



Hurtownia danych do JPK_VAT

Moduł pozwala na gromadzenie danych do JPK_VAT z innych źródeł niż rejestr VAT programu Perseus. Dostępne są dwie funkcje:

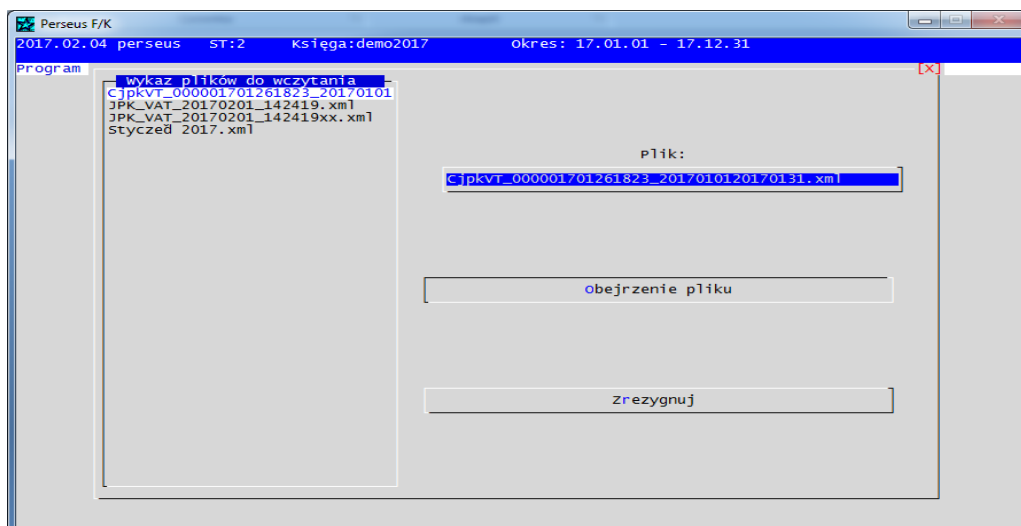
1. Odczyt danych z JPK
2. Rejestr danych
3. Inne zmiany w programie Perseus

1. Odczyt danych z JPK

Funkcja odczytuje pliki xml w formacie JPK_VAT i JPK_FA. Przed jej uruchomieniem należy:

- a) do katalogu **roboczy\out_fa** wgrać pliki .xml, które mają być odczytane do hurtowni danych.
- b) w programie Perseus należy zdefiniować dwa dodatkowe rejestry VAT: **OUT_S** (dla faktur sprzedaży) i **OUT_Z** (dla faktur zakupu). Definiowanie rejestrów odbywa się przy użyciu funkcji: VAT -> Lista rejestrów VAT.
- c) w przypadku odczytu danych z JPK_VAT zapisom faktury przyporządkowane zostaną klasyfikacje VAT zadeklarowane dla danej pozycji VAT-7 w danych do deklaracji VAT (**VAT -> Raporty VAT -> Dane do deklaracji VAT-7**)

Po uruchomieniu funkcji pojawi się ekran umożliwiający wybór pliku do wczytania.



Po lewej stronie pojawiają się dostępne pliki (zawartość katalogu **roboczy\out_fa**). Aby wybrać plik do odczytu należy podświetlić plik i potwierdzić enter. Jego nazwa zostanie przepisana do pola **plik:** po prawej stronie. Potwierdzenie enter tego pola spowoduje przejście do dialogu pozwalającego na wprowadzenie własnego opisu importu. Przycisk **Dalej** powoduje uruchomienie mechanizmu wczytującego dane.

System sam rozpoznaje rodzaj odczytywanego formularza (JPK_VAT lub JPK_FA) i uruchamia odpowiedni algorytm.

2. Rejestr danych

Po uruchomieniu funkcji pokaże się ekran podzielony na 3 części:

- W pierwszej widoczny jest wykaz wczytanych faktur. Standardowo wyświetlają się następujące kolumny danych : symbol faktury, rejestr (oznaczenie czy VAT naliczony czy należny), data dokumentu, data obowiązków, netto, VAT i brutto oraz okres, z którego pochodzą dane.
- W drugiej wyświetlone są zapisy bieżącej faktury (podświetlonej w pierwszej części)
- W trzeciej pojawiają się informacje o imporcie takie jak: rodzaj formularza, data wytworzenia oraz okres odczytane z pliku JPK oraz opis własny wprowadzony przez użytkownika.

W górnej listwie dostępne są następujące funkcje:

Zakończ - powoduje opuszczenie rejestru danych

Operacje

Dodaj - funkcja umożliwia dopisanie do wykazu dodatkowej faktury. Po jej uruchomieniu pojawi się ekran:

Należy wybrać właściwy rejestr (OUT_S dla sprzedaży lub OUT_Z dla zakupu) i wprowadzić dane faktury.

Zmień - funkcja pozwala na korektę danych faktury, po jej uruchomieniu pojawi się ekran taki jak przy dodawaniu faktury.

