

Nowa struktura JPK_V7M – Oznaczenia pól oraz typów dokumentów w programie TytanSQL

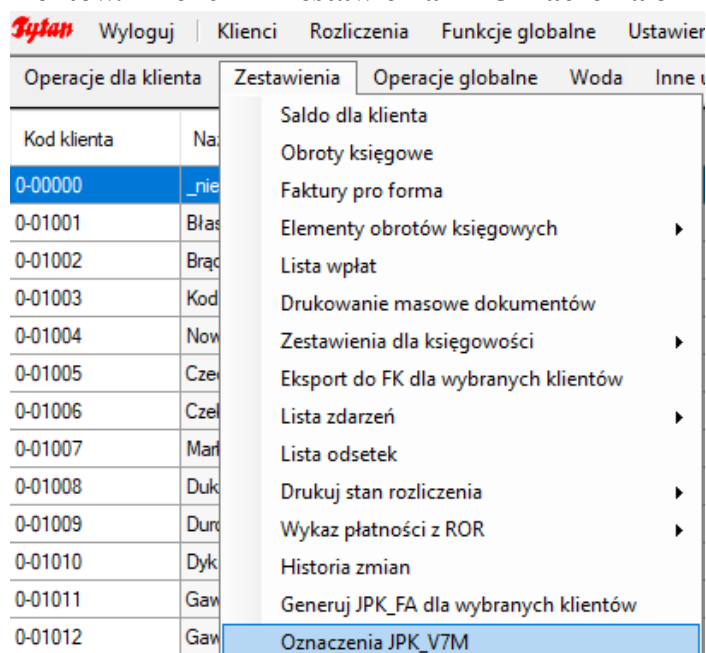
Elementy nowego JPK_VAT określa rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (Dz. U. poz. 1988), zmienione rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 1 kwietnia 2020 r. (Dz. U. poz. 576) oraz rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 25 czerwca 2020 r. (Dz. U. poz. 1127) – zwane dalej: „rozporządzeniem”, oraz opracowane na jego podstawie wzory struktury logicznej JPK_VAT, w formie JPK_V7M i JPK_V7K.

Oznaczenia JPK będą wymagane w momencie generowania JPK_V7M, natomiast nie ma obowiązku umieszczania oznaczeń na fakturze (Tytan SQL umożliwi wydruk faktur z oznaczeniami albo bez oznaczeń).

W programie bilingowym TytanSQL, od wersji 7.6.15 istnieje możliwość wprowadzenia przez operatorów w/w oznaczeń, w czterech miejscach:

- Kartoteka klientów – dodanie oznaczenia do klienta skutkuje przypisaniem danych oznaczeń do wszystkich faktur które będą wystawione klientowi.
- Kartoteka opłat lub usług – dodanie oznaczenia do opłaty lub usługi skutkuje przypisaniem oznaczeń dla wszystkich faktur które będą wystawione oraz będą zawierać oznaczoną opłatę lub usługę.
- Kartoteka symboli dokumentów – dodanie oznaczenia do symbolu dokumentu skutkuje przypisaniem oznaczenia do wszystkich faktur które będą wystawione z danym symbolem. Uwaga!!!. Opcja stosowana tylko w wyjątkowych sytuacjach.
- Kartoteka obrotów księgowych – w przypadku kiedy musimy dodać oznaczenie do już wystawionych faktur. W kolumnie Oznaczenia_JPK_V7M można sprawdzić które oznaczenia są przypisane do faktury (opcja Konfiguruj i dodanie kolumny).

1) W kartotece klientów. Klienci → Zestawienia → Oznaczenia JPK_V7M.



The screenshot shows the TytanSQL application interface. At the top, there is a navigation bar with the Tytan logo and menu items: Wyloguj, Klienci, Rozliczenia, Funkcje globalne, and Ustawie. Below this, there is a sub-menu for 'Klienci' with options: Operacje dla klienta, Zestawienia, Operacje globalne, Woda, and Inne. The 'Zestawienia' option is selected, opening a submenu with the following items: Saldo dla klienta, Obroty księgowe, Faktury pro forma, Elementy obrotów księgowych (with a right-pointing arrow), Lista wpłat, Drukowanie masowe dokumentów, Zestawienia dla księgowości (with a right-pointing arrow), Eksport do FK dla wybranych klientów, Lista zdarzeń (with a right-pointing arrow), Lista odsetek, Drukuj stan rozliczenia (with a right-pointing arrow), Wykaz płatności z ROR (with a right-pointing arrow), Historia zmian, Generuj JPK_FA dla wybranych klientów, and Oznaczenia JPK_V7M (highlighted in blue).

