

PIT-36(28) pole 325

(2021-04-07, wersja 12.95.9)

Zastrzeżenia:

1. PPK działa tylko dla przypadku rozliczenia podatku w tej samej liście wypłat
2. PPK sprawdzony dla przypadku wypłaty miesięcznej
3. PPK dla własnych składników płacy np. dodatków czy premii, należy ustawić parametr decydujący czy kwota wchodzi do podstawy składek PPK

Plan zmian:

1. Dalsze dostosowania związane z PPK.
2. Poprawienie zestawienia transakcji kontrahenta
3. Wydruk znaczników GTU w raportach z rejestrów VAT

Wersja 12.95.9 (2021-04-07)

Poprawione błędy:

- PIT-36(28), niepoprawnie wysyłana wartość pola 325 (wysyłane pole 315)

Wersja 12.95.8 (2021-03-31)

Wprowadzone zmiany:

- Obsługa PIT/ZG(7) do PIT-36(28)

Wersja 12.95.7 (2021-03-31)

Wprowadzone zmiany:

- Obsługa IFT-2/IFT-2R(9).

Wersja 12.95.6 (2021-03-25)

Poprawione błędy:

- Obliczenia pól 378 i 379 w PIT-36(28) ... regresja
- Modyfikacja danych osoby. W pewnych sytuacjach dane nie były aktualizowane.

Wersja 12.95.5 (2021-03-23)

Wprowadzone zmiany:

- Obsługa PIT/M(7) w PIT-36(28).

Poprawione błędy:

- Obliczenia pól 378 i 379 w PIT-36(28)
- Pole 189, dokładnie są to dwa pola 189_1 i 189_2 odpowiednio podatnika (lewa połowa pola) i małżonka (prawa połowa pola), pola były niepoprawnie przypisane.

Wersja 12.95.4 (2021-03-16)

Wprowadzone zmiany:

- Obsługa PIT/WZ(1) w PIT-36(28).

Poprawione błędy:

- Błędne podsumowanie zapisów oznaczonych znacznikiem JPK (FP)

Wersja 12.95.3

Poprawione błędy:

- Raport nieobecności

Wersja 12.95.2

Poprawione błędy:

- PIT-36/PIT-36L – zaliczka za IV kwartał nie przenosiła się z deklaracji PIT-5K/PIT-5LK

Wersja 12.95.1

Wprowadzone zmiany:

- Obsługa CIT/WZ(1) w CIT-8(29).

Poprawione błędy:

- CIT-8 – brak pola 166, pola 301 i 302 wyrównywane do środka (zmieniona na do lewej)

Wersja 12.95.0

Poprawione błędy:

- PIT-36 poprawka w polu 193 (brak wyliczenia wartości pola)

Wersja 12.94.9

Poprawione błędy:

- Błędny komunikat o złej sumie sekcji D w załączniku PIT/O.

Wersja 12.94.8

Poprawione błędy:

- Poprawiony problem niezapamiętywania REFID przy wysyłce z autoryzacją.
- PIT-36 poprawka w polu 147 (wysłane deklaracje będą poprawne)

Wersja 12.94.7

Poprawione błędy:

- Poprawki obliczeń w polach 48 i 60, 61 deklaracji PIT-36L(17).

Wersja 12.94.6

Wprowadzone zmiany:

- Obsługa PIT/O(25) w PIT-36(28).

Poprawione błędy:

- Poprawki w polach małżonka deklaracji PIT-36(28).

Wersja 12.94.5

Poprawione błędy:

- Poprawki w formularzu PIT-36: opisy, pola 494, 497, przeniesienie zaliczek.

Wersja 12.94.4

Wprowadzone zmiany:

- Obsługa statusów 304, 305 i 306 w wysyłce e-deklaracji.

Wersja 12.94.1

Wprowadzone zmiany:

- PIT-36L(17)

Wersja 12.94.0

Poprawione błędy:

- Poprawiono procedurę pobierania kwoty do przeniesienia dla deklaracji VAT-7(21) [JPK_V7]

Wersja 12.93

Wprowadzone zmiany:

- PIT-39(10)
- Widoczna deklaracja PIT-37 dla firm ryczałtowych w zakładce deklaracji rocznych.
- PIT/D(29)
- PIT-36(28), PIT/B(18)
- Alert płatności VAT dla przypadku 90 dni
- PIT/O(25)
- PIT-37(27)
- Dostosowanie procedury pobierania kursów walę NBP zgodnie z nową specyfikacją.
- Ograniczenie importu danych z baz fakturowania STO do zapisów nie wcześniejszych niż rok 2020.

Poprawione błędy:

- Błędny komunikat o istnieniu już korekty deklaracji dla JPK_V7K, skutkujący niemożliwością zapisania deklaracji.
- Stary JPK-VAT pola 37 i 38 były dodawane do sumy sprzedaży, powinny być odejmowane. Błąd został poprawiony.

Wersja 12.92.9

Wprowadzone zmiany:

- Długie oznaczenie faktur. Drugi wariant wpisywanie długiego symbolu, polegający na wpisaniu końcowej części numery faktury, a w polu uwagi po symbol znakach „<<”, należy wprowadzić początkową część numeru faktury, która nie została wpisana do pola w księdze podatkowej.
Nie można jednocześnie użyć znaków „>>” i „<<” w polu „**Uwagi**”.

Wersja 12.92.8

Wprowadzone zmiany:

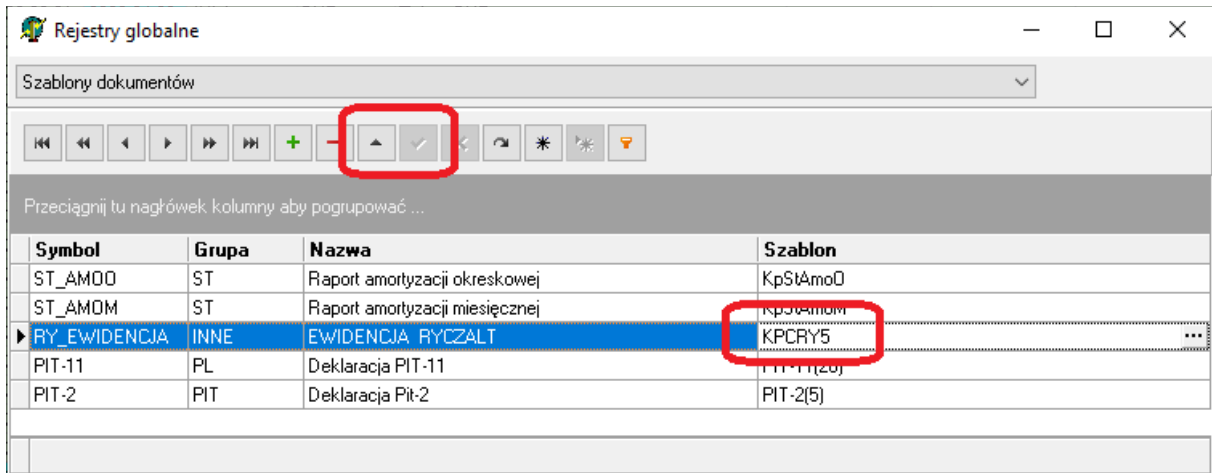
- Testowo CIT-8(29)

Wersja 12.92.7

Wprowadzone zmiany:

- Tabela stawek opłat za korzystanie ze środowiska (Należy ją wczytać z poziomu rejestru globalnego „Jednostkowe stawki”).
- Szablon wydruku ewidencji ryczałtowej z 5-ma stawkami.