Usuń - funkcja pozwala na usunięcie bieżącej (podświetlonej) faktury

Usuń zaznaczone - funkcja pozwala usunąć wszystkie zaznaczone faktury

Szukaj

Znajdź - pozwala wyszukać fakturę spełniającą warunek. Po jej uruchomieniu pojawia się ekran pozwalający podać warunek do wyszukiwania. Po jego zaakceptowaniu zostanie znaleziona pierwsza faktura spełniająca warunek.

Znajdź następny - zostanie znaleziona kolejna faktura spełniająca warunek

Ustaw filtr - Po jej uruchomieniu pojawia się ekran pozwalający podać warunek. Po jego zaakceptowaniu w oknie wyświetlone zostaną tylko te faktury, które spełnią podany warunek.

Zaznacz/ odznacz

Zaznacz wg warunku - funkcja pozwala na podanie warunku, wg którego będą wybierane faktury. Po zaakceptowaniu warunku wybrane faktury zostaną zaznaczone.

Odznacz wg warunku - funkcja pozwala na podanie warunku wg którego będą wybierane faktury. Po zaakceptowaniu warunku wybrane faktury zostaną odznaczone.

Drukuj

Raport VAT należny - raport kolumnowy dla VAT należnego. Po uruchomieniu funkcji pojawi się dialog pozwalający podać zakres dat obowiązku, dla którego ma być wykonany raport. Przycisk "Dalej" powoduje przejście do ekranu pozwalającego na wybór wariantu raportu:

Raport <Rejestry VAT'u należnego> - dla dokumentów z obowiązkiem podatkowym od 17.01.01 do 17.01.31

Dokumenty:
v źródłowe
korekty
anulacje
0 statusie:
zaksięgowane
oczekujące

FILTRY:
Zestawienie dla:
Dokumentów księgowych: wybór <wszystkie>
Klasyfikacji VAT: wybór <wszystkie>
Klasyfikacji GUS: wybór <wszystkie>
Kontrahenta :
Rejestrów VAT: wybór <wszystkie>
Dokumentów VAT: wybór <wszystkie>

kolejność drukowania
Drukuj wg: KOL_okr okres księgowy
Porządek: rosnący v malejący
Grupować: tak v nie
Tylko podsumowania: tak v nie
Każdą grupę od nowej strony: tak v nie

Bieżący układ kolumn: standardowy Szerokość: 207 znaków

kolumny Dalej Zrezygnuj

Sposób postępowania jest identyczny jak w przypadku raportu VAT -> Raporty VAT -> Raport dla VAT'u należnego - kolumny

Raport VAT naliczony - raport kolumnowy dla VATu naliczonego

3. Inne zmiany w programie Perseus

- a) Tworzenie JPK_VAT (Moduły -> JPK -> JPK_VAT) - do JPK_VAT zawsze są pobierane dane z rejestrów VAT Perseusa oraz z hurtowni danych do JPK_VAT (dane są łączone w jeden plik JPK_VAT)
- b) Dane do deklaracji VAT-7. Ekran wyboru danych został poszerzony o dodatkowe pozycje:

wybór dokumentów do wydruku danych do VAT7 [X]

obowiązek w okresie:

17.01.01 - 17.01.31

dalej

wariant raportu:

☒ Dane z rejestrów Perseus

☐ Dane z hurtowni danych do JPK_VAT

Zrezygnuj

Zaznaczenie wyłącznie danych z rejestrów Perseus spowoduje uwzględnienie w raporcie tylko danych zapisanych w rejestrach VAT (związanych z dokumentami zaksięgowanymi i oczekującymi na zaksięgowanie)

Zaznaczenie wyłącznie danych z hurtowni danych do JPK_VAT spowoduje uwzględnienie w raporcie tylko danych zapisanych w rejestrach VAT hurtowni danych do JPK_VAT.

Zaznaczenie obu opcji spowoduje wygenerowanie raportu łączącego dane z hurtowni danych z danymi z rejestrów VAT Perseus.

- a) Deklaracja VAT-7 (Sprawozdania -> Deklaracja VAT-7) Ekran danych dodatkowych do deklaracji został poszerzony o dodatkowe parametry umożliwiające podobnie jak w przypadku danych do deklaracji VAT-7 wydrukowanie deklaracji w oparciu tylko o dane z rejestrów VAT Perseusa, tylko o dane z hurtowni danych do JPK_VAT lub z obu tych miejsc łącznie.

Dane dodatkowe

Cel złożenia formularza:

☒ złożenie deklaracji

☐ korekta deklaracji

wariant raportu:

☒ dane z rejestrów Perseus

☐ dane z hurtowni danych do JPK_VAT

Podatnik wykonywał czynności, o których mowa w:

1. art.86 ust.8 pkt1 ustawy
2. art.119 ustawy
3. art.120 ust.4 i 5 ustawy
4. art.122 ustawy
5. art.136 ustawy

Do deklaracji dołączono:

wniosek o zwrot podatku	tak	v nie
wniosek o przyspieszenie terminu zwrotu	tak	v nie

Dane osoby sporządzającej deklarację:

Nazwisko: _____

Imię: _____

tel.: _____

dalej

Zrezygnuj