Po otwarciu tabeli mamy dostępną listę klientów wraz z oznaczeniami. Dostępne są następujące opcje:

Kod klienta	Nazwa	Oznaczenia
001-000	Nowak Halina	GTU_01, GTU_07, GTU_11, I_63, MPP
001-001	Kłupś Andrzej	
001-002	Nowak Kazimierz	GTU_07, GTU_11, I_63, MPP
001-003	Byra Robert	GTU_04, GTU_07, GTU_11, I_63, MPP
001-004	Krystkowiak Danuta234	GTU_07, GTU_11, I_63, MPP
001-005	Szymanowska Zofia	GTU_07, GTU_11, I_63, MPP
001-006	Tomczak Franciszka	
001-007	Biernat Jan	GTU_07, GTU_08, GTU_11, I_63, MPP
001-008	Rzeźnik Ireneusz	GTU_07, GTU_11, I_63, MPP
001-009	Rzeźnik Stanisław	GTU_07, GTU_11, I_63, MPP
001-010	Wojciechowska Zofia	GTU_05, GTU_07, GTU_10
001-011	Stempniak Helena	
001-012	Jagodziński Edmund	
001-013	Ostojski Marian	
001-014	Twardowski Kazimierz	

Wybrane (1) Wszystkie Dodaj

Wybrane – Możemy dokonywać zmian u wybranego klienta lub kilku klientów.

Wszystkie – Możemy dokonywać zmian u wszystkich klientów.

Dodaj – W otwartym polu poprzez kliknięcie przycisku oznaczonego trzema kropkami operator może z listy wypruć odpowiednie oznaczenie oraz poprzez przycisk OK, dodać do kartoteki klienta (klientów).

Kod klienta	Nazwa	Oznaczenia
001-000	Nowak Halina	GTU_01, GTU_07, GTU_11, I_63, MPP
001-001	Kłupś Andrzej	
001-002	Nowak Kazimierz	GTU_07, GTU_11, I_63, MPP
001-003	Byra Robert	GTU_04, GTU_07, GTU_11, I_63, MPP
001-004	Krystkowiak Danuta234	GTU_07, GTU_11, I_63, MPP
001-005	Szymanowska Zofia	GTU_07, GTU_11, I_63, MPP
001-006	Tomczak Franciszka	
001-007	Biernat Jan	GTU_07, GTU_08, GTU_11, I_63, MPP
001-008	Rzeźnik Ireneusz	GTU_07, GTU_11, I_63, MPP
001-009	Rzeźnik Stanisław	GTU_07, GTU_11, I_63, MPP
001-010	Wojciechowska Zofia	GTU_05, GTU_07, GTU_10
001-011	Stempniak Helena	
001-012	Jagodziński Edmund	
001-013	Ostojski Marian	
001-014	Twardowski Kazimierz	

