

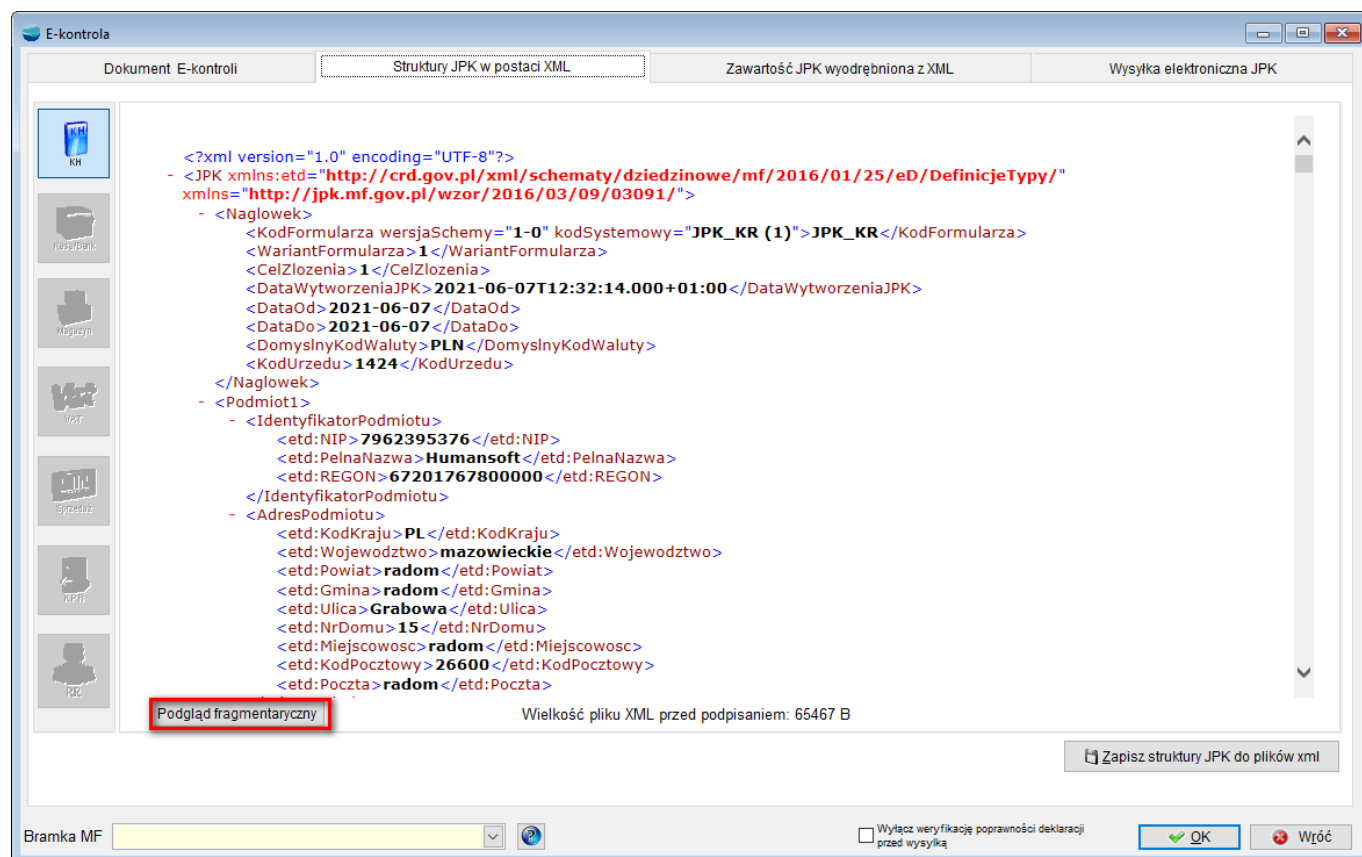
1. Generowanie pliku JPK_KR

Zmodyfikowano mechanizm weryfikacji utworzonych plików JPK_KR, który będzie przydatny szczególnie przy dużych danych.