(Zmiany stosowanego szablonu dokonuje się z poziomu rejestru „Szablony dokumentów” z rejestrach globalnych lub z lokalnego rejestru szablonów dla bieżącego kontrahenta. Należy pamiętać, że należy uruchomić edycję przyciskiem zaznaczonym na rysunku poniżej a następnie zatwierdzić wprowadzoną zmianę przyciskiem obok (zielony haczyk.)



Wersja 12.92.6

Wprowadzone zmiany:

- Dodano obsługę załącznika PIT-28/B(17) do PIT-28(23) w wersji beta.

Wersja 12.92.5

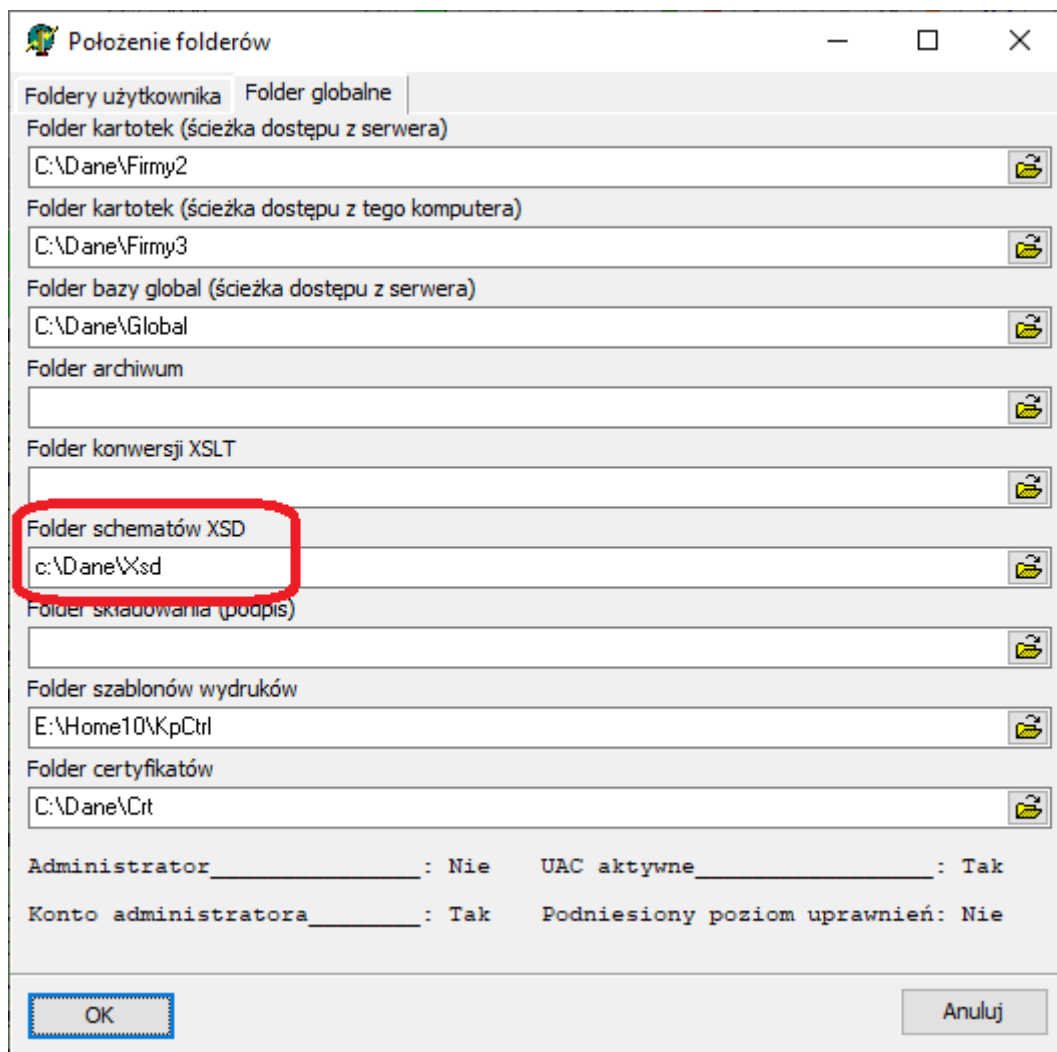
Wprowadzone zmiany:

- Wprowadzono testowo obsługę deklaracji PIT-28(23) w wersji beta, bez załączników.

Wersja 12.92.4

Wprowadzone zmiany:

- Wprowadzono mechanizm awaryjnego korzystania ze schematów deklaracji umieszczonych na dysku lokalnym. Domyślnie schematy znajdują się w folderze C:\Dane\Zsd. Folder ten można zmienić/ustawić z poziomu okna wywoływanego opcją menu: **Program-Położenie folderów**. Zakładka **Foldery globalne**



Wersja 12.92.3

Wprowadzone zmiany:

- Obsługa deklaracji PIT-4R(11)
- Wprowadzenie do procedury pobrania danych do deklaracji PIT-4R wyboru pola listy płać jakie ma być użyte do wyznaczenia zakresu list płać (generacja, data listy, data wypłaty, data przekazania zaliczki).

Wersja 12.92.2

Wprowadzone zmiany:

- Plik XML (Jpk, Vat, Pit,) przed wysłaniem na serwer eDeklaracji jest teraz zapamiętywany w bazie danych. Zapamiętywany jest w formie skompresowanej. Dostęp do zapamiętanego pliku XML możliwy jest z poziomu rejestru deklaracji opcją menu lokalnego (prawa myszy) „Serwis – zapisz XML do pliku”. Plik zapisywany jest w formie skompresowanej, w formacie ZIP. Można go otworzyć i rozpakować standardowymi mechanizmami dostępnymi w Windows.

Wersja 12.92.1

Poprawione błędy:

- PIT-4R(11) nie aktualizowało się pole kwoty do zapłaty.
- Błąd braku pola PL_DATAW w raporcie „Podsumowanie list wypłat”.
- Błąd w tworzeniu podsumowania listy wypłat podczas kopiowania opcją menu „**Narzędzia – Kopia listy z nową klasyfikacją**”.