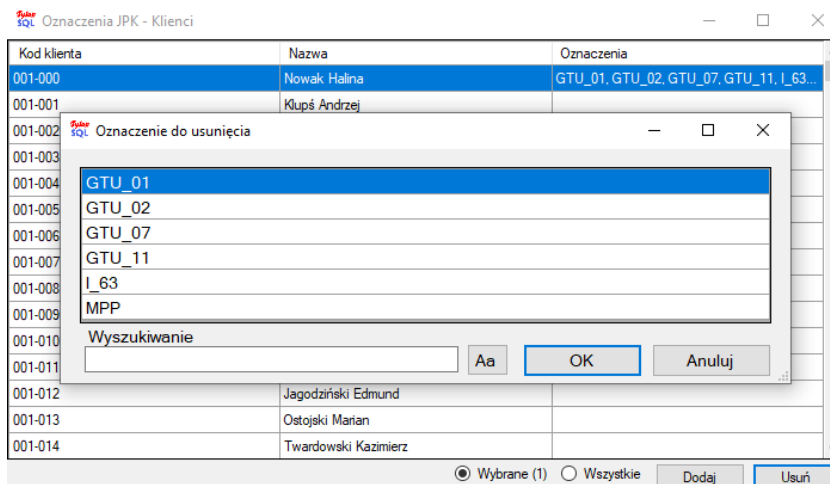
Wybrane (1) Wszystkie Dodaj

Pole	Opis
B_MPV_PR...	Świadczenie usług pośrednictwa oraz innych usług dotyczących transferu bonu różnego przeznaczenia, opodatkowane zgodn...
B_SPV	Transfer bonu jednego przeznaczenia dokonany przez podatnika działającego we własnym imieniu, opodatkowany zgodnie z...
B_SPV_DOS...	Dostawa towarów oraz świadczenie usług, których dotyczy bon jednego przeznaczenia na rzecz podatnika, który wyemitował...
EE	Świadczenie usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych, o których mowa w art. 28k ustawy.
GTU_01	Dostawa napojów alkoholowych - alkoholu etylowego, piwa, wina, napojów fermentowanych i wyrobów pośrednich, w rozumie...
GTU_02	Dostawa towarów, o których mowa w art. 103 ust. 5aa ustawy.
GTU_03	Dostawa oleju opałowego w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym oraz olejów smarowych, pozostałych olejów o koda...
GTU_04	Dostawa wyrobów tytoniowych, suszu tytoniowego, płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich, w rozumie...
GTU_05	Dostawa odpadów - wyłącznie określonych w poz. 79-91 załącznika nr 15 do ustawy.
GTU_06	Dostawa urządzeń elektronicznych oraz części i materiałów do nich, wyłącznie określonych w poz. 7-9, 59-63, 65, 66, 69 i 94...
GTU_07	Dostawa pojazdów oraz części samochodowych o kodach wyłącznie CN 8701 - 8708 oraz CN 8708 10.
GTU_08	Dostawa metali szlachetnych oraz nieszlachetnych - wyłącznie określonych w poz. 1-3 załącznika nr 12 do ustawy oraz w po...
GTU_09	Dostawa leków oraz wyrobów medycznych - produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywie...
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 c...
GTU_12	Świadczenie usług o charakterze niematerialnym - wyłącznie dotyczących kontraktów prawnych zarządzanych elektronicznie...

Wybrano 29 wierszy

Jeżeli jest potrzeba dodania kolejnych elementów należy cały proces powtórzyć.

Usuń –po kliknięciu przycisku operator otrzymuje listę oznaczeń dla wskazanego klienta. Wybiera odpowiednie oznaczenie oraz poprzez przycisk OK, może usunąć oznaczenie. Jeżeli jest potrzeba usunięcia kolejnych elementów należy cały proces powtórzyć.



2) W kartotece opłat lub usług.

a) Ustawienia → Kartoteki → Woda → Opłat → Zestawienia → Oznaczenia JPK_V7M.

Rodzaj: Nazwa		Konto bieżący m-c	Konto następny m-c
Abonament ścieki 1 m-c	Abonament Ścieki		
Abonament woda 1 m-c	Abonament-duży		
Abonament woda 1 m-c	Opłata abonamentowa- 46	709----	709----
Abonament woda 1 m-c	Opłata abonamentowa- 45	709----	709----
Abonament woda 1 m-c	Abonament woda		
Abonament woda 1 m-c	Abon. woda bez VAT		
Abonament woda 1 m-c	Opłata abonamentowa- 44	709----	709----
Abonament woda 1 m-c	Opłata abonamentowa	709----	709----

Po otwarciu tabeli mamy dostępną listę klientów wraz z oznaczeniami. Dostępne są następujące opcje:

Wybrane – Możemy dokonywać zmian w wybranej opłacie lub kilku opłat.

Wszystkie – Możemy dokonywać zmian we wszystkich opłatach.

Dodaj – poprzez kliknięcie przycisku operator otrzymuje listę z której może wybrać odpowiednie oznaczenie oraz poprzez przycisk OK, dodać oznaczenie do kartoteki opłat.

