

***Przeglądanie
oraz
scalanie
JPK-VAT
w programach***

FINKA[®]



Użytkownikowi programu FINKA,

Przekazujemy instrukcję, która omawia najważniejsze kwestie dotyczące przeglądania i scalania JPK VAT

Na wstępie przedstawimy kwestie generowania JPK-VAT w programach FINKA na przykładzie programu FINKA-KPR

W dalszej części omówimy proces scalania różnych plików JPK VAT, które mogą podchodzić zarówno z programu FINKA, jak i z dowolnego innego.

Mamy nadzieję, że instrukcja będzie dla Państwa pomocna.

Dział Obsługi Klienta

Spis treści

1. Kiedy scalanie JPK jest niezbędne?.....	4
2. Generowanie JPK VAT z programu FINKA	6
3. Scalanie JPK VAT w programach FINKA.....	8

1. Kiedy scalanie JPK jest niezbędne?

Jednolity plik kontrolny JPK-VAT, zawierający szczegółowe dane o transakcjach za dany miesiąc, każdy płatnik VAT musi wysłać elektronicznie do MF od stycznia 2018r.

MF przyjęło tu zasady:

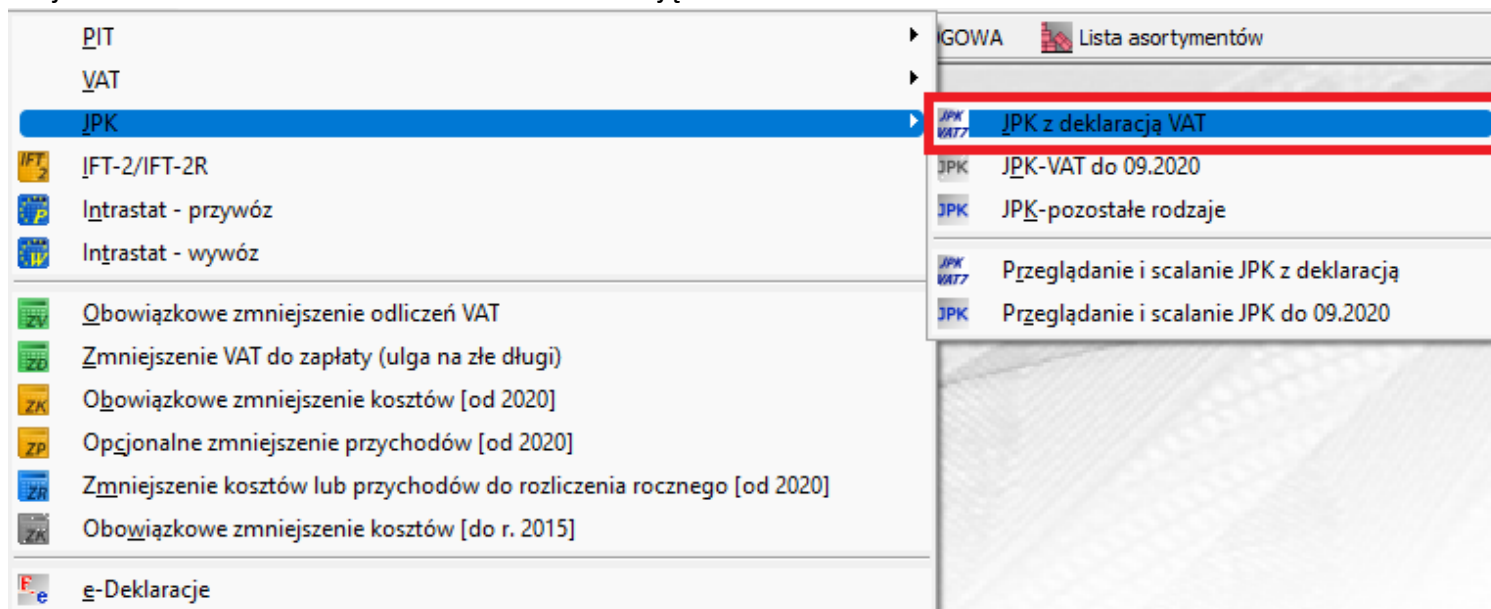
- **Jeśli podatnik wyśle kilka plików JPK za ten sam miesiąc, to kolejny plik jest traktowany jak korekta zastępująca zawartość poprzedniego**
- **Decyduje kolejność wysłania.** Znaczniki korekty zawarte w JPK nie mają znaczenia.
- **Wynika stąd, że należy wysłać jeden plik za miesiąc.** Jeśli prowadzimy kilka oddzielnych ewidencji zakupu i sprzedaży VAT, to przed wysłaniem trzeba scalić dane w jeden plik JPK.



