0,00
7	Stawka dodatkowa - 3%	0,00	0,00	0,00
8	Zwolniony	0,00	0,00	0,00
9	Nie podlega	0,00	0,00	0,00
10	Podsumowanie	2 100,00	168,00	2 268,00

Inne: 0,00

Razem Dokument: 2 268,00

Rejestr[] VAT:

	REJESTR VAT	NETTO	VAT	DATA VAT
1	-S/8-Rejestr sprzedaży 8%-	2 100,00	168,00	2020-10-01

Razem Netto: 2 100,00 Razem VAT: 168,00

Aby zapewnić komfort działowi księgowemu odbiorcy wystawionej faktury sprzedażowej, w programie LeftHand możliwe jest takie skonfigurowanie wydruku faktur aby zawierał on skondensowaną informację o grupach GTU i symbolach procedur sprzedażowych JPK.

Plik Edycja Widok Historia Zakładki Narzędzia Pomoc

/ (log) - Ledger Gmail - Odebrane Baza Internetowa R... Free Online XML V... VIES Nowa karta Wydruk faktury nu... Web Search (powered by Google)

file:///tmp/admin/invoice1-430.xml

Często odwiedzane openSUSE LeftHandMP Onet LHCMS KB24 GMAIL LHADM Google Proxy_Google

		Faktura		Nr 1/10/2020/FVS	
		Mechanizm podzielonej płatności (MPP)		(Oryginał)	
		2020-10-01 Data wystawienia		2020-10-01 Data wykonania usługi	

Sprzedawca: PELNA_NAZWA_FIRMY 2018 Adres: ULICAF 2018 DOMFLOKALF, KODF MIASTOF NIP: 9874768695 BDO: 123566456 Telefon: (22) 427 36 18 Email: info@lefthand.pl www.lefthand.pl	Nabywca: Kontrahent Nazwa aższczęóń Aższczęóń Adres: , Białystok Polska NIP: 777777777
--	---

Forma płatności: **Przelew** Termin płatności: **2020-10-08**
 Bank: **pko** Numer rachunku bankowego sprzedawcy: **04 1440 1101 0000 0000 0976 9797**

Lp.	Nazwa	PKWU	Ilość	J.m.	Cena NETTO	Wartość NETTO	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość BRUTO
1	Usługa 233		1	szt.	100,00 PLN	100,00 PLN	8%	8,00 PLN	108,00 PLN
2	Usługa 2 H B11 T H B11 T z	43.12.12.0	1	szt.	1 500,00 PLN	1 500,00 PLN	8%	120,00 PLN	1 620,00 PLN
3	Usługa dodatkowa		1	szt.	500,00 PLN	500,00 PLN	8%	40,00 PLN	540,00 PLN
RAZEM:						2 100,00 PLN	...	168,00 PLN	2 268,00 PLN
W tym:						2 100,00 PLN	8%	168,00 PLN	2 268,00 PLN

Do zapłaty RAZEM: 2 268,00 PLN
Słownie do zapłaty: dwa tys. dwieście sześćdziesiąt osiem 00/100 PLN

Uwagi:

Faktura wyliczona od netto

Parametry do JPK: **12;SW;**

Podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury

Administrator
 Podpis osoby upoważnionej do opłacenia faktury

LeftHand-System (http://www.lefthand.com.pl)

Znajdź: nowe | Poprzednie | Następne | Podświetl | Rozróżnij wielkość liter

7. Faktury zakupowe

Dla prawidłowego przeniesienia do ewidencji VAT stosownych parametrów z rejestrowanej w module magazynowym faktury zakupowej/kosztowej, konieczne jest ustawienie odpowiednich parametrów JPK.

Będąc w module „Faktury VAT zakupów” w trakcie rejestracji lub edycji faktury zakupowej należy zaznaczyć odpowiednią opcję:

Parametry dla JPK_VAT

Podzielona płatność
 Metoda kasowa
 Od ryczałtowca RR
 Marżowa
 Import towarów
 Wewnętrzna

- Podzielona płatność* – jeżeli faktura ma być opłacona w procedurze split payment
- Metoda kasowa* – jeżeli faktura kosztowa jest wystawiona w tej specjalnej procedurze VAT
- Od ryczałtowca RR* – jeżeli rejestrujemy kosztową fakturę pochodzącą od rolnika ryczałtowego
- Marżowa* – jeżeli zakup dokonano w procedurze uproszczonej VAT marża
- Import towarów* – jeżeli faktura dotyczy procedury importu towarów zgodnie z art. 33 ustawy o VAT

Po zapisaniu faktury zakupowej w module magazynowych wybrane pozycje przeniesione zostaną do Rejestracji dokumentów na zakładkę „Kontrola rachunkowa/Rejestry VAT”

8. Rejestracja dokumentów (manualne wprowadzanie faktur)

W sytuacji gdy faktury sprzedażowe i zakupowe rejestrowane są manualnie, np. w biurach rachunkowych, konieczne jest odpowiednie ustawienia grup GTU i parametrów JPK na rejestrowanym dokumencie. Po uzupełnieniu podstawowych parametrów dokumentu, przechodzimy na zakładkę „Kontrola rachunkowa/Rejestry VAT” i zaznaczamy sekcję „Parametry JPK_VAT”. Jeżeli dokumenty są wprowadzane w trybie „Seryjne wprowadzanie” to sekcja ta będzie zaznaczona automatycznie.

Rejestracja dokumentów Kontrola rachunkowa / Rejestry VAT Dekretacja na kontakch Płatności

Dodatkowe operacje VAT
Wybierz operację VAT

Parametry JPK_VAT

Metoda kasowa Podzielona płatność Import towarów Dokument zbiorczy Od ryczałtowca RR Marżowa Wewnętrzna

Grupa handlowa: SW: W ramach sprzedaży wysyłkowej + - 09;SW;

Kontroluj rachunkowa:
 Ręczne wyliczanie i wprowadzanie wartości

STAWKA VAT	NETTO	VAT	BRUTTO
1 Stawka podstawowa 23%	0,00	0,00	0,00
2 Stawka super obniżona 5%	0,00	0,00	0,00
3 Stawka zmniejszona - 7%	0,00	0,00	0,00
4 Stawka zerowa - 0%	0,00	0,00	0,00
5 Zwolniony	0,00	0,00	0,00
6 Nie podlega	0,00	0,00	0,00
7 Podsumowanie	250,00	20,00	270,00

Inne: 0,00
Razem Dokument: 270,00

Rejestr VAT:

REJESTR VAT	NETTO	VAT	DATA VAT
1 -S/B-Rejestr sprzedaży 8%-	250,00	20,00	2020-10-01

Razem Netto: 250,00 Razem VAT: 20,00

W sekcji tej widoczne są opcje JPK w postaci zaznaczeń oraz w postaci listy „Grupa handlowa”.