Wersja 12.92.0

Poprawione błędy:

- Niewidoczny numer dokumentu zakupu w trybie ryczałt, dla zakupów zaliczanych w koszty.
- Odblokowano pole 60 w deklaracji JPK-V7K, które było oznaczone jako „Tylko do odczytu”.

Wprowadzone zmiany:

- PIT-4R(11)

Wersja 12.91.9

Poprawione błędy:

- Podczas importu w formacie STO-XML błąd dla pól z numerem telefonu dłuższych niż 15 znaków. Ograniczono ilość znaków kopiowanych do 15 (pojemność pola w KpC).

Wersja 12.91.8

Wprowadzone zmiany:

- PIT-8C(10)

Wersja 12.91.7

Poprawione błędy:

- Problem z utworzeniem korekty deklaracji JPK-V7K

Wersja 12.91.6

Wprowadzone zmiany:

- PIT-4R(11)

Wersja 12.91.5

Wprowadzone zmiany:

- Dodano w oknie uzgodnienia JPK kolumnę zawierającą zapisy w JPK jaki byłby generowany za okres kwartalny.
- PIT-16A(11), PIT-19A(10)
- PIT-11(27) – do testów

Wersja 12.91.2

Wprowadzone zmiany:

- Wyróżnienie kolorem zapisów technicznych i wykluczonych z dochodowego w rejestrach VAT.
- PIT-4R(10), ORD-ZU(3)E3-0

Poprawione błędy:

- Zestawienie roczne z książki błędnie ujmowało zapisy oznaczone znacznikiem FP

Wersja 12.90.9

Wprowadzone zmiany:

- PIT-11(26) i załączniki ORD-ZU(3)E4-0
- Usunięte kontrolę pustego pola adresu przy generowaniu JPK-VAT

Wersja 12.90.8

Wprowadzone zmiany:

- Ponieważ zdarzają wybitni specjaliści od numerowania dokumentów, dla których 30 znaków numeru faktury to zbyt mało, wprowadziłem tymczasowe obejście problemu. Jeśli numer dokumentu nie mieści się w polu do tego przeznaczonym, należy resztę numeru wpisać do pola „Uwagi” poprzedzając go znakami „>>”.
Np. Jeśli numer dokumentu to

```
620827364847233687468276384782600/2020
=====
12345678901234567890123456789012345678
```

Czyli 38 znaków to do pola przeznaczonego na numer wpisujemy pierwsze 30 znaków czyli **620827364847233687468276384782** a do pola „Uwagi” **>>600/2020**.

Spowoduje to, że do pliku JPK zostanie przesłany pełny numer czyli w tym przypadku **620827364847233687468276384782600/2020**.

Wersja 12.90.7

Poprawione błędy:

- Kursor w oknie wprowadzania zapisu do ewidencji nie ustawiał się w polu numeru dnia
- Przy tworzeniu pliku JPK z opcją przestrzeni nazw „tns”, w węzłach ze znacznikami GTU były niepoprawne.

Wersja 12.90.6

Poprawione błędy:

- Niepoprawna obsługa kolumny Koszty B+R - opis

Wprowadzone zmiany:

- Dodano opcję „Wyklucz z podatku dochodowego” do opcji dostępnych w definicji zdarzenia gospodarczego
- Szablon (KpCKp07_BR) wydruku książki uwzględniających wydatki B+R

Wersja 12.90.5

Poprawione błędy:

- JPK – błąd dzielenia przez zero, podczas generowania JPPK - Uwzględniono przypadek pracownika, który nie pracował w ogóle w danym miesiącu

Wprowadzone zmiany:

- Zmniejszono wysokość okna podatku dochodowego (nie mieściło się na ekran o niskiej rozdzielczości)

Wersja 12.90.4

Wprowadzone zmiany:

- Uruchomiono wydruk transakcji kontrahenta.
- Uwzględniono w bezpośrednim imporcie z bazy danych STO.GDB bazy nie posiadające znaczników JPK
- Dodano w oknie wprowadzania zapisu do księgi opcję „**Wykluczenie z podatku dochodowego**”.

Poprawiono błąd w podsumowaniu kolumn (koszty nie zawierały wydatków na zakup materiałów)

Wersja 12.90.3

Poprawione błędy:

- Błąd w oknie podsumowania kolumn.

Wersja 12.90.2

Poprawione błędy:

- PPK - Uwzględniono przypadek pracownika, który nie pracował w ogóle w danym miesiącu

Wprowadzone zmiany:

- Dodano raport składek PPK

Wersja 12.90.1

Wprowadzone zmiany:

- Dodano kwoty PPK na głównej liście wypłat

Wersja 12.90.0

Poprawione błędy:

- Poprawiono błąd wykazujący niepoprawną kwotę do przeniesienia na następny okres. W tej chwili będzie to zawsze kwota z pola 62, niezależnie od tego czy wydano np. dyspozycję o przeznaczeniu tej kwoty na inne podatki.

Czy jest to właściwe postępowanie, nie wiadomo, bo dotychczas „e-deklaracje” nie odpowiedziały na moje zapytanie czy faktycznie tak powinno być.

Wprowadzone zmiany:

- Dodano obsługę składek na PPK.

W przypadku list płac już utworzonych (jeśli lista nie jest jeszcze utworzona poniższe operacje nie są potrzebne), dla pracowników, którzy mają mieć naliczone PPK, należy przydzielić pola związane z PPK. Wykonuje się to z poziomu menu lokalnego (prawy klawisz myszy), opcja „Lista pól pracownika”.

Pola

Pola dostępne		Pola przydzielone	
Symbol	Opis pola	Symbol	Opis pola
PL_PPK_BA...	Podstawa PPK	DODATEK1	Dodatek 1
PL_PPK_D...	Dochód PPK	DODATEK2	Dodatek 2
PL_PPK_K...	PPK	DODATEKI	Dodatki
PL_PPKF_K...	PPK składka pracodawcy	FGSP	Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Praco.
		FP	Fundusz Pracy
		FUNKCYJNE	Dodatek funkcyjny procentowo
		FUNKCYJN...	Dodatek funkcyjny kwotowa
		KOMORNIK	Zajęcie Komornika
		NADGODZI...	Nadgodziny
		PL_BRUTTO	Brutto
		PL_BRUTT...	Brutto płacowe
		PL_CHORO...	Wynagrodzenie za czas choroby
		PL_DODAT...	Dodatki nieopodatkowane
		PL_DODAT...	Dodatki opodatkowane
		PL_KOSZT...	Koszty

Zamknij

Pola z lewego panelu należy przenieść do prawego panelu.

Ponadto pola, które mają wchodzić do podstawy naliczenia składek PPK, należy „odczepić” od listy pól pracownika (wcześniej zapamiętując) wpisane tam kwoty i ponownie przenieść do listy pól przydzielonych pracownikowi oraz przywrócić w nich zapamiętane kwoty.