2. Generowanie JPK VAT z programu FINKA

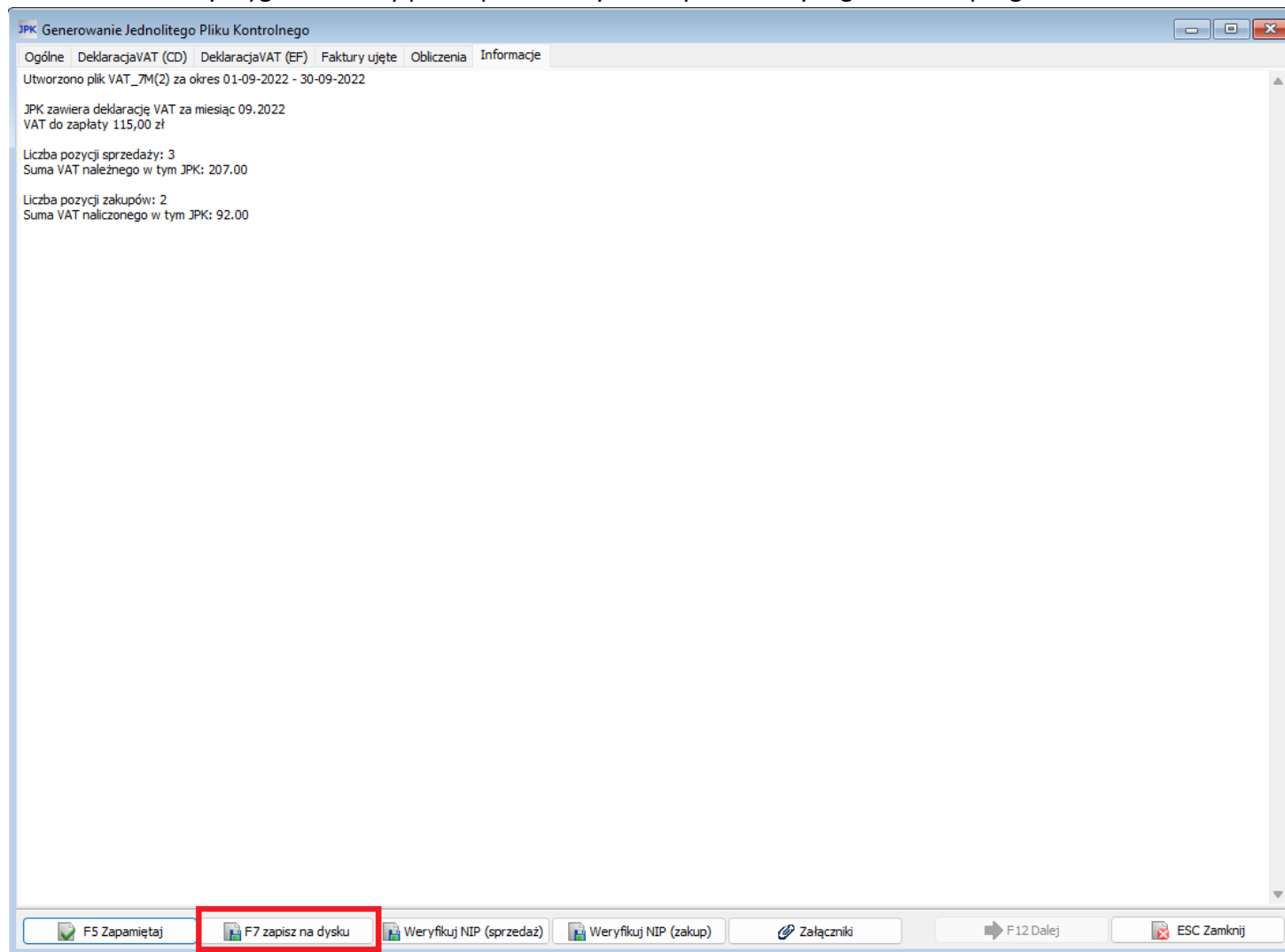
Aby wygenerować JPK-VAT z programów FINKA należy:

- a. Wejść w menu Formularze -> JPK -> JPK z deklaracją VAT



- b. Za pomocą przycisku INS dodaj wygenerować JPK za wybrany miesiąc.