Jeżeli chcemy dla przykładu zarejestrować do JPK fakturę sprzedażową z towarami GTU_09 czyli lekami i wyrobami medycznymi w ramach sprzedaży wysyłkowej, to należałoby:

- wybrać z listy „Grupa handlowa” pozycję „09 – leki i wyroby medyczne” i kliknąć na przycisk [+]
- wybrać ponownie z listy „Grupa handlowa” pozycję „SW: w ramach sprzedaży wysyłkowej” i ponownie kliknąć na przycisk [+]
- do białego pola po prawej stronie wpisany zostanie odpowiedni kod JPK „09;SW;”

Przypominamy, że istnieje możliwość wstępnej konfiguracji programu w celu przypisania do kontrahenta domyślnie podpowiadanej w Rejestracji dokumentów grupy towarowej GTU.

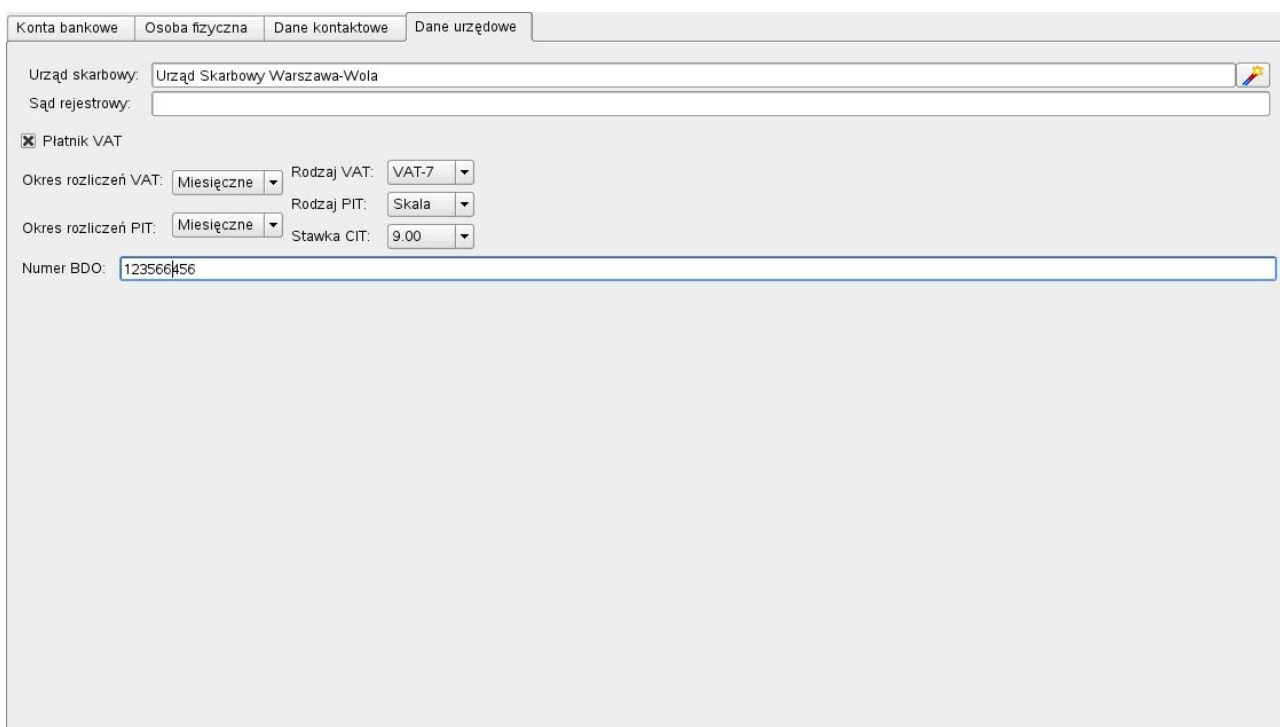
9. Generowanie technicznych deklaracji podatkowych VAT i zestawień JPK_V7x

Wraz z pojawieniem się nowych struktur JPK_V7x do Urzędu Skarbowego wysyłamy tylko JPK_VAT a przestajemy wysyłać deklaracje VAT-7 i VAT-7K. Aby zachować spójność informacyjną i pozostać przy wieloletnich przyzwyczajeniach księgowych, w programach LeftHand pozostaną techniczne deklaracje VAT, których nie wysyła się już do US.

Firmy rozliczające się miesięcznie z VAT będą generować deklarację „VAT-7(21)” a firmy, które rozliczają się kwartalnie z VAT będą generować deklarację VAT-7K(15).

a) Miesięczne rozliczenia z VAT

Upewniamy się że w danych firmy na zakładce „Dane urzędowe”



Konta bankowe Osoba fizyczna Dane kontaktowe **Dane urzędowe**

Urząd skarbowy:

Sąd rejestrowy:

Platnik VAT

Okres rozliczeń VAT: Rodzaj VAT:

Okres rozliczeń PIT: Rodzaj PIT:

Stawka CIT:

Numer BDO:

wybrany jest „Okres rozliczeń VAT” jako „miesięczne” a „rodzaj VAT” jako „VAT-7”. Po zatwierdzeniu wszystkich dokumentów w Rejestracji dokumentów, przechodzimy do menu „Dokumenty i księgi->Deklaracje->Deklaracje” i podczas generowania deklaracji technicznej począwszy od okresu 10/2020 wybieramy z listy pozycję „VAT-7 (21) do JPK_V7M”