Pola

Pola dostępne		Pola przydzielone	
Symbol	Opis pola	Symbol	Opis pola
ZASADNICZA	Wynagrodzenie zasadnicze	PL_ZUSSP	Zus - społeczne
		PL_ZUSSP...	Podstawa ubezpieczeń społecznych
		PL_ZUSZA	Zus zdrowotne - dodatkowe
		PL_ZUSZD	Zus zdrowotne
		PL_ZUSZD...	Podstawa ubezpieczenia zdrowotnego
		PL_ZUSZP	Zus - zdrowotne (zapłacone)
		PL_ZUSZK	Zus zdrowotne - pełne
		PREMIA	Premia procentowa
		PREMIKW...	Premia kwotowa
		SOCJALNE	Socjalne
		WYPADKO...	Ubezpieczenie wypadkowe
		ZASILEK_R...	Zasiłek rodzinny
		ZUS CHOR...	Zasiłek opiekuńczy
		ZUSFEM	Zus - skł. emeryt. (firmy)
		ZUSFRE	Zus - składka rentowa (firmy)

Zamknij

Wysokość składek do PPK wpisuje się w zakładce PPK w pozycji listy płac pracownika

Podstawa naliczeń [zł] **2600,00**

Pracownik	
Stawka [%]	3,0 %
Składka [zł]	78,00

Pracodawca	
Stawka [%]	2,0 %
Składka [zł]	52,00

Tryb obsługi składki na PPK pracodawcy

Rozliczana w bieżącej liście wypłat

Rozliczana w następnej liście wypłat

Rozliczana w deklaracji PIT-11

Wersja 12.82.7

Wprowadzone zmiany:

- Zmieniono sposób generowania podglądu pliku JPK, przyspieszając go co jest widoczne szczególnie dla dużej liczby zapisów w rejestrach VAT

Wersja 12.82.4

Wprowadzone zmiany:

- Poprawiono okno podsumowania kolumn. Obecnie okno umożliwi sumowanie zapisów tylko ze wskazanego zakresu dat. Możliwe jest uwzględnianie lub nieuwzględnianie zapisów technicznych, wykluczonych z podatku dochodowego, oraz ze znacznikiem FP.
- Zaokrąglono kwoty w transakcjach VAT MARŻA.
- Umożliwiono ustawienie znaczników Techniczny i Wykluczony z podatku dochodowego przy imporcie plików w starym formacie JPK-VAT.

Wersja 12.82.0

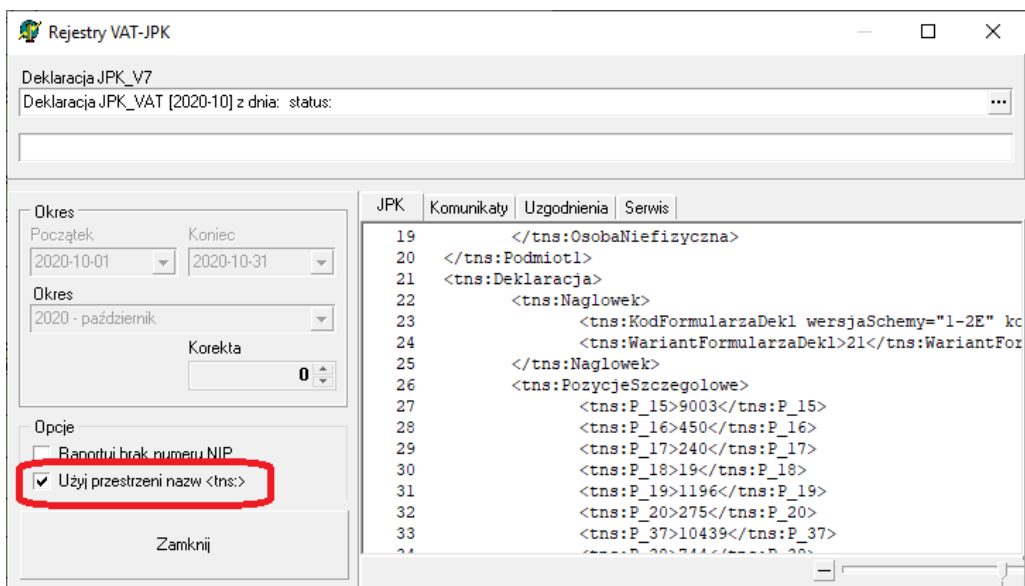
Wprowadzone zmiany:

- Wczytywanie danych z plików w formacie XML-STO, z uwzględnieniem znaczników JPK/GTU. Dokumenty wczytywane są domyślnie jako techniczne wykluczone z podatku dochodowego.
- Niepoprawny komunikat o braku numeracji w oknie sumowania kolumn.
- Problem pola 35 i 36 w uzgodnieniach JPK i deklaracji VAT.
- Problem szybkości generowania JPK

Wersja 12.81.8

Wprowadzone zmiany:

- Umożliwiono generowanie plików JPK z jawną specyfikacją przestrzeni nazw <tns:>. Funkcją tą steruje opcja **Użyj przestrzeni nazw <tns:>** w oknie generowania pliku JPK_VAT.



- Uzupełniono procedurę obsługi zakupów, które następnie będą użyte do sprzedaży w trybie VAT MARŻA. Zakładamy, że zakup dokonywany jest na podstawie kwoty brutto. W pierwszej kolejności należy zdefiniować nowy rejestr zakupów w grupie 4. Musi to być rejestr specjalny „Zakup VAT marża”. Przykład takiej definicji pokazano w oknie poniżej.

W następnym kroku należy zdefiniować zdarzenie gospodarcze, w którym będzie aktywne pole **Kwota VAT MARŻA** oraz pole zakupu towarów handlowych. Jako rejestr domyślny zostanie użyty zdefiniowany wcześniej rejestr specjalny. Istotne pola zostały wyróżnione na rysunku poniżej.