SQL Oznaczenia JPK - Opłaty

Nazwa	Oznaczenia
Abonament Ścieki	GTU_03
Abonament-duzy	
Oplata abonamentowa- 46	GTU_10
Oplata abonamentowa- 45	GTU_10
Abonament woda	
Abon. woda bez VAT	
Oplata abonamentowa- 44	GTU_10
Oplata abonamentowa	
Oplata abonamentowa- 43	GTU_10
Oplata abonamentowa- 42	GTU_10
ILOŚĆ OSÓB	
Oplata za wymianę wodomierza 2	
Oplata za wymianę wodomierza	
Woda dodatkowe	
woda - rabat	

Wybrane (1)
 Wszystkie

SQL Oznaczenia JPK_V7M

Operacje dla oznaczenia Operacje globalne

Pole	Opis	Uwaga faktura	Faktura woda	Faktura inne	Korekta woda	Korekta inne
B_MPV_PROWIZJA	Świadczenie usług pośrednictwa oraz innych ust...	B_MPV_PROWIZJA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
B_SPV	Transfer bonu jednego przeznaczenia dokonany ...	B_SPV	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
B_SPV_DOSTAWA	Dostawa towarów oraz świadczenie usług, który...	B_SPV_DOSTAWA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
EE	Świadczenie usług telekomunikacyjnych, nadaw...	EE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
GTU_01	Dostawa napojów alkoholowych - alkoholu etylo...	GTU_01	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
GTU_02	Dostawa towarów, o których mowa w art. 103 ust...	GTU_02	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
GTU_03	Dostawa oleju opałowego w rozumieniu przepisó...	GTU_03	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
GTU_04	Dostawa wyrobów tytoniowych, suszu tytonioweg...	GTU_04	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
GTU_05	Dostawa odpadów - wyłącznie określonych w po...	GTU_05	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
GTU_06	Dostawa urządzeń elektronicznych oraz części i ...	GTU_06	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
GTU_07	Dostawa pojazdów oraz części samochodowych ...	GTU_07	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
GTU_08	Dostawa metali szlachetnych oraz nieszlachetnyc...	GTU_08	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
GTU_09	Dostawa leków oraz wyrobów medycznych - prod...	GTU_09	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
GTU_10	Dostawa budynków, budowli i gruntów.	GTU_10	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Wybrano 29 wierszy

Jeżeli jest potrzeba dodania kolejnych elementów należy cały proces powtórzyć.

Usuń – po kliknięciu przycisku operator otrzymuje listę oznaczeń dla wskazanej opłaty. Wybiera odpowiednie oznaczenie oraz poprzez przycisk OK, może usunąć oznaczenie.

Jeżeli jest potrzeba usunięcia kolejnych elementów należy cały proces powtórzyć.

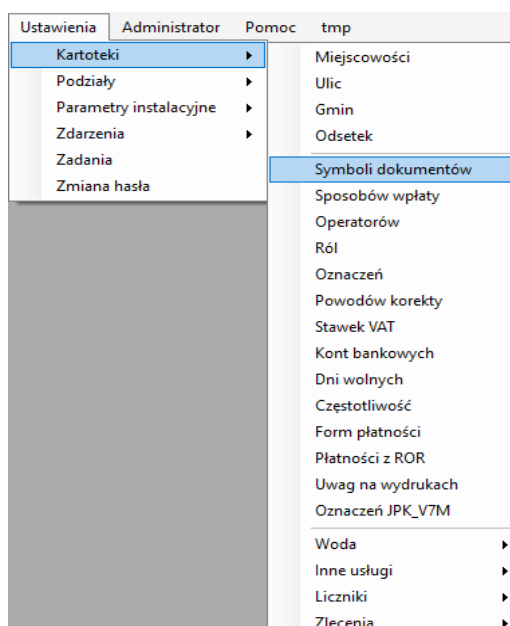
b) Ustawienia → Kartoteki → Inne usługi → Towarów i usług → Zestawienia → Oznaczenia JPK_V7M.

Postępujemy dokładnie jak powyżej, w podpunkcie a.