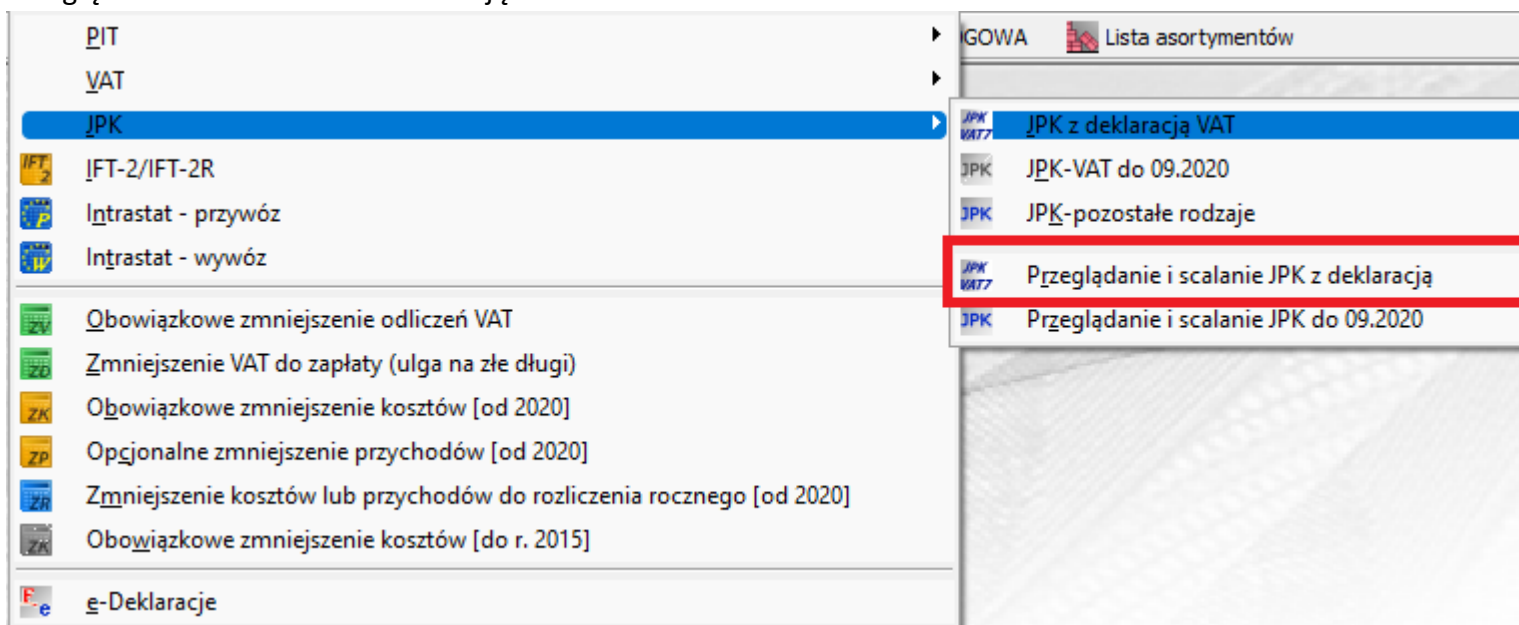
- c. W ostatnim kroku należy wygenerowany plik zapisać na dysku aby można było go scalić w programie FINKA.