Dane zdarzenia gospodarczego

Symbol zdarzenia: ZVM Opis zdarzenia: Zakup vat marża

Prefiks: Grupa: Odliczenie podatkowe: 100%

Dane podstawowe: JPK | JPK-G

Opis:

- Transakcja Vat
- Usługa
- Rozrachunki
- Leasing
- Alter płatności
- Fiskalny
- Paliwo
- Techniczny

Przychód - wartość towarów i usług [7]

Przychód - pozostałe [8]

Zakup towarów handlowych i materiałów wg cen zakupu [10]

Koszty obciążenia zakupu [11]

Podatek obrotowy [-]

Przerób/obróbka obca [-]

Koszty reprezentacji i reklamy objęte limitem [-]

Wynagrodzenia w gotówce [12]

Wynagrodzenia w naturze [-]

Pozostałe wydatki [13]

Pozostałe wydatki [13]#

Wyposażenie [-]

Inne [15]

Koszty B+R [16]

Koszty B+R - opis

Kwota VAT MARŻA

Domyslny rejestr VAT: 41. Zakupy rozliczane w trybie VAT MARŻA

Domyslny znacznik:

OK Anuluj Pomoc

Teraz można użyć tak zdefiniowanego zdarzenia. Przykład pokazano na rysunku poniżej. Proszę zwrócić uwagę na następujące elementy. Rejestr vat to wcześniej zdefiniowany rejestr 41 zakupów niepodlegających odliczeniu. Stawka VAT to NP. (nie podlega). Kwotę zakupu powtarza się w polu **Kwota VAT MARŻA**. Jeśli wymagane byłoby nie uwzględnianie kwoty zakupu w obliczeniach dochodu (koszty), lepiej to zrobić korzystając z flagi **Wykluczenie z podatku dochodowego** niż poprzez wyzerowanie kwoty netto (równiej tutaj brutt) do ewidencji. Rejestr vat należy bezwzględnie wypełnić, gdyż to z niego pochodzą kwoty w pliku JPK. Brak zapisu w rejestrze VAT oznacza brak w pliku JPK.

Wprowadzanie zapisu do księgi

Zdarzenie gosp. Pozycja (L.p.) Rok-miesiąc-dzień Dowód księgowy (numer) Data dowodu
 ZVM 860 2020-10-24 1600/20 2020-10-24

Odliczenie Data operacji
 100% 2020-10-24

Dane kontrahenta
 Symbol: JN Vat: N Kraj: PL NIP: ?
 Nazwa: Jan Nowak
 Adres: ul. Testowa 100, 44-120 Testowo

Zdarzenie gospodarcze (ZVM)
 Opis: Zakup vat marża

Zakup towarów handlowych i materiałów wg cen zakupu [10] 17000
 Kwota VAT MARŻA 17 000,00

Dane w rejestrach VAT
 Usługa Data wydania towaru: 2020-10-24 Kres: październik 2020

Zakup towarów handlowych i materiałów wg cen zakupu [10]

Rp	Transakcja	Netto	Vat	Brutto	Zna
41	Zakupy rozliczane w trybie VAT MARŻA				
	K Zakup NP (=)	17 000,00	0,00	17 000,00	
		17000,00	0,00	17000,00	

OK Anuluj

Tak księgowane zdarzenie zakupu spowoduje, wypełnienie pola z kwotą zakupu vat marżą w deklaracji VAT-7.

Korekta podatku naliczonego, o której mowa w art. 89b ust.1 ustawy	46.	-239
Korekta podatku naliczonego, o której mowa w art. 89b ust.4 ustawy	47.	422
Zakup Vat Marża		17000
Razem kwota podatku naliczonego do odliczenia	48.	
Należy wpisać sumę kwot z poz. 39, 41, 43, 44, 45, 46 i 47.		1253

Oraz wygeneruje pokazany poniżej rekord danych w części ewidencyjnej pliku JPK

```
<ZakupWiersz>
  <LpZakupu>1</LpZakupu>
  <KodKrajuNadaniaTIN>PL</KodKrajuNadaniaTIN>
  <NrDostawcy>brak</NrDostawcy>
  <NazwaDostawcy>Jan Nowak</NazwaDostawcy>
  <DowodZakupu>1600/20</DowodZakupu>
  <DataZakupu>2020-10-24</DataZakupu>
  <DataWplywu>2020-10-24</DataWplywu>
  <K_40>0.00</K_40>
  <K_41>0.00</K_41>
```

```
<K_42>0.00</K_42>  
<K_43>0.00</K_43>  
<K_44>0.00</K_44>  
<K_45>0.00</K_45>  
<K_46>0.00</K_46>  
<K_47>0.00</K_47>  
<ZakupVAT_Marza>17000.00</ZakupVAT_Marza>  
</ZakupWiersz>
```

Istotna zmiana

Ponieważ okazuje się, że potrzebne są zapisy techniczne wchodzące do podatku jak i nie zaliczane do podatku dochodowego, dołożona została nowa flaga umożliwiająca wykluczenie zapisu z podatku dochodowego. Niezależnie do tego czy jest to zapis standardowy czy techniczny.

W związku z tym, że poprzednio zapisy techniczne były wykluczone z podatku dochodowego, to po aktualizacji programu, będą miały ustawioną także flagę „Wykluczenia z podatku dochodowego”.

Od tego momentu zapisy techniczne wchodzą do podatku dochodowego, chyba, że ustawiona zostanie dla nich flaga „Wykluczenia z podatku dochodowego”.

Wersja 12.81.7

Wprowadzone zmiany:

- Dodano flagę wykluczenia zapisu z podatku dochodowego. Dostępna w menu kontekstowym (prawa mysz) na zapisie w ewidencji.
- Ulepszono sposób prezentacji pliku JPK
- Ulepszono sposób prezentowania błędu w pliku JPK
- Sprawdzono mechanizm zapisu JPK do pliku i ponownego wczytania programu.
- Ponieważ program sygnalizuje, powtórzenie numeru dokumentu (np. przy wprowadzaniu korekt), a jednocześnie JPK wymaga wprowadzenia dokumentu bez modyfikacji, zrobiony został następujący mechanizm. Do numeru dokumentu można dodać znak @, a jeśli to nie wystarczy to za tym znakiem dowolną treść. Program podczas tworzenia pliku JPK usuwa z numerów dokumentów znak @ i wszystko co znajduje się za tym znakiem.

Przykładowo:

- 1234/2020 daje w JPK 1234/2020,
- 1234/2020@ daje w JPK 1234/2020,
- 1234/2020@1 daje w JPK 1234/2020

Plan przyszłych modyfikacji:

1. Zapisywanie wysyłanych plików JPK_V7 w bazie danych.
2. Nie widać w rejestrze deklaracji kwoty do zwrotu dla JPK_V7
3. Problem dużych ilości danych
4. Problem PPK

Wersja 12.81.5

Poprawiono zauważone dotychczas błędy i usterki:

- Aktualizacja listy krajów w oknie kontroli vat (VIES)
- Problem polskich liter w JPK
- Problem błędu 150 przy wysyłce „starego JPK” nie został potwierdzony
- Procedura usuwania deklaracji ze statusem 1XX, 200 i 3XX
- Błąd skryptu tworzącego nową bazę danych

Wersja 12.81.4

Poprawiono zauważone dotychczas błędy i usterki:

- błąd (brak numeracji) w oknie sumy kolumny w przypadku gdy w bazie są zapisy techniczne,
- pole kwoty marży podczas modyfikacji w oknie wywoływanym po kliknięciu pola zdarzenia gospodarczego nie było aktualizowane
- błąd przy próbie usunięcia znacznika vat z rejestru znaczników vat

Dodano:

- pola kwot vat marża sprzedaży i zakupu do listy uzgodnień w oknie generowanie pliku JPK,
- umożliwiono wprowadzenie % odliczenia z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Obsługa zakupów VAT MARŻA