Wybierz typ deklaracji

VAT	CIT	PIT	Inne
VAT 26 (wer.1)			
VAT-27 (wer.1) - stara			
VAT-27 (wer.2)			
VAT 7D (wer.6) - stara			
VAT 7D (wer.7)			
VAT 7K (wer.10) - stara			
VAT 7K (wer.11) - stara			
VAT 7K (wer.13) - stara			
VAT 7K (wer.14)			
VAT 7K (wer.15) do JPK_V7K			
VAT 7 (wer.16) - stara			
VAT 7 (wer.17) - stara			
VAT 7 (wer.19) - stara			
VAT 7 (wer.20)			
VAT 7 (wer.21) do JPK_V7M			
VAT 8 (wer.10)			
VAT 8 (wer.9) - stara			
VAT 9M (wer.8) - stara			
VAT 9M (wer.9)			
VAT UE (wer.2) - stara			
VAT UE (wer.3) - stara			
+VAT UEA (wer.3) - załącznik			
+VAT UEB (wer.3) - załącznik			

Edycja wzorów

Dane wejściowe

Ustaw zakres całego roku

Data od : 01-10-2020

Data do : 31-10-2020

Dodatkowe dane wejściowe:

Cel deklaracji:

Złożenie nowej Korekta

Płatnik/podatnik lub osoba odpowiedzialna za obliczenie podatku:

Ok Anuluj

Po kliknięciu na przycisk [Ok] zostanie wygenerowana deklaracja techniczna współpracująca z nowym JPK_V7M.

Uwaga!

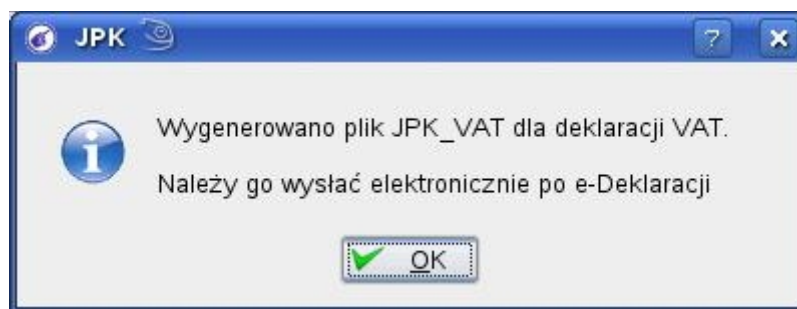
Warto zwrócić uwagę na drugą stronę tej deklaracji. Znajduje się tam sekcja dotycząca przeznaczenia nadwyżki VAT naliczonego nad należnym.

E. OBLICZENIE WYSOKOŚCI ZOBOWIĄZANIA PODATKOWEGO LUB KWOTY ZWROTU (w zł)		
Kwota wydatkowana na zakup kas rejestrujących, do odliczenia w danym okresie rozliczeniowym Kwota wykazana w poz. 52 nie może być wyższa od różnicy kwot z poz. 41 i 51. Jeżeli różnica kwot pomiędzy poz. 41 i 51 jest mniejsza lub równa 0, wówczas należy wpisać 0.	49. <input type="text" value="0"/>	
Kwota podatku objęta zaniechaniem poboru Kwota ta nie może być wyższa niż różnica pomiędzy kwotą z poz. 41 a sumą kwot z poz. 51 i 52. Jeżeli różnica kwot pomiędzy poz. 41 i 51, pomniejszona o kwotę z poz. 52 jest mniejsza od 0, wówczas należy	50. <input type="text" value="0"/>	
Kwota podatku podlegającego wpłacie do urzędu skarbowego Jeżeli różnica kwot pomiędzy poz. 41 i 51 jest większa od 0, wówczas poz. 54 = poz. 41 - poz. 51 - poz. 52 - poz. 53, w przeciwnym wypadku należy wpisać 0.	51. <input type="text" value="0"/>	
Kwota wydatkowana na zakup kas rejestrujących, przysługująca do zwrotu w danym okresie rozliczeniowym	52. <input type="text" value="0"/>	
Nadwyżka podatku naliczonego nad należnym Jeżeli różnica kwot pomiędzy poz. 51 i 41 jest większa lub równa 0, wówczas poz. 56 = poz. 51 - poz. 41 + poz. 55, w przeciwnym wypadku należy wpisać 0.	53. <input type="text" value="12"/>	
Kwota do zwrotu na rachunek wskazany przez podatnika	54. <input type="text" value="12"/>	
w tym kwota do zwrotu	55. na rachunek VAT <input type="checkbox"/>	56. w terminie 25 dni (art. 87 ust. 6 ustawy) <input type="checkbox"/>
	57. w terminie 60 dni <input checked="" type="checkbox"/>	58. w terminie 180 dni <input type="checkbox"/>
Zaliczenie zwrotu podatku na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych	59. Zaliczyć na przyszłe podatki? <input checked="" type="checkbox"/>	60. Kwota zwrotu na przyszłe podatki <input type="text" value="12"/>
61. Rodzaj przyszłego zobowiązania podatkowego (maksymalnie 240 znaków) Wniosek o przeksięgowanie nadwyżki VAT na opdatek PIT-5L		
Kwota do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy Od kwoty z poz. 53 należy odjąć kwotę z poz. 54	62. <input type="text" value="0"/>	

Jest to nowa formuła wyboru zwrotu nadwyżki VAT na konto bankowe firmy albo przeznaczenia wskazanej w sekcji „Zaliczenie zwrotu podatku na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych” kwoty na określony w polu „Rodzaj przyszłego zobowiązania podatkowego” podatku.

W przypadku gdy generowana będzie korekta do deklaracji VAT-7 (21) to opis przyczyny korekty należy dokonać na trzeciej stronie deklaracji w polu „ORD-ZU. Uzasadnienie przyczyn złożenia korekty”.

Po poprawnym zapisaniu technicznej deklaracji miesięcznej VAT-7 (21) pojawi się komunikat



świadczący o poprawnym wygenerowaniu właściwego JPK_V7M za dany miesiąc.

Nazwa	Od	Do	Numer referencyjny	Kod UPO	Stan
1 Plik_JPK_VAT_2020-10-272.xml	1 X 2020	31 X 2020		0	Nie wysłany

Typ JPK	Data	Godzina	Plik	Ścieżka	Korekta
1 JPK_VAT	2020-09-30	12:11:28	JPK_VAT_2020-	/tmp/admin/firma5/LH_JPK/Nowa_102015/JPK_VAT_2020-	Nie

Do Urzędu Skarbowego wysyłamy tylko JPK_V7M za wybrany miesiąc – nie wysyłamy deklaracji VAT-7 (21)!