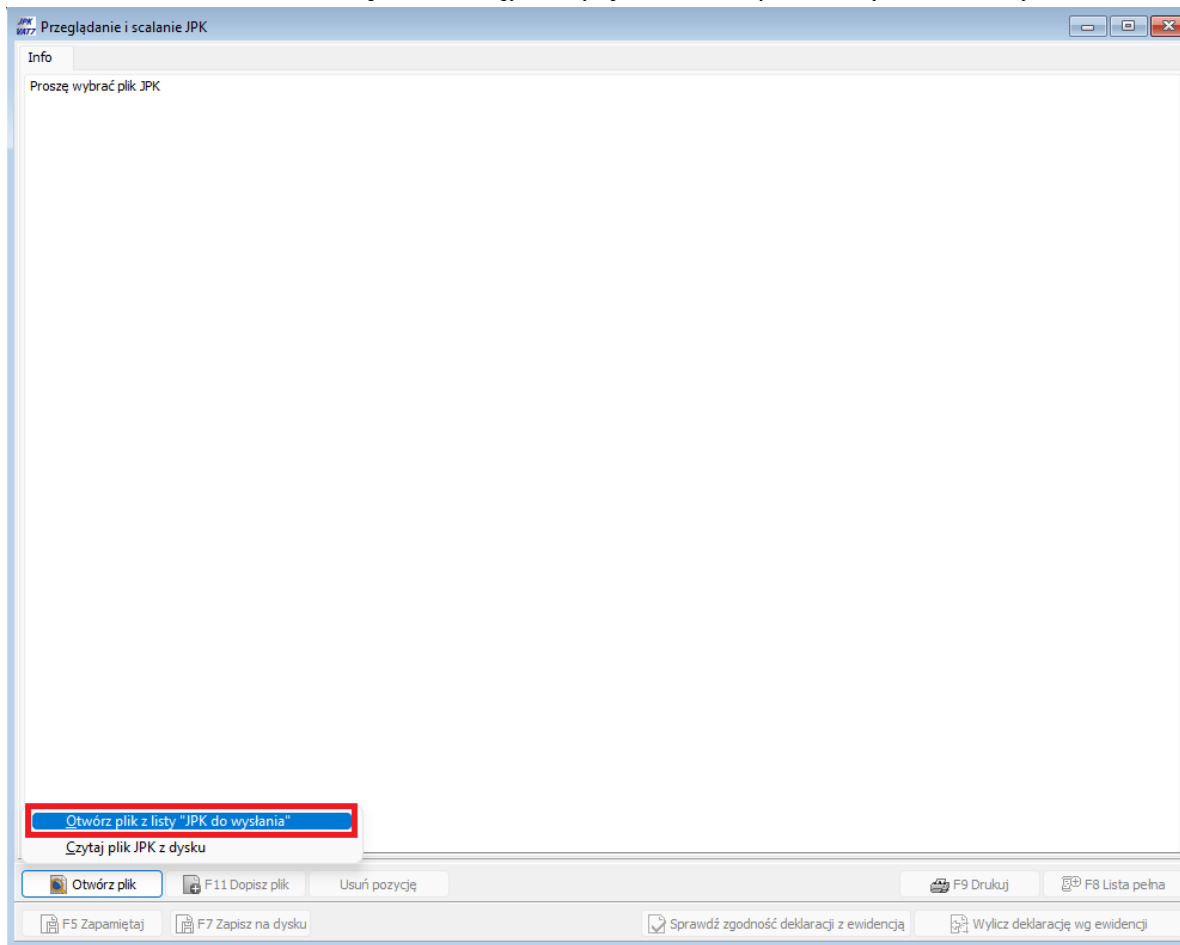
- d. Po zapisaniu JPK w postaci pliku XML powinien pojawić się w wybranej wcześniej lokalizacji. Plik w tej postaci może zostać przekazany do jednostki głównej w formie mailowej lub dostarczony na nośniku zewnętrznym.

3. Scalanie JPK VAT w programach FINKA

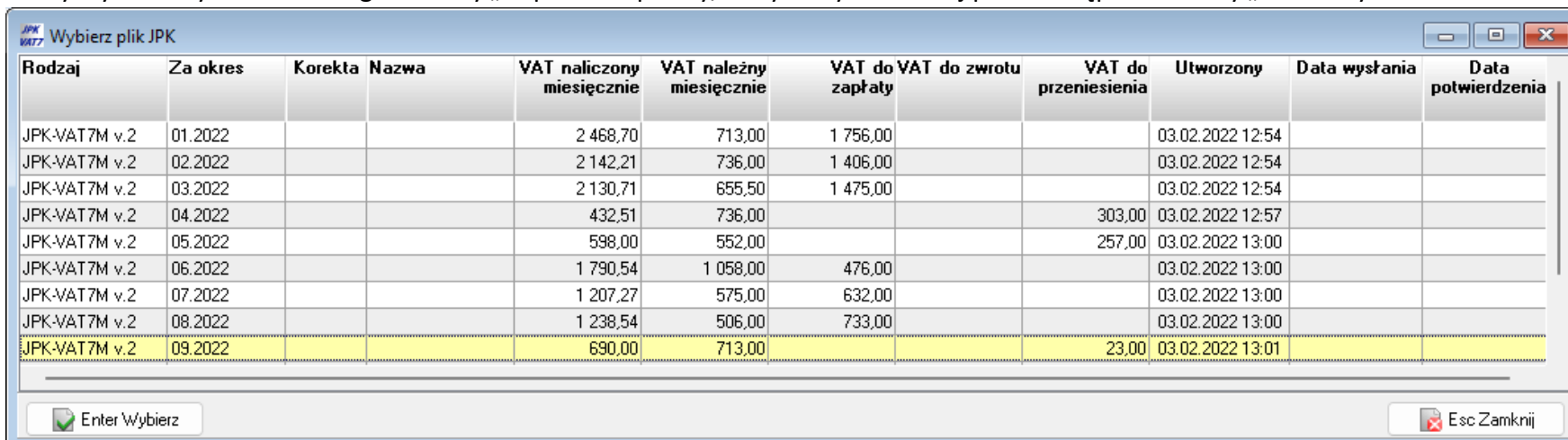
- a. Aby scalić JPK VAT w programie FINKA należy wejść do firmy, w której chcemy scalić JPK. Następnie w menu Formularze -> JPK -> Przeglądanie i scalanie JPK z deklaracją



- b. Po otwarciu okna na dole będzie dostępna opcja „Otwórz plik z listy „JPK do wysłania””

