

## Zmiany w wersji 6

Naprawienie pobierania danych z GUS.

Poprawienie wyświetlania tabeli z ewidencją ryczałt oraz zmiana stawek (17%,15%)

Dojście (zakładka dodatki) wspólnego wspacia technicznego w postaci tzw czata by użytkownicy mogli sobie wzajemnie pomagać. (proszę o niereklamowanie innych programów, nie taka jest idea wdrożenia tej funkcji). Istnieje możliwość prywatnych rozmów. Do tego do programu został dołączony komunikator korzystający z sieci TOR, (anonimowy). Proszę w programie najeżdzać na znaki zapytania. Zostało tam dokładnie opisane jak korzystać z narzędzia.

Dodanie pola z kodami GTU na karcie towaru (na fakturach nie ma obowiązku zamieszczania tych kodów)

### Generowanie pliku JPK V7

Sprawdzenie oraz wysyłka pliku odbywa się poprzez stronę

<https://e-mikrofirma.mf.gov.pl/jpk-client>

Pod względem semantycznym wdrożone pliki przeszły próby w przypadku pojawianiu się błędów proszę o e-mail o tytule JPKV7 BLAD na adres [dumpingowiec@gmail.com](mailto:dumpingowiec@gmail.com), w którym jako załącznik należy zamieścić wysyłany plik (dane z pliku nie zostaną wykorzystane, proszę niczego nie usuwać) oraz ze strony podanej wyżej wynik analizy semantycznej. Uzyska się nią klikając na czerwonym polu w kolumnie analiza semantyczna, wybierając następnie u góry zapisz do pliku lub kopiując i całość wklejając do maila. Jeżeli coś zostało źle uwzględnione (według poniższego opisu) również proszę o maila o takim tytule. Jeżeli chodzi o analizę merytoryczną prócz e-maila proszę także pytać na wsparciu (czacie), który doszedł w tej wersji.

Do ustawień ogólnych doszły opcje (plik JPK)

Osoba fizyczna (odhaczenie opcji powoduje dopisanie do pliku co jest wymagane znaczniku OsobaNiefizyczna, zahaczenie OsobaFizyczna). Domyślne ustawienie to osoba fizyczna.

Telefon, E\_mail, Pierwsze Imię (osoba fizyczna), Nazwisko (osoba fizyczna), Data urodzenia (osoba fizyczna).

Do części deklaracyjnej pobiera się deklarację vat porządkowaną według dotychczasowego czasu (w programie) . Doszło kilka pól, które pojawiły się w pliku JPK V7 a nie było ich w poprzedniej deklaracji.

W części ewidencyjnej.

### SPRZEDAŻ

W poszczególnych dokumentach należy kliknąć przycisk oznaczenia do pliku jpk v 7 i dopisać oznaczenia które będą wykorzystane w pliku. W przypadku wybrania np. oznaczenia TP do pliku przy takiej fakturze zostanie dopisana linia

'<tns:TP>1</tns:TP> . Domyślnie przy nowym dokumencie danego typu zostaje pobrana lista oznaczeń z ostatniego wystawionego dokumentu tego typu. Czyli, jeżeli wystawiono zwykłą fakturę vat i pobrano do niej oznaczenie TP to w kolejnej zwykłej fakturze vat te oznaczenie będzie domyślnie pobrane.

W przypadku wskazania w towarach (na karcie towaru) pozycji KOD GTU program do danego dokumentu dopisze wszystkie kody GTU jakie występują w towarach, które zostały dopisane do dokumentu.

W przypadku wystawienia faktury do paragonu wartość z tej faktury nie będzie sumowana.

Do pliku są brane tylko te dokumenty przy których zaznaczono „rejestr VAT”

Do formularzy Klient oraz Dystrybutor zostały dodane pola Kod Kraju Nadania Tin gdzie wpisuje się literowy kod, który jest wymagany w pliku. Domyślnie zostało wpisane tam PL .

Faktura vat zwykła, faktura zaliczka ręczny wpis w ewidencji vat, sprzedaż bezrachunkowa

pole K10 – sprzedaż zwolniona

pole k13 – sprzedaż określona stawką 0 %

pole K15 – podstawa opodatkowania stawką 5%

pole K16 – kwota podatku 5%

pole K17 – podstawa opodatkowania stawką 7% lub 8%

pole K18 – kwota podatku 7% lub 8%

pole K19 – podstawa opodatkowania stawką 22% lub 23%

pole K20 – kwota podatku 22% lub 23%

w przypadku sprzedaży udokumentowanej fakturą vat marża do pól wymienionych powyżej zostają kopiowane wartości vat oraz podstawy opodatkowania liczone od marży oraz do pola SprzedazVAT\_Marza zostaje skopiowana cała wartość brutto takiej faktury.

W Fakturze korygującej występuje oznaczenie KorektaPodstawyOpodt . Należy je wybrać w przypadku wystąpienia korekty, o której mowa w art. 89a ust. 1 i 4 ustawy (nieściągalne długi). Różnice w podstawie opodatkowania oraz w kwocie podatku vat zostaną dopisane w polach wymienionych przy Fakturze vat zwykłej.