Poniżej przedstawiona zostanie zawartość przykładowo wygenerowanej struktury JPK_V7M

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<JPK xmlns="http://crd.gov.pl/wzor/2020/05/08/9393/" xmlns:etd="http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedziczne/mf/2020/03/11/eD/DefinicjeTypy/">
  <Naglowek>
    <KodFormularza kodSystemowy="JPK_V7M (1)" wersjaSchemy="1-2E">JPK_VAT</KodFormularza>
    <WariantFormularza>1</WariantFormularza>
    <DataWytworzeniaJPK>2020-09-30T12:11:28</DataWytworzeniaJPK>
    <NazwaSystemu>LeftHand</NazwaSystemu>
    <CelZlozenia poz="P_7">1</CelZlozenia>
    <KodUrzedu>1440</KodUrzedu>
    <Rok>2020</Rok>
    <Miesiac>10</Miesiac>
  </Naglowek>
  <Podmiot1 rola="Podatnik">
    <OsobaFizyczna>
      <etd:NIP>9874768695</etd:NIP>
      <etd:ImiePierwsze>GGIM</etd:ImiePierwsze>
      <etd:Nazwisko>GGNAZ</etd:Nazwisko>
      <etd:DataUrodzenia>1986-02-07</etd:DataUrodzenia>
      <Email>info@lefthand.pl</Email>
      <Telefon>22123</Telefon>
    </OsobaFizyczna>
  </Podmiot1>
  <Deklaracja>
    <Naglowek>
      <KodFormularzaDekl kodPodatku="VAT" kodSystemowy="VAT-7 (21)" rodzajZobowiazania="Z" wersjaSchemy="1-2E">VAT-7</KodFormularzaDekl>
      <WariantFormularzaDekl>21</WariantFormularzaDekl>
    </Naglowek>
    <PozycjeSzczegolowe>
      <P_17>2350</P_17>
      <P_18>188</P_18>
      <P_25>12000</P_25>
      <P_26>960</P_26>
      <P_37>14350</P_37>
      <P_30>1148</P_30>
      <P_42>14500</P_42>
      <P_43>1160</P_43>
      <P_48>1160</P_48>
      <P_51>0</P_51>
      <P_53>12</P_53>
      <P_54>12</P_54>
      <P_57>1</P_57>
      <P_59>1</P_59>
      <P_60>12</P_60>
      <P_61>wniosek o przeksięgowanie nadwyżki VAT na opdatek PIT-SL</P_61>
    </PozycjeSzczegolowe>
    <Pouczenia>1</Pouczenia>
  </Deklaracja>
  <Ewidencja>
    <SprzedazWiersz>
      <LpSprzedazy>1</LpSprzedazy>
      <NrKontrahenta>7777777777</NrKontrahenta>
      <NazwaKontrahenta>Kontrahent Nazwa ażsężóóń AŻSŻCĘŁŃ</NazwaKontrahenta>
      <DowodSprzedazy>1/10/2020/FVS</DowodSprzedazy>
    </SprzedazWiersz>
  </Ewidencja>
</JPK>

```

```

</Podmiot1>
<Deklaracja>
  <Naglowek>
    <KodFormularzaDekl kodPodatku="VAT" kodSystemowy="VAT-7 (21)" rodzajZobowiazania="Z" wersjaSchemy="1-2E">VAT-7</KodFormularzaDekl>
    <WariantFormularzaDekl>21</WariantFormularzaDekl>
  </Naglowek>
  <PozycjeSzczegolowe>
    <P_17>2350</P_17>
    <P_18>188</P_18>
    <P_25>12000</P_25>
    <P_26>960</P_26>
    <P_37>14350</P_37>
    <P_38>1148</P_38>
    <P_42>14500</P_42>
    <P_43>1160</P_43>
    <P_48>1160</P_48>
    <P_51>0</P_51>
    <P_53>12</P_53>
    <P_54>12</P_54>
    <P_57>1</P_57>
    <P_59>1</P_59>
    <P_60>12</P_60>
    <P_61>wniosek o przekięgowanie nadwżki VAT na opdatek PIT-SL</P_61>
  </PozycjeSzczegolowe>
  <Pouczenia>1</Pouczenia>
</Deklaracja>
<Ewidencja>
  <SprzedazWiersz>
    <LpSprzedazy>1</LpSprzedazy>
    <NrKontrahenta>777777777</NrKontrahenta>
    <NazwaKontrahenta>Kontrahent Nazwa ąszęćóńń ąŻŚĆĘŁŃ</NazwaKontrahenta>
    <DowodSprzedazy>1/10/2020/FVS</DowodSprzedazy>
    <DataWystawienia>2020-10-01</DataWystawienia>
    <GTU_12>1</GTU_12>
    <SW>1</SW>
    <MPP>1</MPP>
    <K_17>2100.00</K_17>
    <K_18>168.00</K_18>
  </SprzedazWiersz>
  <SprzedazWiersz>
    <LpSprzedazy>2</LpSprzedazy>
    <KodKrajuNadaniaTIN>DE</KodKrajuNadaniaTIN>
    <NrKontrahenta>777777777</NrKontrahenta>
    <NazwaKontrahenta>Kontrahent Nazwa ąszęćóńń ąŻŚĆĘŁŃ</NazwaKontrahenta>
    <DowodSprzedazy>Spr/10/2020/1</DowodSprzedazy>
    <DataWystawienia>2020-10-01</DataWystawienia>
    <GTU_09>1</GTU_09>
    <SW>1</SW>
    <MPP>1</MPP>
    <K_17>250.00</K_17>
    <K_18>20.00</K_18>
  </SprzedazWiersz>
</SprzedazWiersz>

```