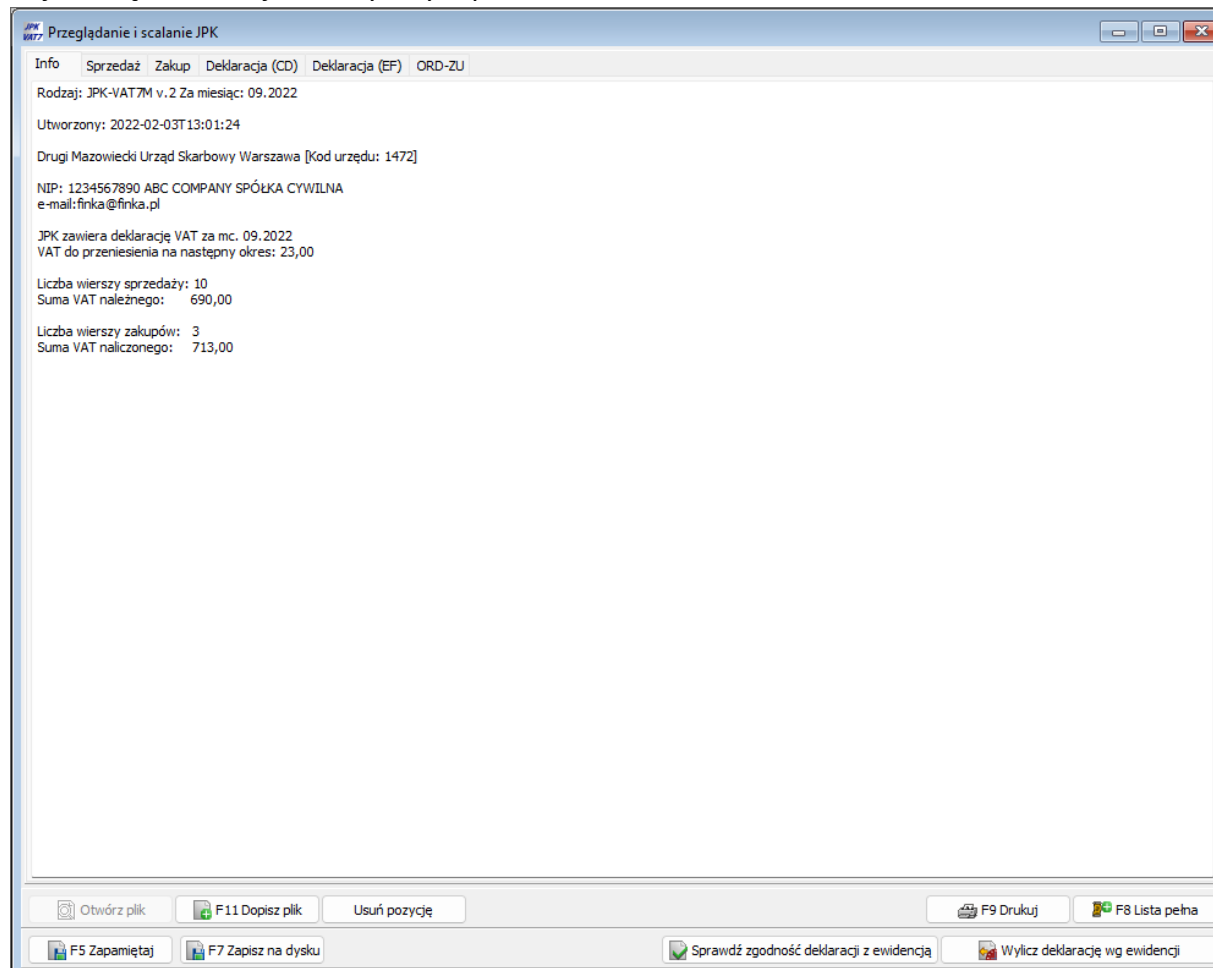


- c. Z listy wybieramy JPK do którego chcemy „dopisać” zapisany/otrzymany wcześniej plik. Następnie klikamy „Enter Wybierz”