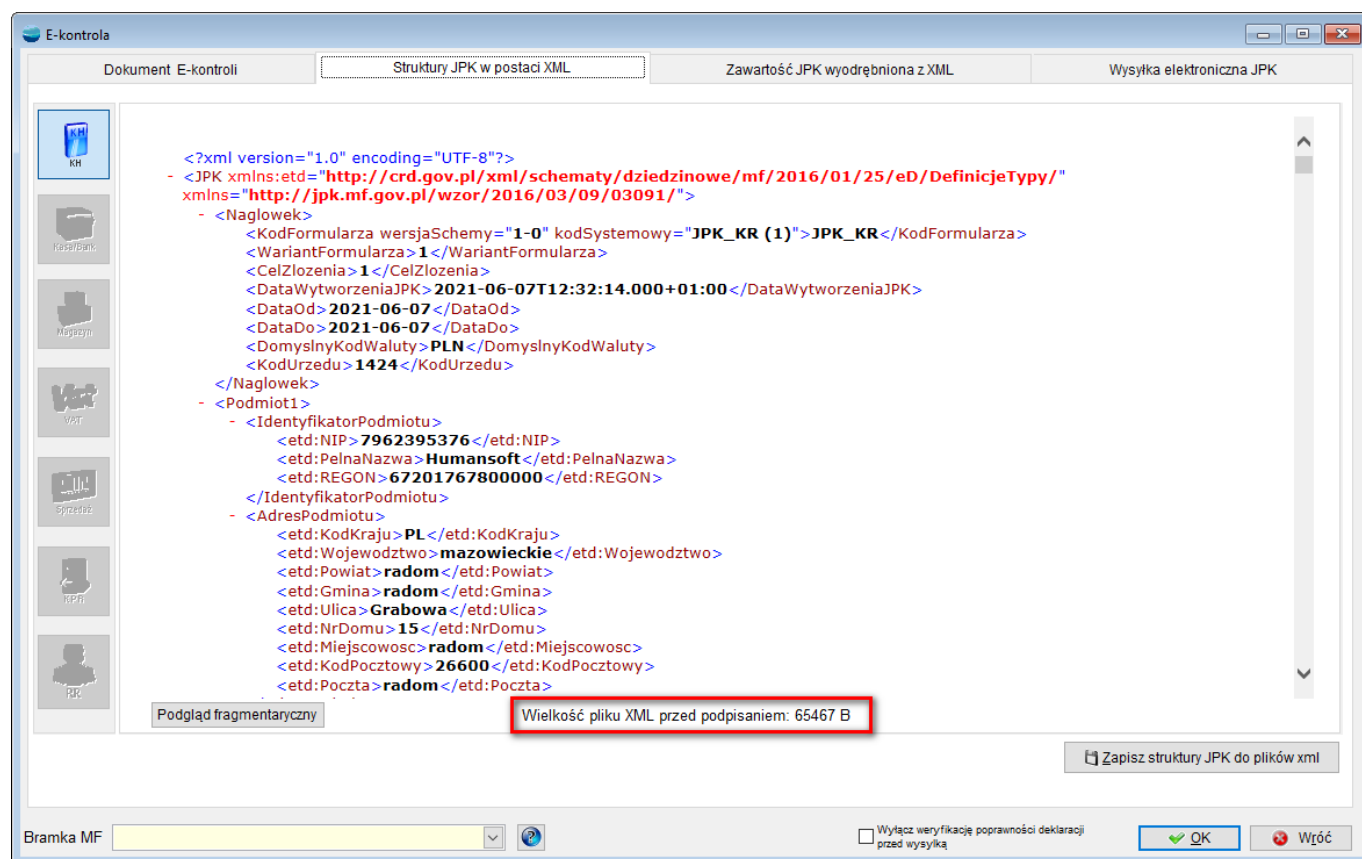
Dotychczas, przy dużych bazach, występowały problemy z otwieraniem pliku w przeglądarce Internet Explorer. Obecny mechanizm umożliwia przeglądanie danych podzielonych na poszczególne sekcje.

Jeśli dokument JPK_KR zostanie poprawnie zweryfikowany, na drugiej zakładce dostępny będzie przycisk **Podgląd fragmentaryczny**.