```

<Ewidencja>
<Sprzedawiersz>
  <LpSprzedazy>1</LpSprzedazy>
  <NrKonrahenta>777777777</NrKonrahenta>
  <NazwaKonrahenta>Konrahent Nazwa ąszęcćóńń ĄŻŚĆĘŃ</NazwaKonrahenta>
  <DowodSprzedazy>1/10/2020/FVS</DowodSprzedazy>
  <DataWystawienia>2020-10-01</DataWystawienia>
  <GTU_12>1</GTU_12>
  <SW>1</SW>
  <MPP>1</MPP>
  <K_17>2100.00</K_17>
  <K_18>168.00</K_18>
</Sprzedawiersz>
<Sprzedawiersz>
  <LpSprzedazy>2</LpSprzedazy>
  <KodKrajuNadaniaTIN>DE</KodKrajuNadaniaTIN>
  <NrKonrahenta>777777777</NrKonrahenta>
  <NazwaKonrahenta>Konrahent Nazwa ąszęcćóńń ĄŻŚĆĘŃ</NazwaKonrahenta>
  <DowodSprzedazy>Spr/10/2020/1</DowodSprzedazy>
  <DataWystawienia>2020-10-01</DataWystawienia>
  <GTU_09>1</GTU_09>
  <SW>1</SW>
  <MPP>1</MPP>
  <K_17>250.00</K_17>
  <K_18>20.00</K_18>
</Sprzedawiersz>
<Sprzedawiersz>
  <LpSprzedazy>3</LpSprzedazy>
  <KodKrajuNadaniaTIN>DE</KodKrajuNadaniaTIN>
  <NrKonrahenta>777777777</NrKonrahenta>
  <NazwaKonrahenta>Konrahent Nazwa ąszęcćóńń ĄŻŚĆĘŃ</NazwaKonrahenta>
  <DowodSprzedazy>ZAK/10/2020/1</DowodSprzedazy>
  <DataWystawienia>2020-10-01</DataWystawienia>
  <MPP>1</MPP>
  <K_25>12000.00</K_25>
  <K_26>960.00</K_26>
</Sprzedawiersz>
<SprzedazCtrl>
  <LiczbaWierszySprzedazy>3</LiczbaWierszySprzedazy>
  <PodatekNalezny>1148.00</PodatekNalezny>
</SprzedazCtrl>
<ZakupWiersz>
  <LpZakupu>1</LpZakupu>
  <KodKrajuNadaniaTIN>DE</KodKrajuNadaniaTIN>
  <NrDostawcy>777777777</NrDostawcy>
  <NazwaDostawcy>Konrahent Nazwa ąszęcćóńń ĄŻŚĆĘŃ</NazwaDostawcy>
  <DowodZakupu>ZAK/10/2020/1</DowodZakupu>
  <DataZakupu>2020-10-01</DataZakupu>
  <DataWplywu>2020-10-01</DataWplywu>
  <MPP>1</MPP>
  <IMP>1</IMP>
  <K_42>12000.00</K_42>
  <K_43>960.00</K_43>

```

b) Kwartalne rozliczenia z VAT

W przypadku gdy firma prowadzi kwartalne rozliczenia VAT z Urzędem Skarbowym, to dla pierwszych dwóch miesięcy danego kwartału struktura JPK_V7K zawiera jedynie sekcję ewidencji faktur sprzedażowych i kosztowych bez sekcji deklaracji podatkowej. Dopiero w trzecim miesiącu kwartału wygenerowany JPK_V7K będzie zawierał ewidencję sprzedaży i kosztów z trzeciego miesiąca kwartału oraz deklarację VAT za cały rozliczany kwartał.

Rozliczając się kwartalnie z VAT należy zatem w pierwszej kolejności upewnić się, że w danych firmy ustawiono odpowiednie dane urzędowe odnośnie kwartalnego okresu rozliczenia VAT

Urząd skarbowy:

Sąd rejestrowy:

Płatnik VAT

Okres rozliczeń VAT: Rodzaj VAT:

Okres rozliczeń PIT: Rodzaj PIT:

Stawka CIT:

Numer BDO:

W pierwszym i drugim miesiącu kwartału należy generować struktury JPK_V7K bezpośrednio z modułu „Dokumenty i księgi->Pliki JPK->Wysyłka JPK”

Str.: 1 Usun Zamknij Generuj JPK Obsługa JPK Stan Zawiera

Data: Od: 01-10-2020 Do: 31-10-2020 Pole: -Brak wyboru- Zawiera Odśwież filtry Czyść filtry Ukryj filtry

	Nazwa	Od	Do	Numer referencyjny	Kod UPO	Stan
1	Plik_JPK_VAT_2020-10-272.xml	1 X 2020	31 X 2020		0	Nie wysłany

Pliki JPK

	Typ JPK	Data	Godzina	Plik	Ścieżka	Korekta
1	JPK_VAT	2020-09-30	12:11:28	JPK_VAT_2020-	/tmp/admin/firma5/LH_JPK/Nowa_102015/JPK_VAT_2020-	Nie

klikając na ikonę [Generuj JPK]. Po pojawieniu się okna z parametrami JPK

Parametry: —

Generuj od: 01-10-2020 do: 31-10-2020 Typ: JPK Korekta: Nie

Rodzaj JPK: —

JPK_VAT (Rejestry VAT) JPK_KR (Pełne księgi handlowe)

JPK_PKPIR (Księga przych. i rozch.) JPK_EWP (Ryczał ewidencjonowany)

JPK_FA (Faktury sprzedażowe) JPK_MAG (Operacje magazynowe)

JPK_WB (Wyciągi bankowe) "Wybierz pliki do wygenerowania"

Katalog na pliki JPK: /tmp/admin/firma5/LH_JPK/Nowa_102015/

Generuj Anuluj

wyberamy z zakresu „Generuj od” „do:” stosowny zakres pierwszego lub drugiego miesiąca kwartału, np. 10/2020 lub 11/2020 i klikamy na przycisk [Generuj] aby wygenerować zestawienie JPK_V7K za wybrany miesiąc.

Pomimo tego, że rozliczamy się z VAT kwartalnie, to obowiązek wysyłania zestawienia JPK_V7K jest miesięczny!

Poniżej przedstawiona jest zawartość zestawienia JPK_V7K za pierwszy lub drugi miesiąc kwartału , bez widocznej sekcji „Deklaracja”

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<JPK xmlns="http://crd.gov.pl/wzor/2020/05/08/9394/" xmlns:etd="http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedziczne/mf/2020/03/11/eD/DefinicjeTypy/">
  <Naglowek>
    <KodFormularza kodSystemowy="JPK_V7K (1)" wersjaSchemy="1-2E">JPK_VAT</KodFormularza>
    <WariantFormularza>1</WariantFormularza>
    <DataWytworzeniaJPK>2020-09-30T12:16:22</DataWytworzeniaJPK>
    <NazwaSystemu>LeftHand</NazwaSystemu>
    <CelZlozenia poz="P_7">1</CelZlozenia>
    <KodUrzedu>1440</KodUrzedu>
    <Rok>2020</Rok>
    <Miesiac>10</Miesiac>
  </Naglowek>
  <Podmiot1 rola="Podatnik">
    <OsobaFizyczna>
      <etd:NIP>9874768695</etd:NIP>
      <etd:ImiePierwsze>GGIM</etd:ImiePierwsze>
      <etd:Nazwisko>GGNAZ</etd:Nazwisko>
      <etd:DataUrodzenia>1986-02-07</etd:DataUrodzenia>
      <Email>info@lefthand.pl</Email>
      <Telefon>(22)4273618</Telefon>
    </OsobaFizyczna>
  </Podmiot1>
  <Ewidencja>
    <SprzedawWiersz>
      <LpSprzedazy>1</LpSprzedazy>
      <NrKontrahenta>777777777</NrKontrahenta>
      <NazwaKontrahenta>Kontrahent Nazwa ąszęćóńń ĄŻŚĆĘÓŁŃ</NazwaKontrahenta>
      <DowodSprzedazy>1/10/2020/FVS</DowodSprzedazy>
      <DataWystawienia>2020-10-01</DataWystawienia>
      <GTU_12>1</GTU_12>
      <SW>1</SW>
      <MPP>1</MPP>
      <K_17>2100.00</K_17>
      <K_18>168.00</K_18>
    </SprzedawWiersz>
    <SprzedawWiersz>
      <LpSprzedazy>2</LpSprzedazy>
      <KodKrajuNadaniaTIN>DE</KodKrajuNadaniaTIN>
      <NrKontrahenta>777777777</NrKontrahenta>
      <NazwaKontrahenta>Kontrahent Nazwa ąszęćóńń ĄŻŚĆĘÓŁŃ</NazwaKontrahenta>
      <DowodSprzedazy>Spr/10/2020/1</DowodSprzedazy>
      <DataWystawienia>2020-10-01</DataWystawienia>
      <GTU_09>1</GTU_09>
      <SW>1</SW>
      <MPP>1</MPP>
      <K_17>250.00</K_17>
      <K_18>20.00</K_18>
    </SprzedawWiersz>
    <SprzedawWiersz>
      <LpSprzedazy>3</LpSprzedazy>
      <KodKrajuNadaniaTIN>DE</KodKrajuNadaniaTIN>
      <NrKontrahenta>777777777</NrKontrahenta>
      <NazwaKontrahenta>Kontrahent Nazwa ąszęćóńń ĄŻŚĆĘÓŁŃ</NazwaKontrahenta>
  </Ewidencja>
</JPK>

