

## Finanse. Jak przygotować jednolite pliki kontrolne?

**Jednolity Plik Kontrolny** jest zbiorem danych, tworzonym z systemów informatycznych podmiotu gospodarczego poprzez bezpośredni eksport danych, zawierającym informacje o operacjach gospodarczych za dany okres, posiadającym ustandaryzowany układ i format (schemat XML) umożliwiający jego łatwe przetwarzanie.

Od 1 lipca 2016 roku duże podmioty są zobowiązane przekazywać pliki JPK na żądanie organów podatkowych i organów kontroli skarbowej.

Aplikacja *Finanse* umożliwia przygotowanie następujących plików JPK:

- JPK\_KR z danymi z ksiąg rachunkowych,
- JPK\_VAT z danymi z ewidencji VAT,
- JPK\_WB z danymi z wyciągów bankowych,
- JPK\_FA z danymi z faktur sprzedaży i zakupu.

W poradzie opisano, jak przygotować poszczególne pliki JPK.

### Przygotowanie pliku JPK\_KR

1. Zaloguj się do aplikacji *Finanse*.
2. W menu **Import/Eksport** wybierz polecenie **Eksport**.
3. W drzewie danych wybierz gałąź **Jednolity plik kontrolny/ Księgi rachunkowe**.
4. W sekcji **Filtr** wybierz jednostkę oraz określ okres, którego mają dotyczyć dokumenty.
5. W sekcji **Dzienniki** wskaż, dla których dzienników mają być przygotowane pliki JPK\_KR.



Administracja | Dokumenty źródłowe | Dzienniki | Zestawienia | **Import/Eksport** | VAT | Pomoc < Przejdź

Eksporty - Księgi rachunkowe

- Eksperty
- Ekspert przelewów
- Ekspert do Sigmy
- Raporty budżetowe
- Jednolity plik kontrolny
- Księgi rachunkowe**
- Ewidencje zakupu i sprzedaży VAT
- Wyciąg bankowy
- Faktury VAT

**Księgi rachunkowe**

**Filtr**

Jednostka: GIM-02

Data od: 01-09-2016

Data do: 30-09-2016

**Dzienniki**

<input type="checkbox"/>	Identyfikator	Nazwa
<input checked="" type="checkbox"/>	GM2	GM2
<input type="checkbox"/>	KS	Ksiegowanie

Generuj plik

Finanse. Jak przygotować jednolite pliki kontrolne?

str. 1

Porada dla użytkownika zintegrowanego systemu zarządzania oświatą na terenie Gminy Miasta Radomia



Dla każdego dziennika przygotowywany jest oddzielny plik JPK\_RK.

Na potrzeby plików JPK\_KR pobierane są tylko dokumenty o statusie zaksięgowany.

- Kliknij przycisk **Generuj plik**, aby przygotować pliki JPK\_KR dla każdego dziennika. Pliki te przygotowywane są w postaci folderu skompresowanego ZIP.
- Zapisz folder skompresowany ZIP na dysku komputera, nadając mu nazwę i wskazując lokalizację. Aby otrzymać pliki XML, rozpakuj ten folder.

### Przygotowanie pliku JPK\_VAT

- W menu **Import/Eksport** wybierz polecenie **Eksport**.
- W drzewie danych wybierz gałąź **Jednolity plik kontrolny/ Ewidencje zakupu i sprzedaży VAT**.
- W sekcji **Filtr** wybierz jednostkę oraz określ okres, którego mają dotyczyć dokumenty. Określ również, o jakim statusie dokumenty mają być pobierane na potrzeby pliku **JPK\_VAT**.



- Kliknij przycisk **Generuj plik**.
- Zapisz przygotowany plik XML na dysku komputera, nadając mu nazwę i wskazując lokalizację.

### Przygotowanie pliku JPK\_WB

- W menu **Import/Eksport** wybierz polecenie **Eksport**.
- W drzewie danych wybierz gałąź **Jednolity plik kontrolny/ Wyciąg bankowy**.
- W sekcji **Filtr** wybierz jednostkę oraz określ okres, którego mają dotyczyć dokumenty.
- W sekcji **Rachunki bankowe** wskaż, dla których rachunków mają być przygotowane pliki **JPK\_WB**.

Finanse. Jak przygotować jednolite pliki kontrolne?

str. 2

Porada dla użytkownika zintegrowanego systemu zarządzania oświatą na terenie Gminy Miasta Radomia



Administracja | Dokumenty źródłowe | Dzienniki | Zestawienia | **Import/Eksport** | VAT | Pomoc < Przejdź

Eksporty - Wyciąg bankowy

- Eksperty
  - Ekspert przelewów
  - Ekspert do Sigmy
    - Raporty budżetowe
    - Jednolity plik kontrolny
      - Księgi rachunkowe
      - Ewidencje zakupu i sprzedaży VAT
      - Wyciąg bankowy**
      - Faktury VAT

**Wyciągi bankowe**

**Filtr**

Jednostka: GIM-02

Data od: 01-09-2016

Data do: 30-09-2016

**Rachunki bankowe**

<input type="checkbox"/>	Numer
<input checked="" type="checkbox"/>	55 5555 5555 5555 5555 5555 1234
<input checked="" type="checkbox"/>	44 4444 4444 4444 4444 4444 4444

Generuj plik

Dla każdego rachunku bankowego przygotowujemy jest oddzielny plik JPK\_WB.

Na potrzeby plików JPK\_WB pobierane są jedynie wyciągi bankowe o statusie Zamknięty do edycji lub Zaksięgowany.

- Kliknij przycisk **Generuj plik**, aby przygotować pliki JPK\_WB dla każdego rachunku bankowego. Pliki te przygotowywane są w postaci folderu skompresowanego ZIP.
- Zapisz folder skompresowany ZIP na dysku komputera, nadając mu nazwę i wskazując lokalizację. Aby otrzymać pliki XML, rozpakuj ten folder.

## Przygotowanie pliku JPK\_FA

- W menu **Import/Eksport** wybierz polecenie **Ekspert**.
- W drzewie danych wybierz gałąź **Jednolity plik kontrolny/ Faktury VAT**.
- W sekcji **Filtr** wybierz jednostkę oraz określ okres, którego mają dotyczyć dokumenty.

Administracja | Dokumenty źródłowe | Dzienniki | Zestawienia | **Import/Eksport** | VAT | Pomoc < Przejdź

Eksporty - Faktury VAT

- Eksperty
  - Ekspert przelewów
  - Ekspert do Sigmy
    - Raporty budżetowe
    - Jednolity plik kontrolny
      - Księgi rachunkowe
      - Ewidencje zakupu i sprzedaży VAT
      - Wyciąg bankowy
      - Faktury VAT**

**Faktury VAT**

**Filtr**

Jednostka: GIM-02

Data od: 01-09-2016

Data do: 30-09-2016

Generuj plik

Na potrzeby generowania pliku JPK\_FA program pobiera jedynie faktury, które mają nadany status Zamknięty do edycji lub Zaksięgowany.

- Kliknij przycisk **Generuj plik**.
- Zapisz przygotowany plik XML na dysku komputera, nadając mu nazwę i wskazując lokalizację.

Finanse. Jak przygotować jednolite pliki kontrolne?

str. 3

Porada dla użytkownika zintegrowanego systemu zarządzania oświatą na terenie Gminy Miasta Radomia