Należy pamiętać, że duże pliki otwierają się długo ze względu na dynamiczne budowanie struktury pliku .xml więc ww przycisk będzie dostępny dopiero po utworzeniu pliku.



Ponadto, na drugiej zakładce dodano informację o rozmiarze pliku.



Przycisk **Podgląd fragmentaryczny** dostępny jest również na trzeciej zakładce, pomocny w sytuacji, gdy nie utworzy się plik .xml na zakładce drugiej.

E-kontrola

Dokument E-kontroli Struktury JPK w postaci XML Zawartość JPK wyodrębniona z XML Wysyłka elektroniczna JPK

ZOIS

Konto	Opis konta	Typ konta	Kod zespołu kont	BO Wn	BO Ma	Obroty Wn	Obroty Ma	Obroty Wn
009	Zakupy na poczet środków trwałych	bilansowe	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014-001	samochody	bilansowe	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	Koszty zakończonych prac rozwojowych	bilansowe	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080-001	Narzędzia, przyrządy	bilansowe	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090-002-001	testy monika testy 360009	rozliczeniowe	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dziennik

Lp	Nr zapisu dziennika	Opis dziennika	Data dowodu	Nr dowodu	Kwota	Opis operacji
7	1 /21/06/000004	Dziennik podstawowy	07.06.2021	F /1 /21/000037	129200,00	sprzedaz towa
6	1 /21/06/000004	Dziennik podstawowy	07.06.2021	F /1 /21/000037	129200,00	sprzedaz towa
5	1 /21/06/000004	Dziennik podstawowy	07.06.2021	F /1 /21/000037	129200,00	sprzedaz towa
4	1 /21/06/000004	Dziennik podstawowy	07.06.2021	F /1 /21/000037	129200,00	sprzedaz towa
3	1 /21/06/000004	Dziennik podstawowy	07.06.2021	F /1 /21/000037	129200,00	sprzedaz towa

Konto Zapis

Lp	Nr zapisu	Konto Wn	Konto Ma	Kwota Wn	Kwota Ma	Opis zapisu Wn	Opis zapisu Ma
7	1 /21/06/000004	null	732	0,00	20000,00		

Podgląd fragmentaryczny

Sumy kontrolne dla Dziennika

Ilość wierszy	Suma operacji
Σ 7	904 400,00

Sumy kontrolne dla Konta

Σ Ilość	Σ Wn	Σ Ma
7	64 600,00	64 600,00

Bramka MF

☐ Wyłącz weryfikację poprawności deklaracji przed wysyłką

OK Wróć

Niezależnie od wielkości pliku wyświetli się formularz, na którym można umieścić ilości rekordów (linii) w każdej sekcji tj. **ZOIS**, **Dziennik** i **Konto Zapis**, które można obejrzeć.

Nagłówek wyświetlany jest zawsze.

The screenshot shows a software window titled "Podział JPK". At the bottom of the window, there is a control panel with the following elements:

Pierwsze	<input type="text" value="1"/>	ZOiS	max 91	
Następne	<input type="text" value="1"/>	Dziennik	max 7	rekordów
Poprzednie	<input type="text" value="1"/>			
Ostatnie	<input type="text" value="1"/>	Konto Zapis	max 7	

An "OK" button is located to the right of the control panel.

- Przycisk **Pierwsze** wyświetli pierwsze rekordy w ilości wpisanej w odpowiednie pola,
- przycisk **Następne** wyświetli następne rekordy w ilości jak powyżej,
- przycisk **Poprzednie** wyświetli poprzednie rekordy,
- przycisk **Ostatnie** wyświetli ostatnie rekordy w ilościach jak powyżej.