Należy zdefiniować zdarzenie (przypadek zakupów kosztowych) jak niżej

Dane zdarzenia gospodarczego

Symbol zdarzenia: ZVM Opis zdarzenia: Zakup vat marża

Prefiks: Grupa: Odliczenie podatkowe: 100%

Dane podstawowe: JPK | JPK-G | Specja

Przychód - wartość towarów i usług [7]

Przychód - pozostałe [8]

Zakup towarów handlowych i materiałów wg cen zakupu [10]

Koszty uboczne zakupu [11]

Podatek obrotowy [-]

Przerób/obróbka obca [-]

Koszty reprezentacji i reklamy objęte limitem [-]

Wynagrodzenia w gotówce [12]

Wynagrodzenia w naturze [-]

Pozostałe wydatki [13]

Pozostałe wydatki [13]#

Wyposażenie [-]

Inne [15]

Koszty B+R [16]

Koszty B+R - opis

Kwota VAT MARŻA

Specja

Transakcja Vat

Rozrachunki

Leasing

Alter płatności

Eiekalny

Paliwo

Techniczny

OK

Anuluj

Pomoc

Domyślny rejestr VAT: 20. Podstawowy rejestr zakupów VAT

Domyślny znacznik:

Okno wprowadzanie zdarzenia będzie wtedy wyglądać tak

Wprowadzanie zapisu do księgi

Zdarzenie gosp. ZVM Rok-miesiąc-dzień 2019-09-18 Dowód księgowy (numer) 1/2020/MM Data dowodu 2019-09-18
 Odliczenie 100% Data operacji 2019-09-18

Dane kontrahenta
 Symbol ALCED Vat T Kraj PL NIP 63101073010
 Nazwa Zakład Informatyki Profesjonalnej ALCEDO Maciej Hajewski
 Adres Kopernika 4, 44-120 Pyskowice

Zdarzenie gospodarcze (ZVM)
 Opis Zakup vat marża

Pozostałe wydatki [13] 1 000,00
 Kwota VAT MARŻA 21000

Opcje
 VAT
 Alert płatności
 Fiskalny
 Dochód
 Techniczny

Waluta
 PLN

OK
 Zapisz i zamknij
 Anuluj
 Pomoc

Uwagi

RD FP WEW VAT RR MK TT_WNT TT_D MR_T MR_UZ MPP
 IMP SW EE TP I_42 I_63 B_SPV B_SPV_D B_MPV_P
 G01 G02 G03 G04 G05 G06 G07 G08 G09 G10
 G11 G12 G13

Pole wydatków wypełnia się standardowo wypełniając rejestry VAT, natomiast do pola „Kwota VAT marża” wpisuje się kwotę całej transakcji.

Nie zaznacza się, znacznika MR_T ani MR_UZ.

Tak zaksięgowany dokument powoduje na deklaracji VAT powoduje wypełnienie pól 42 i 43 oraz pola Zakup Vat Marża

D.2. NABYCIE TOWARÓW I USŁUG ORAZ PODATEK NALICZONY Z UWZGLĘDNIENIEM KOREKT		
	Wartość netto w zł	Podatek naliczony w zł
Nabycie towarów i usług zaliczanych u podatnika do środków trwałych	40. 0	41. 0
Nabycie towarów i usług pozostałych	42. 1000	43. 230
D.3. PODATEK NALICZONY - DO ODLICZENIA (w zł)		
Korekta podatku naliczonego od nabycia środków trwałych		44. 0
Korekta podatku naliczonego od pozostałych nabyć		45. 0
Korekta podatku naliczonego, o której mowa w art. 89b ust.1 ustawy		46. 0
Korekta podatku naliczonego, o której mowa w art. 89b ust.4 ustawy		47. 0
Zakup Vat Marża		21000
Razem kwota podatku naliczonego do odliczenia		48. 230
Należy wpisać sumę kwot z poz. 39, 41, 43, 44, 45, 46 i 47.		

Fragment okna uzgodnień podczas generowania pliku JPK pokazano poniżej

Rejestry VAT-JPK

Deklaracja JPK_V7
Deklaracja JPK_VAT [2019-09] z dnia: status:

Okres
Początek: 2019-09-01 Koniec: 2019-09-30
Okres: 2019 - wrzesień
Korekta: 0

Opcje
 Raportuj brak numeru NIP

Plik sprzedaży zbiorczej
Pulpit

Generuj JPK

Zamknij

JPK	Komunikaty	Uzgodnienia	Serwis
Pole deklaracji	JPK	Vat-7(21)	Stan uzgodnienia
33	0,00	0,00	✓
34	0,00	0,00	✓
35	0,00	0,00	✓
36	0,00	0,00	✓
38	2263,11	2263,00	✓
40	0,00	0,00	✓
41	0,00	0,00	✓
42	1000,00	1000,00	✓
43	230,00	230,00	✓
44	0,00	0,00	✓
45	0,00	0,00	✓
46	0,00	0,00	✓
47	0,00	0,00	✓
Sprzedaż Vat Marża	17777,00	17777,00	✓
Zakup Vat Marża	21000,00	21000,00	✓

Zdarzenie obsługujące sprzedaż VAT MARŻA definiuje się analogicznie, dodatkowo zaznaczając znacznik MR_T lub MR_UZ.

Fragment pliku z istotnymi polami wygląda wtedy tak:

```

379 <K_40>0.00</K_40>
380 <K_41>0.00</K_41>
381 <K_42>1000.00</K_42>
382 <K_43>230.00</K_43>
383 <K_44>0.00</K_44>
384 <K_45>0.00</K_45>
385 <K_46>0.00</K_46>
386 <K_47>0.00</K_47>
387 <ZakupVAT_Marza>21000.00</ZakupVAT_Marza>
388 </ZakupWiersz>

```

Wersja 12.81.2

Poprawiono zauważone dotychczas błędy i usterki:

- zapisy techniczne dla ryczałowców (kolumna)
- dodano pole kosztów w zdarzeniu gospodarczym dla ryczałtu
- czasami niepotrzebnie pojawiające się pole zapisu technicznego w zwykłym wydruku
- niepotrzebnie prezentowane niepodlegające uzgodnieniu pole 48
- w niektórych sytuacjach pusty rekord w pliku ostatni rekord w pliku jpk
- błąd obsługi zapisów z rejestrów vat bez powiązania z rejestrem księgi

Wersja 12.80.5

Teraz standardowo wydruki z ewidencji nie zawierają zapisów technicznych oraz drukują ale nie sumują zapisów JPK(FP). Możliwe jest włączenie wydruku zapisów technicznych.