```

Gdy będziemy chcieli wygenerować zestawienie JPK_V7K za trzeci miesiąc kwartału, to najszybciej zrobić to poprzez wygenerowanie technicznej deklaracji podatkowej VAT-7K (15) z modułu „Deklaracje” za wskazany kwartał.

Wybierz typ deklaracji

VAT	CIT	PIT	Inne
VAT 26 (wer.1)			
VAT-27 (wer.1) - stara			
VAT-27 (wer.2)			
VAT 7D (wer.6) - stara			
VAT 7D (wer.7)			
VAT 7K (wer.10) - stara			
VAT 7K (wer.11) - stara			
VAT 7K (wer.13) - stara			
VAT 7K (wer.14)			
VAT 7K (wer.15) do JPK_V7K			
VAT 7 (wer.16) - stara			
VAT 7 (wer.17) - stara			
VAT 7 (wer.19) - stara			
VAT 7 (wer.20)			
VAT 7 (wer.21) do JPK_V7M			
VAT 8 (wer.10)			
VAT 8 (wer.9) - stara			
VAT 9M (wer.8) - stara			
VAT 9M (wer.9)			
VAT UE (wer.2) - stara			
VAT UE (wer.3) - stara			
+VAT UEA (wer.3) - załącznik			
+VAT UEB (wer.3) - załącznik			

Edycja wzorów

Dane wejściowe

Ustaw zakres całego roku

Data od : 01-10-2020

Data do : 31-12-2020

Dodatkowe dane wejściowe:

Cel deklaracji:

Złożenie nowej Korekta

Płatnik/podatnik lub osoba odpowiedzialna za obliczenie podatku:

Ok Anuluj

Po jej zapisaniu program wygeneruje poprawne zestawienie JPK_V7K za 3 miesiące kwartału zawierające już wymaganą sekcję „Deklaracja” za cały rozliczany kwartał