Podział JPK

<ObrotyMa>0.00</ObrotyMa>

<ObrotyWinienNarast>0.00</ObrotyWinienNarast>

<ObrotyMaNarast>0.00</ObrotyMaNarast>

<SaldoWinien>0.00</SaldoWinien>

<SaldoMa>0.00</SaldoMa>

</ZOiS>

- <ZOiS typ="G">

<KodKonta>135</KodKonta>

<OpisKonta>walutowy</OpisKonta>

<TypKonta>bilansowe</TypKonta>

<KodZespolu>1</KodZespolu>

<OpisZespolu>Środki pieniężne, rachunki bankowe oraz krótkoterminowe aktywa finansowe</OpisZespolu>

<KodKategorii>135</KodKategorii>

<OpisKategorii>walutowy</OpisKategorii>

<BilansOtwarciaWinien>0.00</BilansOtwarciaWinien>

<BilansOtwarciaMa>0.00</BilansOtwarciaMa>

<ObrotyWinien>20000.00</ObrotyWinien>

<ObrotyMa>0.00</ObrotyMa>

<ObrotyWinienNarast>20000.00</ObrotyWinienNarast>

<ObrotyMaNarast>0.00</ObrotyMaNarast>

<SaldoWinien>20000.00</SaldoWinien>

<SaldoMa>0.00</SaldoMa>

</ZOiS>

- <ZOiS typ="G">

<KodKonta>142-001</KodKonta>

<OpisKonta>testy - plan kont 361</OpisKonta>

<TypKonta>bilansowe</TypKonta>

<KodZespolu>1</KodZespolu>

<OpisZespolu>Środki pieniężne, rachunki bankowe oraz krótkoterminowe aktywa finansowe</OpisZespolu>

<KodKategorii>142</KodKategorii>

<OpisKategorii>Inne papiery wartościowe</OpisKategorii>

Pierwsze

Następne

Poprzednie

Ostatnie

80

5

5

ZOiS max 91

Dziennik max 7 rekordów

Konto Zapis max 7

OK

UWAGA!!!

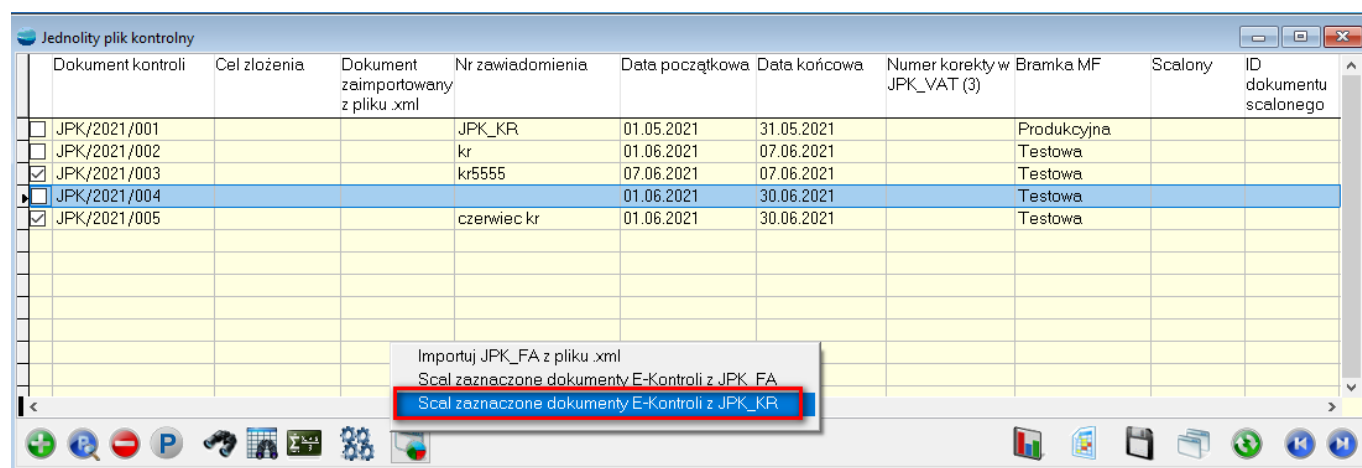
Należy pamiętać, że pliki wysyłane do MF mogą mieć maksymalnie 100 MB wielkości.

2. Scalanie pliku JPK_KR

Do opcji dostępnych pod F12 na liście dokumentów JPK w module E-kontrola, dodano opcję

| 5

Scal zaznaczone dokumenty E-kontroli z JPK_KR.