Podatek dochodowy pomijamy zapisy techniczne i zapisy oznaczone JPK(FP)

Wersja 12.80.4

Działa VAT MARŻA

Dane zdarzenia gospodarczego

Symbol zdarzenia: REMO Opis zdarzenia: Zakup art. do remontu

Prefiks: Grupa: KOSZTY Liczenie podatkowe: 100%

Dane podstawowe: JPK JPK-G

Przychód - wartość towarów i usług [7]
 Przychód - pozostałe [8]
 Zakup towarów handlowych i materiałów wg cen zakupu [10]
 Koszty uboczne zakupu [11]
 Podatek obrotowy [-]
 Przerób/obróbka obca [-]
 Koszty reprezentacji i reklamy objęte limitem [-]
 Wynagrodzenia w gotówce [12]
 Wynagrodzenia w naturze [-]
 Pozostałe wydatki [13]
 Pozostałe wydatki [13]#
 Wyposażenie [-]
 Inne [15]
 Koszty B+R [16]
 Koszty B+R - opis
 Kwota VAT MARŻA

Opcje

Transakcja Vat
 Usługa
 Rozrachunki
 Leasing
 Alter płatności
 Fiskalny
 Lainwo
 Techniczny

OK
Anuluj
Pomoc

Domyślny rejestr VAT: 20. Podstawowy rejestr zakupów VAT
Domyślny znacznik:

Do obsługi VAT MARŻA potrzebne jest dodatkowe pole, na całkowitą kwotę transakcji. Pole to będzie dostępne po zaznaczeniu w definicji zdarzenia gospodarczego pola **Kwota VAT MARŻA**.

Wprowadzanie zapisu do księgi

Zdarzenie gosp. Rok-miesiąc-dzień Dowód księgowy (numer) Data dowodu
 Odliczenie Data operacji

Dane kontrahenta
 Symbol Vat Kraj NIP
 Nazwa
 Adres

Zdarzenie gospodarcze (SPRZ)
 Opis

Przychód - wartość towarów i usług [7]
 Kwota VAT MARŻA

Opcje
 VAT
 Alert płatności
 Fiskalny
 Dochód
 Techniczny

Waluta

OK
Zamknij
Anuluj
Pomoc

Uwagi

RO	FP	WEW	VAT RR	MK	TT_WNT	TT_D	MR_T	MR_UZ
MPP	IMP	SW	EE	TP	L_42	L_63	B_SPV	B_SPV_D
B_MPV_P								
G01	G02	G03	G04	G05	G06	G07	G08	G09
G10	G11	G12	G13					

Działają zapisy techniczne z poziomu ewidencji. Teraz należy wprowadzać zapisy zawsze z poziomu ewidencji. Nie należy wprowadzać zapisów bezpośrednio do rejestrów VAT, np. zaliczki, zakup środków trwałych, ewidencja zakupów ryczałtowców,

Aby zapis był traktowany jako techniczny, należy zaznaczyć opcję **Techniczny** w definicji zdarzenia gospodarczego.

Zapisy oznaczone jako techniczne nie są numerowane, nie są (nie będą drukowane), nie są (nie będą wliczane do podatku dochodowego)

Możliwa jest zmiana zapisu na techniczny i odwrotnie z poziomu rejestru, z menu lokalnego

Księga (<Bieżący folder>) [2020]

Program Raporty Widok Ewidencje Narzędzia Pomoc

Październik 2020

Rejestr księgi Rejestry VAT Kontrahenci Deklaracje Płace Środk

Księga podatkowa

Przeciągnij tu nagłówki kolumny aby pogrupować ...

Lp	Te ch.	Dzie ń	Dokument	Kontrahen t
.....		10/ 2	FV 107/2020	DOBOS
.....		10/ 2	FV 108/2020	PART1
1		10/ 1	FC/827/2020	CENT1
2		10/ 1	8257/M/2020	AMZ

Wydruki rejestrów VAT i podsumowanie pomijają zapisy oznaczone znacznikiem FP (Faktura do paragonu fiskalnego)

Wersja 12.71.5

Działania tworzenie i korekta oraz wysyłka pliku JPK_V7K. Przypominam, że za październik w pliku JPK wysyłana jest tylko ewidencja bez deklaracji.

Działania wariant formularza UPO w wersji 7.

Poprawiono błąd związany z polem 61.

Uruchomiono import faktur z plików JPK_V7. Przypominam, że plikach tych nie ma adresów.

Wersja 12.71.2

Działania korekta do deklaracji JPK_V7M.

Działania wysyłanie deklaracji i/lub ewidencji dla przypadku korekty deklaracji.

Przypominam, że korektę deklaracji wysyłamy po uzyskaniu statusu 200.

W celu utworzenia korekty deklaracji korzystamy z menu lokalnego (prawa mysz), z którego wybieramy opcję „Korekta deklaracji”. Dodanie deklaracji i zmiana statusu na „Korekta” jest działaniem niepoprawnym.

The screenshot shows the 'Księga' application window for the year 2020. The main window displays a table of tax records with columns: Symbol, A, O, M/K, M, Do zapł., Przenie., Status, Wysłano, UPO, and Kor. The table contains several rows, including VAT, JPK_V7M, and PIT-5. A context menu is open over the JPK_V7M rows, with the option 'Korekta deklaracji' highlighted. The menu also includes options like 'Korekta zapisów w bazie', 'Kopia deklaracji', 'Lista pól deklaracji o stałej wartości', 'Dodaj załącznik do deklaracji JPK_V7M', 'Odbierz UPO', 'Pokaż UPO', 'Kopiuj REFID', 'Serwis - zapisz XML do pliku', 'Serwis - zapisz UPO do pliku', and 'Raport z widoku'. The status bar at the bottom shows 'Tryb: Księga [S] (M)', 'VAT-7', '2020-11-08', 'SYSDBA', 'Pamięć: 128,9', 'Backup: Brak', and 'Folder: <Bieżący ...'.

Wyboru zakresu raportowania (deklaracja i/lub ewidencja) dokonuje się na ostatniej, dodatkowej stronie deklaracji JPK_V7M.

DANE POMOCNICZE					
1. Raportowane dane	<table border="1"> <tr> <td>Deklaracja</td> <td><input type="checkbox"/> Tak</td> <td>Ewidencja</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> Tak</td> </tr> </table>	Deklaracja	<input type="checkbox"/> Tak	Ewidencja	<input checked="" type="checkbox"/> Tak
Deklaracja	<input type="checkbox"/> Tak	Ewidencja	<input checked="" type="checkbox"/> Tak		
2. Imię	Test				
3. Nazwisko	Testowski				
4. Data urodzenia	1 1 . 1 1 . 1 9 1 1				
5. PESEL	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1				
6. REGON	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1				
7. Nazwa firmy	Biuro Testowe				
8. Urząd skarbowy-enazwa	URZĄD SKARBOWY W TARNOWSKICH GÓRACH				
9. Urząd skarbowy-esymbol	2 4 3 0				
10. Kwota autoryzacji	0,00				

Wersja 12.70.9

Problem dystrybucji nadwyżki podatku naliczonego pola 54 i następane

Wersja 12.70.7

Działa korekta podstawy podatku (pola 68 i 69). Zapisy w księdze zawierające korekty należy oznaczyć znacznikiem SPRZEDAZ_KOREKTA. W polach 68 i 69 uwzględniane są tylko korekty in minus. Korekty in plus też należy oznaczyć tym znacznikiem.