W przypadku faktury wewnętrznej należy również pobrać oznaczenie (WEW).

Przy wskazaniu na fakturze wewnętrznej typu

„wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów”

Pole K23 – zawiera łączną kwotę netto z faktury

pole K24 – zawiera łączną kwotę podatku vat

Przy wskazaniu

„Import usług” należy z listy rozwijanej wybrać pola do których mają być pobrane wartości.

OPCJA 1 (JPK V7)

„Import towarów rozliczany zgodnie z art. 33a ustawy, potwierdzona zgłoszeniem celnym lub deklaracją importową, o której mowa w art. 33b ustawy „

Pole K25 – zawiera łączną kwotę netto z faktury

pole K26 – zawiera łączną kwotę podatku vat

OPCJA 2 (JPK V7)

„Import usług, z wyłączeniem usług nabywanych od podatników podatku od wartości dodanej, do których stosuje się art. 28b ustawy „

Pole K27 – zawiera łączną kwotę netto z faktury

pole K28 – zawiera łączną kwotę podatku vat

OPCJA 3 (JPK V7)

„Importu usług nabywanych od podatników podatku od wartości dodanej, do których stosuje się art.

28b ustawy „  
Pole K29 – zawiera łączną kwotę netto z faktury  
pole K30 – zawiera łączną kwotę podatku vat

Przy wskazaniu na fakturze wewnętrznej typu  
„Dostawa towarów dla której podatnikiem jest nabywca”  
Pole K31 – zawiera łączną kwotę netto z faktury  
pole K32 – zawiera łączną kwotę podatku vat

W przypadku wybrania opcji „Inne” faktura jest pomijana

W Przypadku Faktury zagranicznej zależnie od wskazania opcji

Przy wybraniu „WDT” (wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów)  
do pola K21 zostaje wpisana łączna kwota podstawy opodatkowania

Przy wybraniu opcji „Export”  
do pola K22 zostaje wpisana łączna kwota podstawy opodatkowania

## ZAKUP

Analogicznie jak w przypadku faktur sprzedażowych należy wskazać oznaczenia JPK V7.

Do pola K\_40 zostaje skopiowana wartość netto nabyć towarów i usług zaliczanych do środków trwałych

Do pola K\_41 zostaje skopiowana wartość vat nabyć towarów i usług zaliczanych do środków trwałych

Do pola K\_42 zostaje skopiowana wartość netto nabyć pozostałych towarów i usług

Do pola K\_43 zostaje skopiowana wartość vat nabyć pozostałych towarów i usług

Do formularzy do pierwszej zakładki Faktury zakupu oraz do ręcznego wpisu ewidencji vat doszło 5 pól, które należy wypełnić w przypadku generowania pliku JPK V7.

Do pola K\_44 zostaje skopiowana wysokość podatku naliczonego wynikająca z korekt podatku naliczonego, o których mowa w art. 90a–90c oraz art. 91 ustawy, z tytułu nabycia towarów i usług zaliczanych u podatnika do środków trwałych

Do pola K\_45 zostaje skopiowana wysokość podatku naliczonego wynikająca z korekt podatku naliczonego, o których mowa w art. 90a–90c oraz art. 91 ustawy, z tytułu nabycia pozostałych towarów i usług

Do pola K\_46 zostaje skopiowana wysokość podatku naliczonego wynikająca z korekty podatku naliczonego, o której mowa w art. 89b ust. 1 ustawy

Do pola K\_47 zostaje skopiowana wysokość podatku naliczonego wynikająca z korekty podatku naliczonego, o której mowa w art. 89b ust. 4 ustawy

Do pola ZakupVAT\_Marza zostaje skopiowana kwota nabycia towarów i usług nabytych od innych podatników dla bezpośredniej korzyści turysty oraz towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków związanych ze sprzedażą opodatkowaną na zasadach marży zgodnie z art. 120 ustawy

Kolejna rzecz, która dochodzi w programie to zmiana pliku JPK Fa z wersji 2 na wersję 3.

Na obecną chwilę plik zawiera wszystkie normalne faktury vat, faktury korekty.

Faktury zaliczki, oraz faktury wewnętrzne i zagraniczne wraz z ze wszystkimi opcjami pojawią się w kolejnej wersji. Przy fakturach zaliczkach jest potrzeba przebudowy samych faktur i większego

zautomatyzowania ich wystawiania (łączenia z poprzednimi oraz z zamówieniem) stąd decyzja by nie wstrzymywać obecnej wersji z plikiem jpkV7.

W Katalogu z programem znajdować się będzie

BROSZURA\_V\_7.pdf zawierająca opis pliku jpk v7m oraz jpk v7k

BROSZURA\_FA.pdf zawierająca opis pliku jpk FA w wersji 3

oraz w katalogu npp program notepad++ pozwalający na edycję plików xml generowanych przez program.