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<JPK xmlns="http://crd.gov.pl/wzor/2020/05/08/9394/" xmlns:etd="http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2020/03/11/eD/DefinicjeTypy/">
  <Naglowek>
    <KodFormularza kodSystemowy="JPK_V7K (1)" wersjaSchemy="1-2E">JPK_VAT</KodFormularza>
    <WariantFormularza>1</WariantFormularza>
    <DataWytworzeniaJPK>2020-09-30T12:35:50</DataWytworzeniaJPK>
    <NazwaSystemu>LeftHand</NazwaSystemu>
    <CelZlozenia poz="P_7">1</CelZlozenia>
    <KodUrzedu>1440</KodUrzedu>
    <Rok>2020</Rok>
    <Miesiac>12</Miesiac>
  </Naglowek>
  <Podmiot1 rola="Podatnik">
    <OsobaFizyczna>
      <etd:NIP>9874768695</etd:NIP>
      <etd:ImiePierwsze>GGIM</etd:ImiePierwsze>
      <etd:Nazwisko>GGNAZ</etd:Nazwisko>
      <etd:DataUrodzenia>1986-02-07</etd:DataUrodzenia>
      <Email>info@lefthand.pl</Email>
      <Telefon>221233</Telefon>
    </OsobaFizyczna>
  </Podmiot1>
  <Deklaracja>
    <Naglowek>
      <KodFormularzaDekl kodPodatku="VAT" kodSystemowy="VAT-7K (15)" rodzajZobowiazania="Z" wersjaSchemy="1-2E">VAT-7K</KodFormularzaDekl>
      <WariantFormularzaDekl>15</WariantFormularzaDekl>
      <Kwartal>4</Kwartal>
    </Naglowek>
    <PozycjeSzczegolowe>
      <P_17>2350</P_17>
      <P_18>188</P_18>
      <P_25>12000</P_25>
      <P_26>960</P_26>
      <P_37>14350</P_37>
      <P_38>1148</P_38>
      <P_42>14500</P_42>
      <P_43>1160</P_43>
      <P_48>1160</P_48>
      <P_51>0</P_51>
      <P_53>12</P_53>
      <P_62>12</P_62>
    </PozycjeSzczegolowe>
    <Pouczenia>1</Pouczenia>
  </Deklaracja>
</JPK>

```

Jeżeli chcielibyśmy wygenerować samodzielnie zestawienie JPK_V7K za 3 miesiące kwartału bez wcześniejszego wygenerowanej kwartalnej deklaracji VAT-7K(15) to pojawi się komunikat błędu:

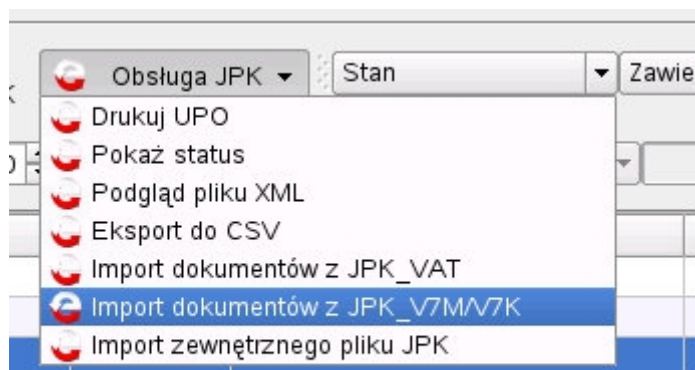


Analogicznie będzie w przypadku miesięcznego rozliczania VAT. Jeżeli będziemy chcieli wygenerować samodzielnie JPK_V7M z modułu „Wysyłka JPK” bez wcześniejszego wygenerowania technicznej deklaracji VAT-7 (21), to pojawi się podobny komunikat bezpieczeństwa.

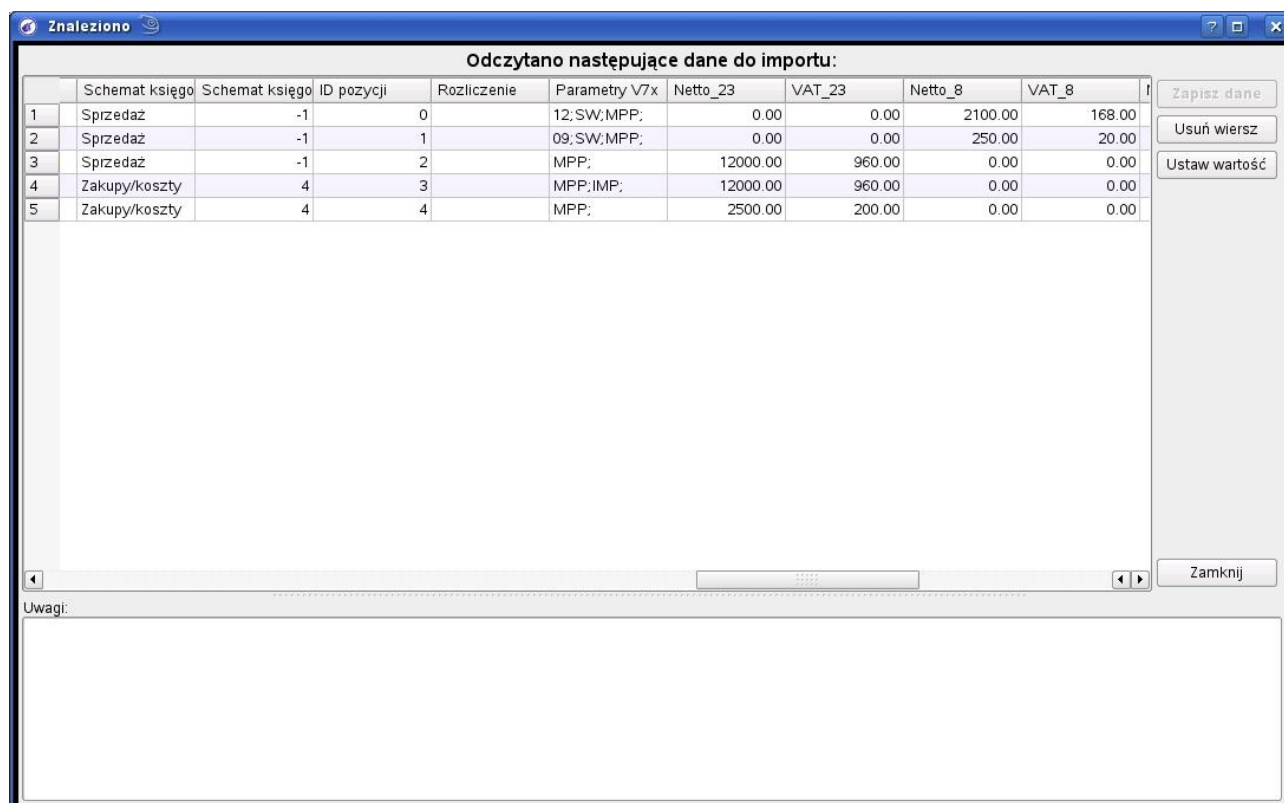
10. Import dokumentów ze struktur JPK_V7x

Szczególnie w przypadku biur rachunkowych ważna jest możliwość szybkiego importowania faktur sprzedażowych i kosztowych klientów z zestawień zewnętrznych. Najszybszym i pozbawionym błędów sposobem na import danych jest pobranie ich bezpośrednio ze struktur JPK_V7M i JPK-V7K. Programy LeftHand pozwalają na wykonanie takiego importu danych.

Należy wejść do menu „Dokumenty i księgi->Pliki JPK->Wysyłka JPK” i wybrać z listy ikon „Obsługa JPK” pozycję „Import dokumentów z JPK_V7M/V7K”



Następnie należy wskazać zapisany na dysku plik JPK_V7x do importu. Po jego odczytaniu warto sprawdzić zawartość kolumny „Parametry V7x” na oknie podglądu importu.



The screenshot shows a window titled 'Znalezione' with a table of imported data. The table has the following columns: Schemat księgo, Schemat księgo, ID pozycji, Rozliczenie, Parametry V7x, Netto_23, VAT_23, Netto_8, and VAT_8. The data is organized into 5 rows. The table is displayed in a window with a title bar containing 'Znalezione' and standard window controls. On the right side of the window, there are buttons for 'Zapisz dane', 'Usuń wiersz', 'Ustaw wartość', and 'Zamknij'. Below the table, there is a section labeled 'Uwagi:' with a text area for notes.

	Schemat księgo	Schemat księgo	ID pozycji	Rozliczenie	Parametry V7x	Netto_23	VAT_23	Netto_8	VAT_8
1	Sprzedaż	-1	0		12; SW; MPP;	0.00	0.00	2100.00	168.00
2	Sprzedaż	-1	1		09; SW; MPP;	0.00	0.00	250.00	20.00
3	Sprzedaż	-1	2		MPP;	12000.00	960.00	0.00	0.00
4	Zakupy/koszty	4	3		MPP; IMP;	12000.00	960.00	0.00	0.00
5	Zakupy/koszty	4	4		MPP;	2500.00	200.00	0.00	0.00

Po kliknięciu na przycisk [Zapisz dane] dokumenty z JPK_V7x zostaną zaimportowane do Rejestracji dokumentów.

11. Import dokumentów ze struktur CSV

Dla wielu klientów przygotowane były wzorce do importów dokumentów z różnych systemów magazynowych i księgowym, aby przystosować wzorce do symboli GTU należy:

a) Wejść w edycję pliku wzorca, lokalizacja pliku: katalog z programem/units\import\StatementFormat

b) Dopisać formuły nad pozycjami dotyczącymi stawek VAT jeśli znany jest numer kolumny w pliku csv, wpis:

```
<Field>  
  <Name>Parametry_V7x</Name>  
  <meaning>jpkV7xParams</meaning>  
  <position>27</position>  
</Field>
```

parametr position odpowiada numerowi kolumny gdzie znajdując się symbol GTU, po średniku oraz cała wartość w cudzysłowowy

```
<Field>  
  <Name>Parametry_V7x</Name>  
  <meaning>jpkV7xParams</meaning>  
  <position>27</position>  
</Field>  
<Field>  
  <Name>Netto_</Name>  
  <meaning>vrNetto</meaning>  
  <position>0</position>  
  <fieldHeader>Netto_</fieldHeader>  
</Field>  
<Field>  
  <Name>VAT_</Name>  
  <meaning>vrVat</meaning>  
  <position>0</position>  
  <fieldHeader>VAT_</fieldHeader>  
</Field>  
tatement>
```

c) (Opcjonalnie) Dopisanie formuły nad pozycjami dotyczącymi stawek VAT jeśli kolumna wpisów jest zmienna ale nazwa kolumny ma stały ciąg znaków, wtedy dodajemy wpis:

```
<Field>
  <Name>Parametry_V7x</Name>
  <meaning>jpkV7xParams</meaning>
  <position>0</position>
  <fieldHeader>jpkV7xParams</fieldHeader>
</Field>
```

```
<Field>
  <Name>Parametry_V7x</Name>
  <meaning>jpkV7xParams</meaning>
  <position>0</position>
  <fieldHeader>jpkV7xParams</fieldHeader>
</Field>
```

```
<Field>
  <Name>Netto_</Name>
  <meaning>vrNetto</meaning>
  <position>0</position>
  <fieldHeader>Netto_</fieldHeader>
</Field>
```

```
<Field>
  <Name>VAT_</Name>
  <meaning>vrVat</meaning>
  <position>0</position>
  <fieldHeader>VAT_</fieldHeader>
</Field>
```

```
.tatement>
```

Parametr *fieldHeader* odpowiada nazwie kolumny gdzie umieszczone są symbole GTU po średniku oraz cała wartość w cudzysłowowy , nazwa kolumny musi nosić stałą nazwę „jpkV7xParams” .

UWAGA!! W momencie zapisywania szablonu faktur może wystąpić problem z uprawnieniami zapisu, w takim wypadku proszę zapisać plik szablonu bezpośrednio na pulpit, dopisać formułę odpowiedzialną za wyświetlanie symbolu GTU, i ponownie podmianie szablonu z istniejącym już plikiem w katalogu z programem

12. Konfiguracja wydruku parametrów JPK_V7x dla faktur VAT

Aby wyświetlić na wydruku faktur sprzedażowych symbole GTU, należy dodać go do odpowiedniego szablonu. W tym celu proszę przejść do katalogu z programem\units\invoice\xslt, katalog zawiera wszystkie szablony dostępne do wydruku faktur w programie (nazwa pliku szablonu odpowiada nazwie jaką można wybrać w programie przy generowaniu wydruku dokumentu). Każdy katalog pdf_fo odpowiada szablonom faktur drukowanych do formatu pdf.

- Proszę wejść w edycje szablonu w którym ma wyświetlać się symbol GTU
- Odszukać w szablonie słowo kluczowe „Uwagi:” najlepiej dodać symbol nad całą sekcją wyświetlania uwag zapisanych na Fakturze VAT.
- Dodajemy do szablonu wyświetlanego w przeglądarce wpis:

Symbol GTU: `<xsl:value-of select="invoice/jpk_v7x_gtu"/>

`

```
</table></tr>
<table style="border-width: 0px ; border-style:solid;border-color:white;font-size:12px;
cellpadding="0" bgcolor="white">
Symbol GTU: <xsl:value-of select="invoice/jpk_v7x_gtu"/><br/><br/>
<tr style="border-width:0px 0px 0px 0px; border-style:solid;border-color:white;font-size:12px;">
<td style="border-width:1px 1px 1px 1px; border-style:solid;font-size:12px;" align="left">
```

- Dodawanie wpisu do szablonów w pdf

wpis:

```
<fo:block font-size="8pt" text-align="left" space-before="3mm" font-weight="normal"><fo:inline font-weight="bold">Symbol
GTU:</fo:inline>&#160;<xsl:value-of select="jpk_v7x_gtu"/>
</fo:block>
```

```
<fo:block font-size="8pt" text-align="left" space-before="3mm" font-weight="normal"><fo:inline font-weight="bold">
Symbol GTU:</fo:inline>&#160;<xsl:value-of select="jpk_v7x_gtu"/>
</fo:block>
<fo:block font-size="8pt" text-align="left" space-before="3mm" font-weight="normal"><fo:inline font-weight="bold">
Uwagi:</fo:inline>&#160;<xsl:value-of select="add_info"/>
</fo:block>
```

UWAGA!! W momencie zapisywania szablonu faktur może wystąpić problem z uprawnieniami zapisu, w takim wypadku proszę zapisać plik szablonu bezpośrednio na pulpit, dopisać formułę odpowiedzialną za wyświetlanie symbolu GTU, i ponownie podmianie szablonu z istniejącym już plikiem w katalogu z programem.