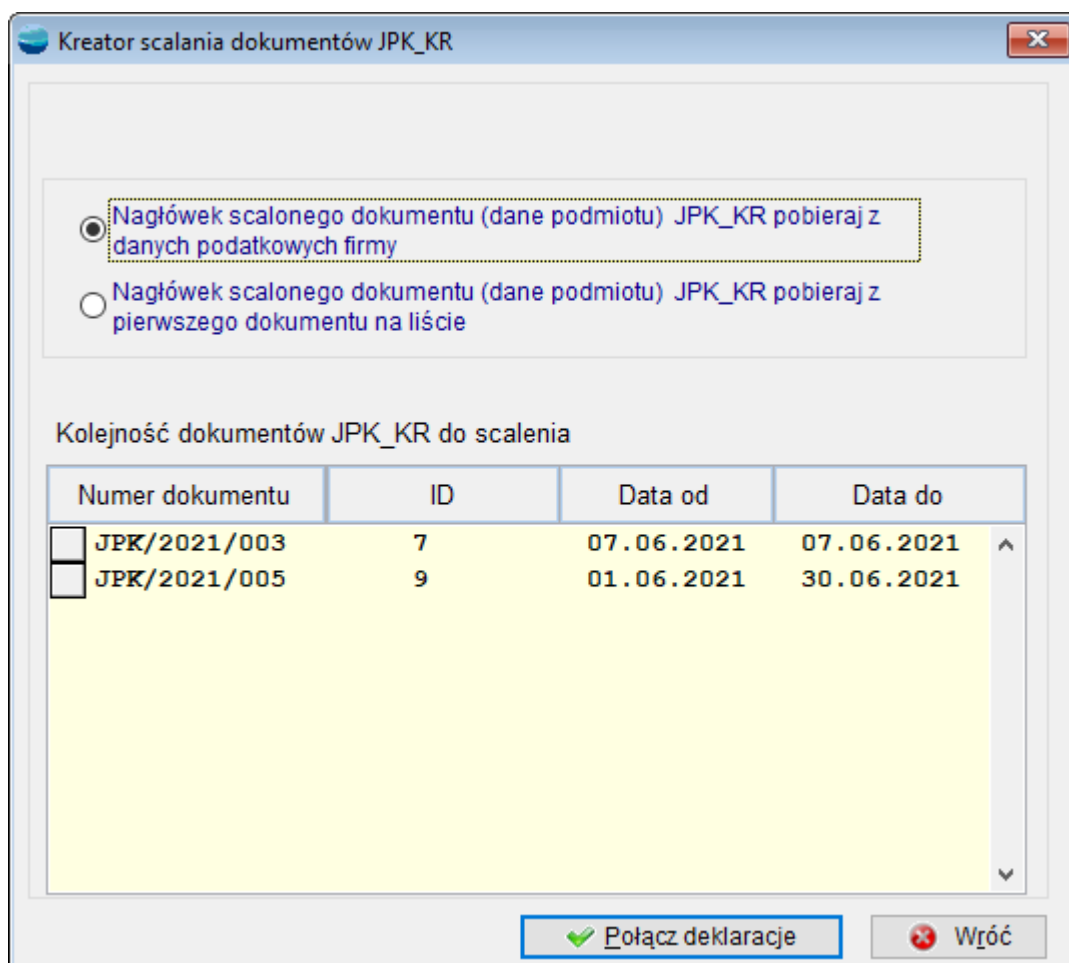
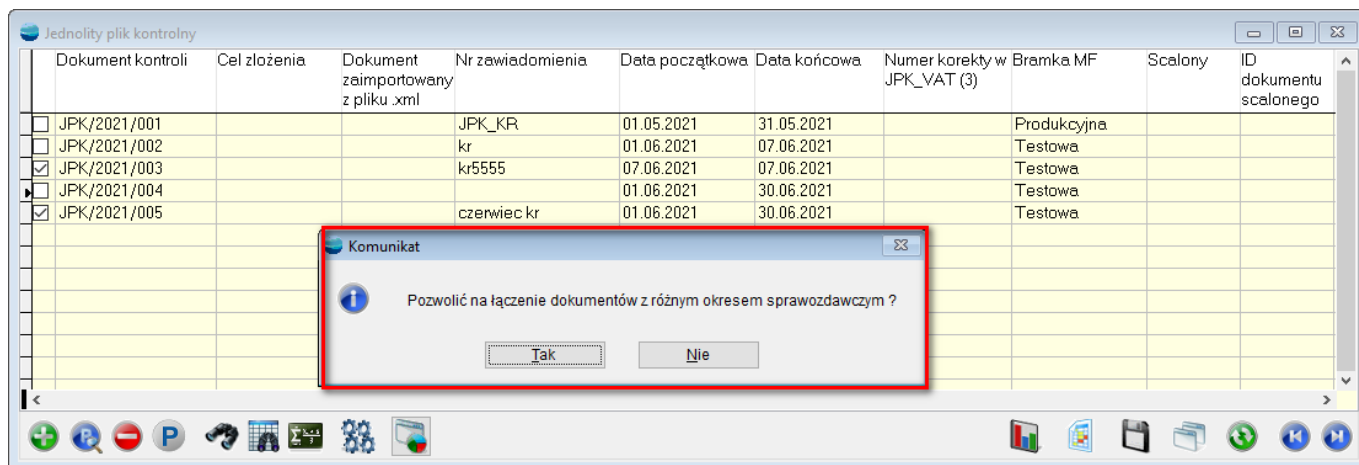