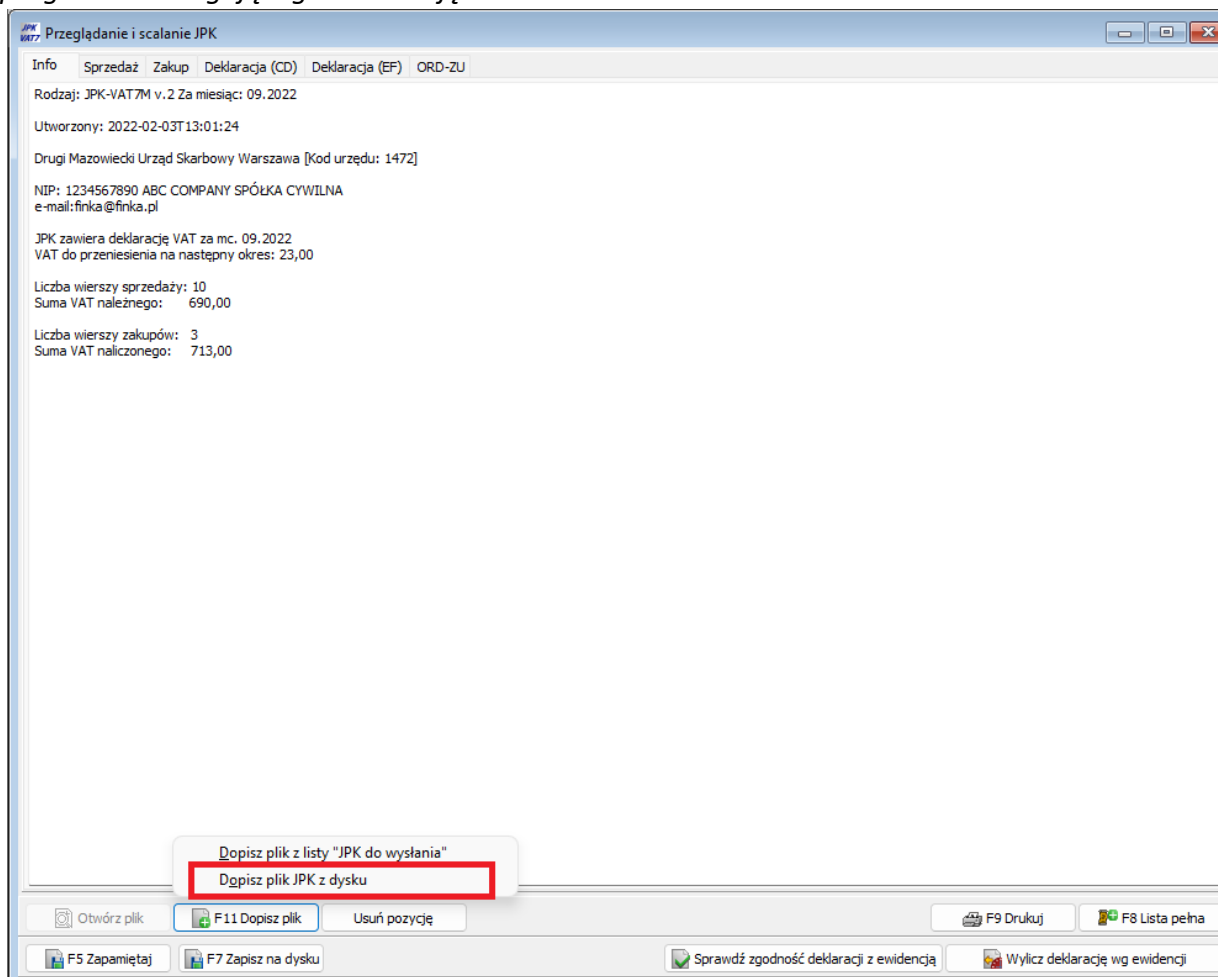


Rodzaj	Za okres	Korekta	Nazwa	VAT naliczony miesięcznie	VAT należny miesięcznie	VAT do zapłaty	VAT do zwrotu	VAT do przeniesienia	Utworzony	Data wysłania	Data potwierdzenia
JPK-VAT7M v.2	01.2022			2 468,70	713,00	1 756,00			03.02.2022 12:54		
JPK-VAT7M v.2	02.2022			2 142,21	736,00	1 406,00			03.02.2022 12:54		
JPK-VAT7M v.2	03.2022			2 130,71	655,50	1 475,00			03.02.2022 12:54		
JPK-VAT7M v.2	04.2022			432,51	736,00			303,00	03.02.2022 12:57		
JPK-VAT7M v.2	05.2022			598,00	552,00			257,00	03.02.2022 13:00		
JPK-VAT7M v.2	06.2022			1 790,54	1 058,00	476,00			03.02.2022 13:00		
JPK-VAT7M v.2	07.2022			1 207,27	575,00	632,00			03.02.2022 13:00		
JPK-VAT7M v.2	08.2022			1 238,54	506,00	733,00			03.02.2022 13:00		
JPK-VAT7M v.2	09.2022			690,00	713,00			23,00	03.02.2022 13:01		