W wersji 12.70.7 znacznik należy wpisać ręcznie SPRZEDAZ_KOREKTA, następna wersja programu z konwersją bazy danych dopisze brakujące znaczniki automatycznie.

Działa mechanizm obsługi dokumentów oznaczonych znacznikiem FP (Faktura do paragonu). Nie są uwzględniane w deklaracji VAT natomiast są umieszczane w części ewidencyjnej pliku JPK.

Działa wysyłka dokumentów bezpośrednio z programu.

Wersja 12.70.6

Poprawiłem błąd uniemożliwiający ustawienie niektórych znaczników JPK w oknie wywoływanym z poziomu pola kolumny zdarzenia lub opisu zdarzenia.

Generowanie JPK

Na ten moment procedura jest taka:

Zakładka Deklaracje

Dodanie deklaracji (wybieramy JPK_V7M)

Pobranie danych z księgi

Ikona podpisu (zielona)

Wybranie deklaracji

Generuj JPK

Sprawdź

Wyślij

Jeśli chcemy wysłać plik ze strony internetowej to wchodzimy na zakładkę Serwis i zapisujemy XML do pliku.

Tak utworzony plik możemy przeciągnąć na pole dodawania pliku XML na stronie: <https://e-mikrofirma.mf.gov.pl/jpk-client>

Możliwa jest wysyłka pliku z tej strony.

Znaczniki JPK

Od wersji 12.70 program KpControl obsługuje znacznik JPK. Podczas wprowadzania zdarzenia gospodarczego w dolnej części okna wyświetlane są dwie grupy przycisków z rozwijanymi listami odpowiednio do znaczników JPK i do znaczników JPK_GTU.

RD	FP	WEW	VAT RR	MK	TT_WNT	TT_D	MR_T	MR_UZ	MPP	IMP	SW
EE	TP	L_42	L_63	B_SPV	B_SPV_D	B_MPV_P					
G01	G02	G03	G04	G05	G06	G07	G08	G09	G10	G11	G12
G13											

Znaczniki ustawione mogą mieć kolor: zielony, żółty lub czerwony. W pliku JPK znajdą się wszystkie z tych znaczników niezależnie od koloru.

Te same grupy przycisków ze znacznikami znajdują się w oknach danych kontrahenta i zdarzenia gospodarczego.

Ustawienie znaczników dla kontrahenta i/lub zdarzenia gospodarczego powoduje, że podczas wprowadzania zapisów do księgi program automatycznie ustawia znaczniki dla kontrahenta i zdarzenia gospodarczego.

Dane kontrahenta

Dane podstawowe Dane pomocnicze JPK JPK-G

Aktywny	RO - Sprzedaż fiskalna	Aktywny	TT_WNT - Wewnętrzne nabycie towarów
Aktywny	FP - Faktura detaliczna	Aktywny	TT_D - Wewnętrzna dostawa towarów
Aktywny	WEW - Dokument wewnętrzny	Ustawiony	MR_T - Opodatkowanie marży - turystyka
Aktywny	VAT_BR - Faktura VAT RR	Aktywny	MR_UZ - Opodatkowanie marży - towary używane
Ustawiony (system)	MK - Metoda kasowa	Aktywny	MPP - Mechanizm podzielonej płatności
		Aktywny	IMP - Import
		Aktywny	SW - Sprzedaż wysyłkowa poza terytorium kraju
		Aktywny	EE - Świadczenie usług telekomunikacyjnych
		Aktywny	TP - Podmioty powiązane
		Aktywny	L_42 - WDT po imporcie w procedurze 42
		Aktywny	L_63 - WDT po imporcie w procedurze 63
		Aktywny	B_SPV - Transfer bonu jednego przeznaczenia
		Aktywny	B_SPV_DOSTAWA - dostawa z tyt. bonu jednego przeznaczenia
		Aktywny	B_MPV_PROWIZJA - pośrednictwo z tyt. bonu różnego przeznaczenia

OK Anuluj Pomoc

Dla zapisów z ustawionym znacznikami w dolnej części głównego okna rejestru księgi w dwóch polach prezentowane są skrócone symboli związane z zapisem znaczników.

Księga (<Bieżący folder>) [2020]

Program Raporty Widok Ewidencje Narzędzia Pomoc

Październik 2020

Rejestr księgi Rejestry VAT Kontrahenci Deklaracje Płace Skarby Skany Okresy rozliczeniowe

Księga podatkowa

Przeciągnij tu nagłówki kolumny aby pogrupować ...

Lp	Dzień	Dokument	Kontrahent	Zdarzenie	Opis zdarzenia	Sprzedaż	Inne	Razem	Towary
-----	10/12	FV 999/2020	ALCED	STH	sprzedaż	50000,00		50000,00	
Paz	10/DK	*	*	*	Październik	50000,00		50000,00	
Rok	13/DK	*	*	*	Rok	112831,90		112831,90	
1						50000,00	0,00	50000,00	0,00

W-g miesiąca + l.p. [ALCEDO] Zakład Informatyki Profesjonalnej ALCEDO Kopernika 4, 44-120 Pyskowice

PL ZIP Alcedo 50 000,00 0,00

MK MRT 03 08 10 ----- 10 23 50000,00 11500,00

JPK JPK GTU

Tryb: Księga [S] (M) VAT-7 2020-10-12 SYSDBA Pamięć: 70,3 MB Backup: 2019-05-17 03:12 Folder: <Bieżący folder>

Modfikacja znaczników w istniejącym zapisie możliwa jest podczas edycji pola symbolu zdarzenia gospodarczego.

Zmiana zdarzenia gospodarczego

Kod (symbol) zdarzenia: Opis transakcji:

Kontrahent
 Vat T PL ZIP Alcedo ALCEDO
 Zakład Informatyki Profesjonalnej ALCEDO
 Kopernika 4, 44-120 Pyskowice

RD	FP	WEW	VAT RR	MK	TT_WNT	TT_D	MR_T	MR_UZ	MPP	IMP	SW
EE	TP	I_42	I_63	B_SPV	B_SPV_D	B_MPV_P					
G01	G02	G03	G04	G05	G06	G07	G08	G09	G10	G11	G12
G13											

Do końca tygodnia zostaną zmodyfikowane procedury importu danych z systemów fakturowania tak aby umożliwiły automatyczne ustawienie znaczników na podstawie danych z pliku importowego, jeśli plik takie informacje zawiera.