Działanie scalania jest analogiczne jak w opcji JPK_FA z różnicą braku opcji zaznaczenia czy scalony dokument ma być korektą czy zgłoszeniem – struktura logiczna dopuszcza tylko jedną opcję.

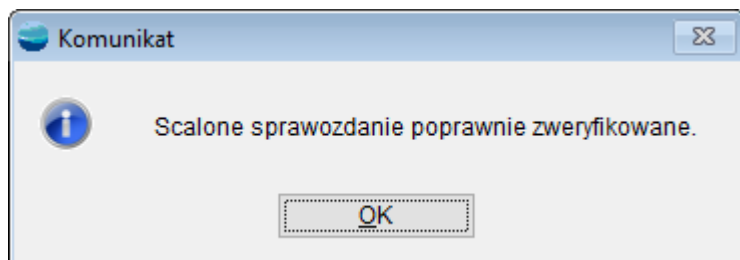
UWAGA!!!

Przy dużych danych zalecane jest generowanie plików miesięcznych, co pozwoli na ich łatwiejsze przeglądanie, po czym pliki można scalać.

Po zaznaczeniu różnych okresów, program wyświetli pytanie **Pozwolić na łączenie dokumentów z różnym okresem sprawozdawczym?** po zatwierdzeniu którego, wyświetlone zostanie okno, do wyboru nagłówka.



Po kliknięciu przycisku **Połącz deklaracje**, program scali zaznaczone dokumenty.



Scalone dokumenty otrzymają numer **ID dokumentu scalonego**, natomiast sam dokument w kolumnie **Scalony** będzie odpowiednio oznaczony.

	Dokument kontroli	Cel złożenia	Dokument zaimportowany z pliku .xml	Nr zawiadomienia	Data początkowa	Data końcowa	Numer korekty w JPK_VAT (3)	Bramka MF	Scalony	ID dokumentu scalonego
<input type="checkbox"/>	JPK/2021/003			kr5555	07.06.2021	07.06.2021		Testowa		10
<input type="checkbox"/>	JPK/2021/004				01.06.2021	30.06.2021		Testowa		
<input type="checkbox"/>	JPK/2021/005			czerwiec kr	01.06.2021	30.06.2021		Testowa		10
<input checked="" type="checkbox"/>	JPK/2021/006				07.06.2021	07.06.2021		Testowa	Scalony	

Dokument powstały w wyniku scalenia, zostanie odpowiednio oznaczony.