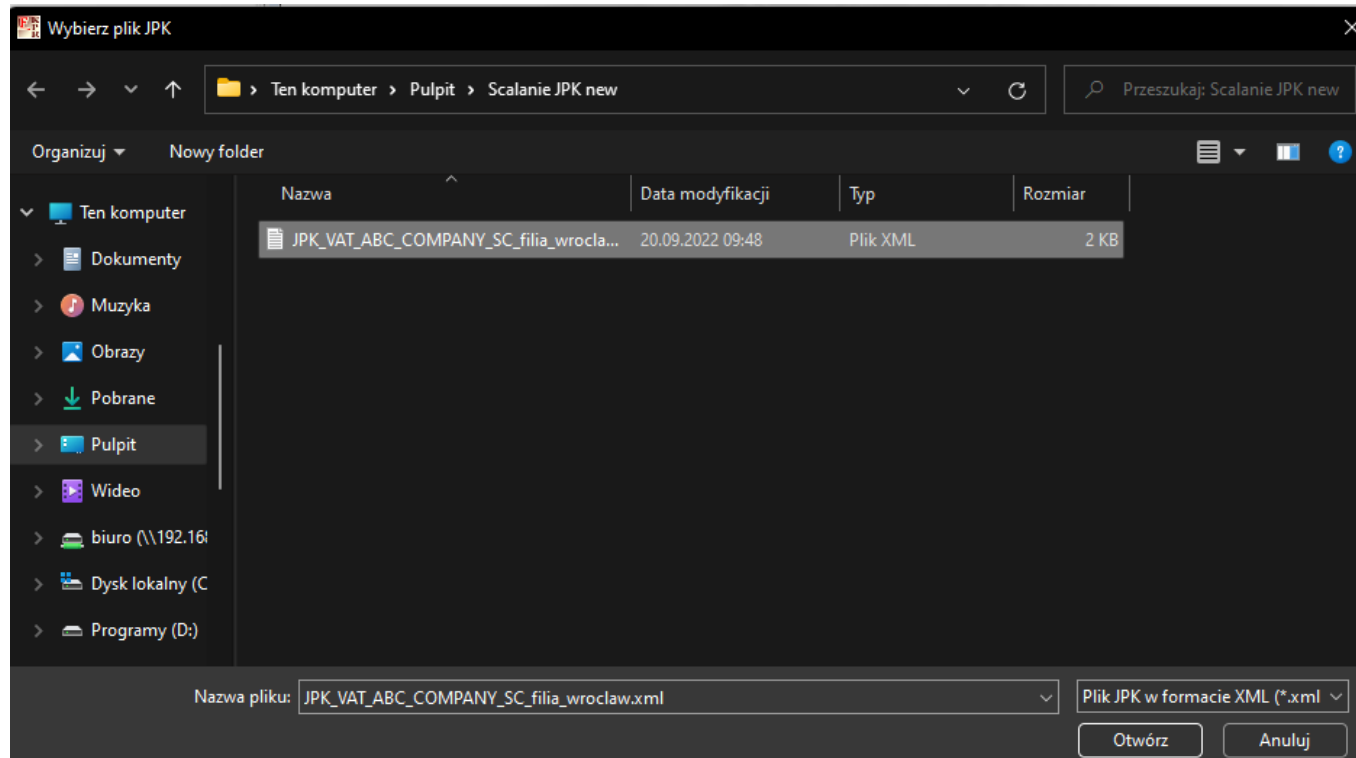
d. Pojawi się informacja o wczytanym pliku.



- e. Z tego miejsca za pomocą przycisku F11 Dopisz plik możemy wskazać plik do „połączenia” z wybranym JPK. W tym celu wybieramy „Dopisz plik JPK z dysku”. Plik, który dopisujemy, może pochodzić zarówno z programu FINKA, jak i z dowolnego innego programu obsługującego ewidencję VAT.



f. Wskazujemy wcześniej zapisany/otrzymany plik



g. Po kliknięciu „Otwórz” pojawi się okno z informacjami o wczytywanym pliku.

UWAGA!!

jeśli w pliku wcześniej otwartym znajdzie zapisy zbiorcze, o sumach równych sumom pliku dopisywanego, to pyta, czy dopisywany plik ma zastąpić te zapisy



h. Jeśli wszystko się zgadza klikamy przycisk „Wykonaj”

- i. Po wczytaniu pliku możemy przejrzeć zawartość ewidencji sprzedaży oraz zakupu scalonych plików. Aby część deklaracyjna była zgodna z częścią ewidencyjną JPK należy wykonać operację wyliczenia deklaracji wg ewidencji za pomocą przycisku wskazanego na poniższym ekranie.