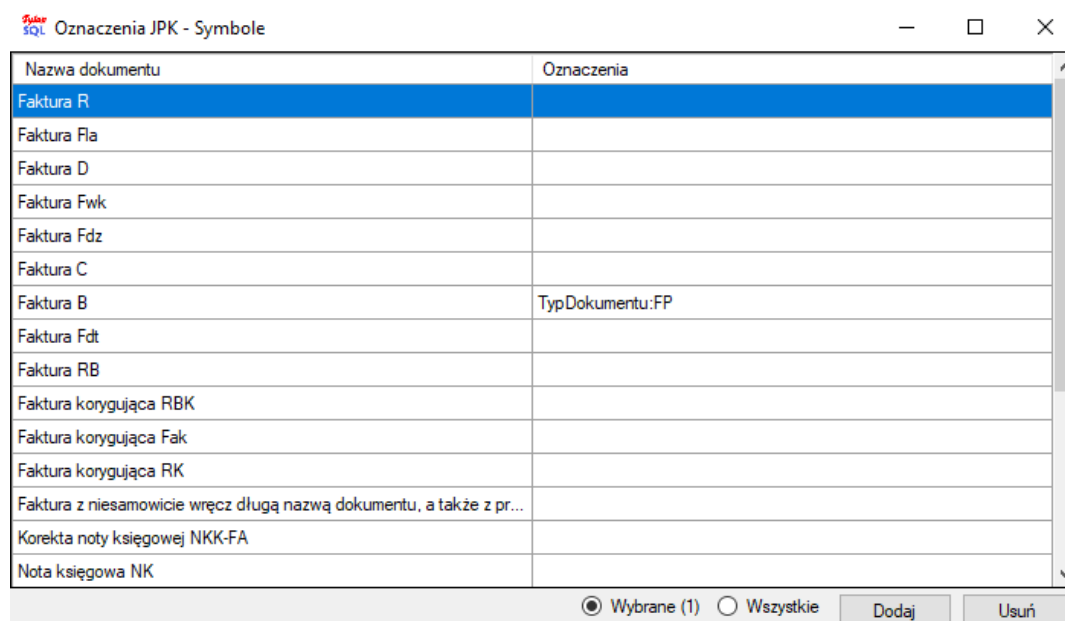
3) W kartotece symboli dokumentów.

W przypadku kiedy będzie występowała konieczność zastosowania symbolu dokumentu z oznaczeniami, należy wykonać następującą procedurę:

Ustawienia → Kartoteki → Symboli dokumentów → Zestawienia → Oznaczenia JPK_V7M



Wybieramy symbol dokumentu dla którego chcemy dodać oznaczenie (oznaczenia). Jeżeli ma to być nowy symbol należy go wcześniej (bezpośrednio w kartotece symboli) dodać poprzez przycisk Dodaj.



Dalsze działanie związane z przypisaniem oznaczeń wykonujemy w taki sam sposób jak w pkt. 1.

4) Kartotek obrotów księgowych.

Jeżeli oznaczenia JPK zostały dodane na chociaż jednej z powyższych miejsc (kartoteka klientów, kartoteka opłat lub usług, kartoteka symboli), to w momencie wystawienia faktury, odpowiednie oznaczenia JPK zostaną do niej przypisane. W przypadku kiedy nastąpiło wystawienie faktury przed dodaniem oznaczeń, operator może ręcznie przypisać wybrane oznaczenia lub usunąć w przypadku takiej konieczności. W tym celu należy: Zestawienia → Obroty księgowe (lub z

kartoteki Klientów Zestawienia → Obroty księgowe) → filtrujemy pożądaną fakturę lub kilka faktur → Zestawienia → Oznaczenie JPK_V7M.

Zestawienia			
Operacje globalne			
Szczegóły			
Opis klienta			
Saldo dla klienta	361,21	<input type="checkbox"/>	Przeksięgc
Saldo dla należności		<input type="checkbox"/>	Faktura dz
Lista wpłat	921,56	<input type="checkbox"/>	Do rąk włk
Noty odsetkowe dla faktury		<input type="checkbox"/>	Faktura R
Wezwanie dla faktury, noty		<input type="checkbox"/>	Faktura z r
Drukuj dokument		<input type="checkbox"/>	Faktura R
Drukuj dokument z późniejszymi wpłatami		<input type="checkbox"/>	Nota odse
Drukuj dokument bez wpłat		<input type="checkbox"/>	Wezwanie
Drukowanie masowe dokumentów		<input type="checkbox"/>	Nota odse
Drukuj wybrane dokumenty		<input type="checkbox"/>	Nota odse
Drukowanie polecenia księgowania		<input type="checkbox"/>	Nota odse
eBOK		<input type="checkbox"/>	Wezwanie
Oznaczenia JPK_V7M			
000001	30.03.2020	13.04.2020	17,52

Mamy dostępne dwie opcje:

- Przypisz domyślnie – program przypisze oznaczenia JPK według ich przypisania w kartotece klienta lub kartotece opłat - usług lub kartotece symboli. Uwaga: opcja będzie możliwa tylko w obrębie jednego miesiąca.
- Zmień – Po wybraniu przycisku, pojawi się lista wcześniej przefiltrowanych faktur. Przypisania oznaczenia wykonujemy tak jak w pkt. 1.

