

Jednolity Plik Kontrolny (JPK) w programie Aktyn KPR

Program Aktyn KPR przygotowuje dokumenty JPK:

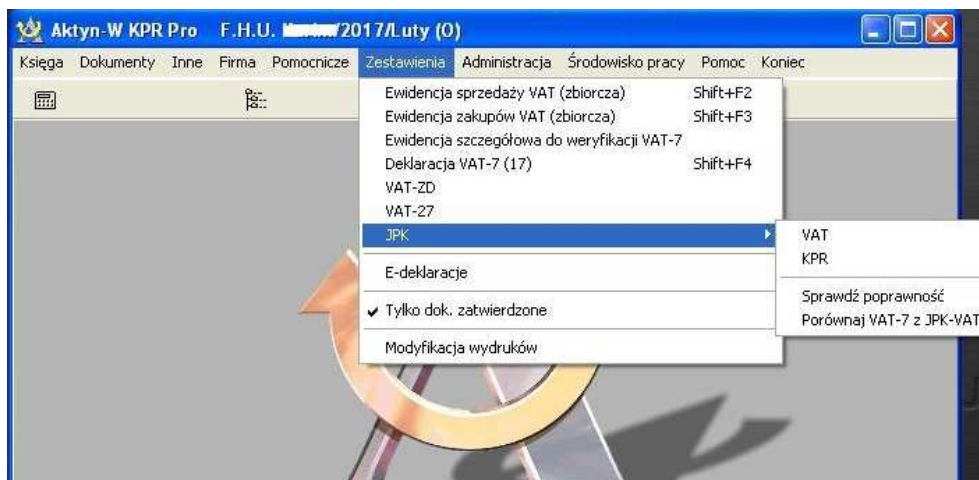
- VAT - transakcje VAT na podstawie zapisów w programie dokumentów VAT i opcjonalnie dokumentów wewnętrznych
- KPR - książka przychodów i rozchodów
- EWP - ewidencja sprzedaży - podatek zryczałtowany na podstawie zapisów w programie transakcji sprzedaży

Pomocnicza funkcjonalność związana z JPK:

- weryfikacja formalnej poprawności (zgodności ze schematem)
- porównanie VAT-7 z JPK-VAT
- analiza zawartości - wizualna specyfikacja danych JPK-VAT

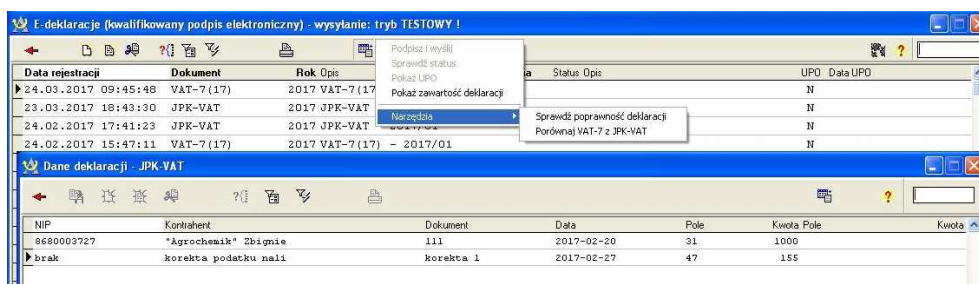
Plik JPK_VAT.

Wygenerowanie pliku JPK-VAT wymaga wybrania w Menu opcji Zestawienia (gdzie znajdują się ewidencje VAT i deklaracje VAT), następnie wybrania JPK dla ewidencji VAT. Po wykonaniu operacji zostanie wyświetlony komunikat programu o wygenerowaniu i zapisaniu pliku JPK_VAT w formacie XML.



Plik JPK_VAT w formacie XML przygotowany przez program Aktyn KPR należy wysłać przy pomocy aplikacji "Klient JPK" dostępnej w serwisie Ministerstwa Finansów.

Deklaracje VAT (7, 27, UE) są umieszczane (opcjonalnie) na liście e-deklaracji skąd można je wysłać do serwisu Ministerstwa Finansów. JPK nie może być wysłany bezpośrednio z programu ale umieszczenie go na liście e-deklaracji pozwala na użycie wszystkich funkcji kontrolnych w tym miejscu.



Uwaga dotycząca sytuacji gdy w deklaracji VAT-7 są wypełniane pola nie odzwierciedlające transakcji VAT. Jeżeli w deklaracji VAT-7 są wypełniane pola nie odzwierciedlające transakcji VAT w okresie sprawozdawczym (np. korekty podatku naliczonego pola: 47-50), zapisanie dokumentów o charakterze dokumentu wewnętrznego pozwoli wypełnić te pola automatycznie i dodać odpowiednie elementy JPK-VAT.



Modyfikacja danych firmy

Dane firmy | Dane firmy c.d. | Opcje | Opcje c.d. | Zrę drugi, metoda kasowa

Kierujący pojazdem:

- nie zapisywany
- pracownik (kadry/prace)
- współwłaściciel, pracownik (kpr)

Szukaj kontrahenta wg NIP

Podpowiadać datę ostatniego dokumentu również w bieżącym miesiącu

Podatek zryczałtowany:

Domyślne księgowanie brutto: faktur bez odliczenia VAT

Kolumna księgowania związana ze zdarzeniem gospodarczym

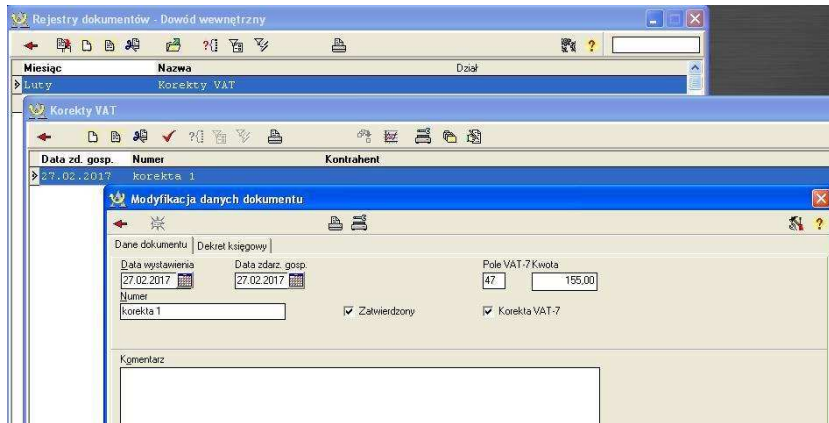
Domyślna st. VAT zakupu "odwrotne obciążenie":

Wzór sygnatury dokumentu programu Aktyn:

Pomiń sprawdzenia poprawności dokumentu

Korekta VAT-7 - typ dokumentu:

Rozliczenie podatku zryczałtowanego



Rejestry dokumentów - Dowód wewnętrzny

Miesiąc: Nazwa: Dział:

Rejestry: Korekty VAT

Korekty VAT

Data zd. gosp.: Numer: Kontrahent:

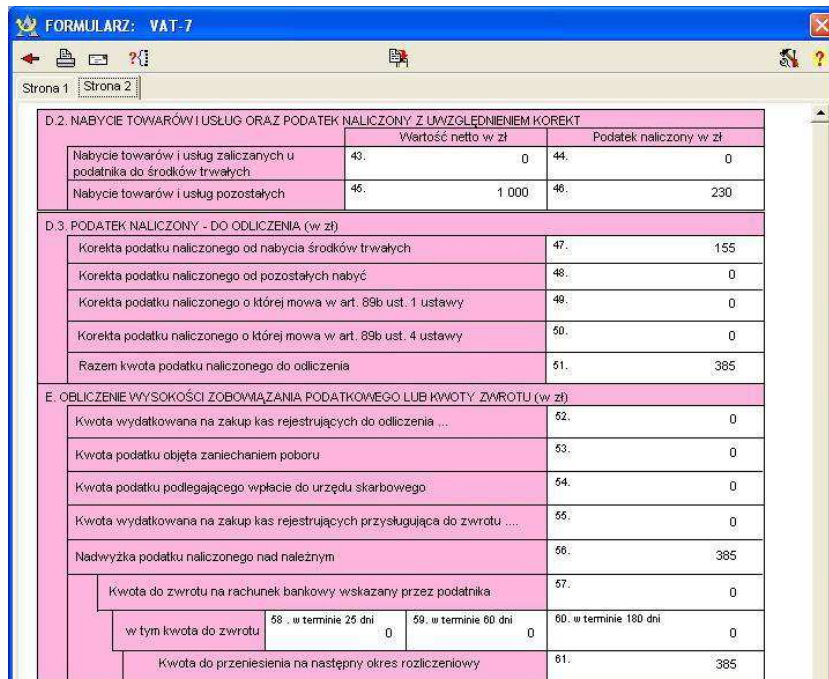
Modyfikacja danych dokumentu

Dane dokumentu | Dekret księgowy

Data wystawienia: Data zdarz. gosp.: Pole VAT-7 Kwota:

Numer: Zatwierdzony Korekta VAT-7

Komentarz:



FORMULARZ: VAT-7

Strona 1 | Strona 2

D.2. NABYCIE TOWARÓW I USŁUG ORĄŻ PODATEK NALICZONY Z UWZGLĘDNIENIEM KOREKT		Wartość netto w zł		Podatek naliczony w zł	
Nabycie towarów i usług zaliczanych u podatnika do środków trwałych	43.	0	44.	0	
Nabycie towarów i usług pozostałych	45.	1 000	46.	230	
D.3. PODATEK NALICZONY - DO ODLICZENIA (w zł)					
Korekta podatku naliczonego od nabycia środków trwałych	47.	155	48.	0	
Korekta podatku naliczonego od pozostałych nabyć	49.	0	50.	0	
Korekta podatku naliczonego o której mowa w art. 89b ust. 1 ustawy	49.	0	50.	0	
Korekta podatku naliczonego o której mowa w art. 89b ust. 4 ustawy	50.	0	51.	385	
Razem kwota podatku naliczonego do odliczenia	51.	385			
E. OBLICZENIE WYSOKOŚCI ZOBOWIĄZANIA PODATKOWEGO LUB KWOTY ZWROTU (w zł)					
Kwota wydatkowana na zakup kas rejestrujących do odliczenia ...	52.	0	53.	0	
Kwota podatku objęta zaniechaniem poboru	53.	0	54.	0	
Kwota podatku podlegającego wpłacie do urzędu skarbowego	54.	0	55.	0	
Kwota wydatkowana na zakup kas rejestrujących przysługująca do zwrotu ...	55.	0	56.	385	
Nadwyżka podatku naliczonego nad należnym	56.	385	57.	0	
Kwota do zwrotu na rachunek bankowy wskazany przez podatnika	57.	0	58.	0	
w tym kwota do zwrotu	58.	0	59.	0	
w terminie 25 dni	58.	0	60.	0	
w terminie 60 dni	59.	0	61.	385	
w terminie 180 dni	60.	0			
Kwota do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy	61.	385			