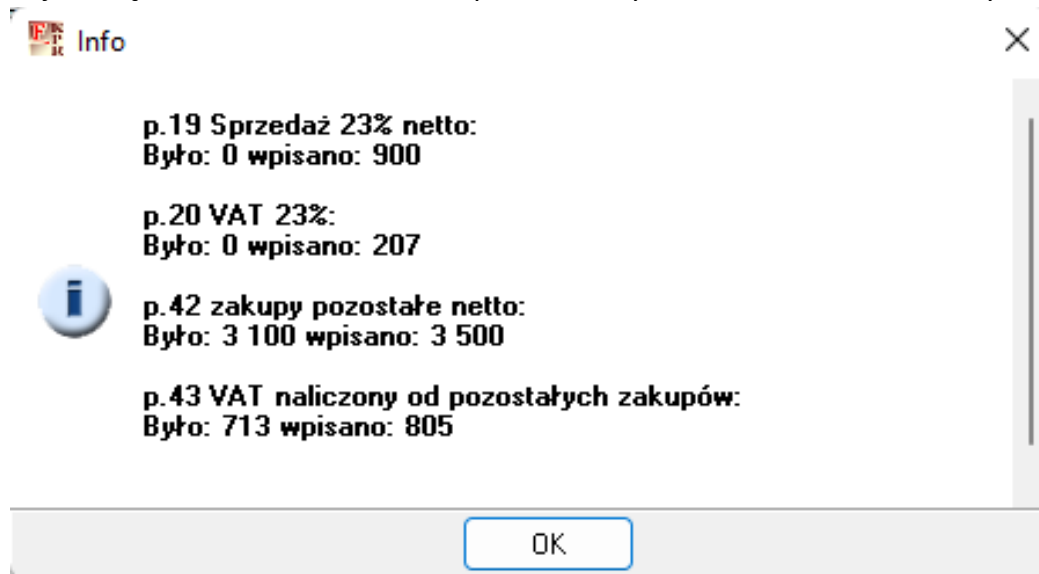
W przypadku deklaracji kwartalnej (JPK_VAT7K) program sprawdzi ją z częścią ewidencyjną trzech plików JPK; w tym celu użytkownik wskazuje pliki za pierwszy i drugi miesiąc kwartału

Przebieganie i scalanie JPK

Info Sprzedaż Zakup Deklaracja (CD) Deklaracja (EF) ORD-ZU

LP	DATA	Data sprzed.	Nr faktury	Kraj	NIP	Nazwa	Netto	VAT	Brutto	Opcje
1	14.09.2022		FV 35/2022	PL	1010101010	AGENCJA REKLAMOWA MILL	3 022,25	695,12	3 717,37	TP - Transakcja między podmiotami powiązanymi
2	14.09.2022		FV 36/2022		4444444444	BIURO RACHUNKOWE ANNA	262,70	60,42	323,12	
3	14.09.2022		FV 37/2022		7777777777	PRINT SERWIS SP. Z O.O.	2 849,00	655,27	3 504,27	
4	14.09.2022		FV 38/2022		5555555555	CONSULTING PIOTR KOWALSKI	380,00	87,40	467,40	
5	14.09.2022		INV 60/09/2022	IE	6388047V	GOOGLE IRELAND LIMITED	1 500,00	345,00	1 845,00	
6	10.09.2022		ads1509/2022	IE	6388047V	GOOGLE IRELAND LIMITED	1 500,00	345,00	1 845,00	
7	14.06.2022		FV 23/2022	PL	1010101010	AGENCJA REKLAMOWA MILL	-3 022,25	-695,12	-3 717,37	Termin płatności: 31.12.2021 Ulga na zte długi
8	14.06.2022		FV 24/2022		4444444444	BIURO RACHUNKOWE ANNA	-262,70	-60,42	-323,12	Termin płatności: 31.12.2021 Ulga na zte długi
9	14.06.2022		FV 25/2022		7777777777	PRINT SERWIS SP. Z O.O.	-2 849,00	-655,27	-3 504,27	Termin płatności: 31.12.2021 Ulga na zte długi
10	14.06.2022		FV 26/2022		5555555555	CONSULTING PIOTR KOWALSKI	-380,00	-87,40	-467,40	Termin płatności: 31.12.2021 Ulga na zte długi
11	20.09.2022		fv34/2022	PL	1010101010	AGENCJA REKLAMOWA MILL	200,00	46,00	246,00	TP - Transakcja między podmiotami powiązanymi
12	20.09.2022		fv35/2022		1111111111	KONTRAHENT 1	300,00	69,00	369,00	
13	20.09.2022		fv36/32022	PL	6666666666	TAXI SP. Z O.O.	400,00	92,00	492,00	
Razem:							3 900,00	897,00	4 797,00	

- j. Pojawi się okno z komunikatem o wpisaniu nowych wartości na zasadzie „było”, „jest”



W przypadku problemów prosimy o kontakt z **Działem Obsługi Klienta** pod numerem telefonu **22 408 48 00** lub drogą mailową pod adresem finka@finka.pl

Oprac. Krzysztof Piasecki, Marcin Bruszewski

20.09.2022