Przypisane oznaczenia do faktur można zobaczyć poprzez dodanie kolumny Oznaczenia JPK_V7M poprzez przycisk Konfiguruj.

Drukowanie faktur z oznaczeniami JPK

Jeżeli zajdzie potrzeba drukowania oznaczeń na fakturze elementem decydującym będzie pole Oznaczenie JPK_V7M opis, dostępne w Napisach na wydruku (Ustawienia → Parametry instalacyjne → Napisy na wydrukach).

Zadłużenie stopka Nadpłata stopka

ZADŁUŻENIE na dzień wystawienia FAKTURY

Data sprzedaży Data zakończenia sprzedaży Tylko m-c

Split payment od kwoty 15000,00 Napis mechanizm podzielonej płatności

Oznaczenia JPK_V7M opis

OK Anuluj

W przypadku gdy oznaczone pole będzie puste, na fakturach nie będą drukowane żadne oznaczenia.

Jeżeli będzie wprowadzony tekst tytułowy dla oznaczeń, będą one drukowane na fakturze pod wystawcą. W przypadku kilku oznaczeń będą one oddzielone od siebie przecinkiem.

Data sprzedaży Data zakończenia sprzedaży Tylko m-c

Split payment od kwoty 15000,22 Napis mechanizm podzielonej płatności

Oznaczenia JPK_V7M opis **Oznaczenie JPK_V7M:**

OK Anuluj

1 Woda	36.00.20.00	12,00	m3	3,60	43,20	8 %	3,46	46,66
2 Dopłata do Woda	36.00.20.00	12,00	m3	-0,01	-0,12	8 %	-0,01	-0,13
3 Ścieki	37.00.11	12,00	m3	4,25	51,00	8 %	4,08	55,08
GD 1				Razem:	94,08	8 %	7,53	101,61

Wartość NETTO	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość BRUTTO
94,08	8 %	7,53	101,61

NALEŻNOŚĆ: 101,61 zł

Słownie: *sto jeden zł sześćdziesiąt jeden gr*

ZAŁĘGŁOŚCI:

47,77 zł

DO ZAPŁATY:

149,38 zł

Wystawił: tytan
Oznaczenie JPK_V7M: GTU_02, GTU_03, SW, TT_WNT

Uwaga - wyjątek stanowi oznaczenie MPP (Mechanizm Podzielonej Płatności) – jako że w programie znajduje się już inna kolumna odpowiadająca za to oznaczenie (Split payment), pole MPP znajdzie się przy fakturze w pliku JPK_V7M również w przypadku, gdy w oznaczeniach nie będzie wartości MPP, ale pole Split payment będzie zaznaczone. Sytuacja odwrotna (w której pole Split payment będzie niezaznaczone, natomiast przy fakturze znajdzie się oznaczenie MPP) doprowadzi do nieścisłości: w pliku JPK_V7M znajdzie się informacja o mechanizmie podzielonej płatności, natomiast obraz faktury nie będzie zawierał tej informacji – taka sytuacja nie powinna mieć miejsca. Oznaczenie MPP działa automatycznie i nie ma potrzeby dodawanie ręcznego przez operatora.

Generowanie pliku JPK wykonuje się w takim samym miejscu jak do tej pory – Rozliczenia → Generuj JPK. Będzie możliwość wyboru jaki JPK chcemy generować. JPK_V7M będzie domyślnie ustawiony od październikowych deklaracji.

Parametry JPK_VAT

Deklaracja za miesiąc Wariant formularza

wrzesień 2020 JPK_V7M

Zapisz w C:\Users\Radek\Documents\Deklaracje VAT Zmień

Cel złożenia

Ustawienia 1 (1 - złożenie deklaracji; 2 - korekta) Eksportuj