E-kontrola

Dokument E-kontroli Struktury JPK w postaci XML Zawartość JPK wyodrębniona z XML Wysyłka elektroniczna JPK

Dokument e-kontroli **JPK/2021/006** **Dokument powstał ze scalenia innych dokumentów JPK_FA/JPK_KR** Data utworzenia dokumentu **13.06.2021**

Zawiadomienie o kontroli

Numer zawiadomienia Data zawiadomienia

Zakres czasowy i przedmiotowy

Data początkowa **07.06.2021** Data końcowa **07.06.2021** Cel złożenia ☒ Złożenie JPK po raz pierwszy ☐ Korekta JPK

Kontrola dotyczy struktur:

Symbol	Nazwa struktury	Wersje struktur
<input checked="" type="checkbox"/> JPK_KR	Księgi rachunkowe	JPK_KR (1)
<input type="checkbox"/> JPK_WB	Wyciągi bankowe	
<input type="checkbox"/> JPK_MAG	Operacje magazynowe	
<input type="checkbox"/> JPK_VAT	Rejestry zakupu i sprzedaży VAT	
<input type="checkbox"/> JPK_FA	Faktury VAT	
<input type="checkbox"/> JPK_PKPIR	Podatkowa księga przychodów i rozchodów	
<input type="checkbox"/> JPK_RR_FA	Faktury RR dla rolników ryczałtowo	

Magazyny

Symbol	Nazwa magazynu
M00001	MAGAZYN CENTRALNY
M00002	MAGAZYN DODATKOWY
M00003	M 3

IBAN

Symbol	IBAN
	PL63819510489522845616336680-R01
	PL10918710249547716154173482-R02

Parametry dla JPK_PKPIR

Dane kontaktowe

Osoba wydająca zawiadomienie

Numer telefonu E-mail

Dane dodatkowe

Uwagi

Urząd skarbowy

Symbol Skróć

Bramka MF

☐ Wyłącz weryfikację poprawności deklaracji przed wysyłką

Sposób scalenia **ZOiS** polega na pogrupowaniu danych według pól:

- kodkonta,
- opiskonta,
- typkonta,
- kodzespolu,
- opiszespolu,
- kodkategorii,
- opiskategorii,
- kodpodkategorii,
- opispodkategorii z jednoczesnym sumowaniem wartości w polach:
- bilansotwarciawinien,
- bilansotwarciama,
- obrotywinien,
- obrotyma,
- obrotywiniennarast,

- obrotymanarast,
- saldowinien,

Dziennik i Konta scalane są na zasadzie dodawania jednej grupy rekordów do drugiej. Po wygenerowaniu dokumentu nastąpi walidacja pliku .xml z raportem o ewentualnych błędach walidacji. Błędy te będzie można zobaczyć tylko raz z uwagi na brak możliwości przegenerowania scalonego dokumentu lub w przypadku ich braku.

E-kontrola

Dokument E-kontroli Struktury JPK w postaci XML Zawartość JPK wyodrębniona z XML Wysyłka elektroniczna JPK

ZOIS

Konto	Opis konta	Typ konta	Kod zespołu kont	BO Wn	BO Ma	Obroty Wn	Obroty Ma	Obroty
009	Zakupy na poczet środków trwałych	bilansowe	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014-001	samochody	bilansowe	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	Koszty zakończonych prac rozwojowych	bilansowe	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080-001	Narzędzia, przyrządy	bilansowe	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090-002-001	testy monika testy 360009	rozliczeniowe	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dziennik

Lp	Nr zapisu dziennika	Opis dziennika	Data dowodu	Nr dowodu	Kwota	Opis
21	1 /21/06/000005	Dziennik podstawowy	13.06.2021	F /1 /21/000038	161500,00	sprze
20	1 /21/06/000005	Dziennik podstawowy	13.06.2021	F /1 /21/000038	161500,00	sprze
19	1 /21/06/000005	Dziennik podstawowy	13.06.2021	F /1 /21/000038	161500,00	sprze
18	1 /21/06/000005	Dziennik podstawowy	13.06.2021	F /1 /21/000038	161500,00	sprze
17	1 /21/06/000005	Dziennik podstawowy	13.06.2021	F /1 /21/000038	161500,00	sprze

Konto Zapis

Lp	Nr zapisu	Konto Wn	Konto Ma	Kwota Wn	Kwota Ma	Opis zapisu Wn
19	1 /21/06/000004	731	null	20000,00	0,00	
20	1 /21/06/000004	null	732	0,00	20000,00	
21	1 /21/06/000005	null	732	0,00	25000,00	

Sumy kontrolne dla Dziennika

Ilość wierszy	Suma operacji
Σ	21 2 939 300,00

Sumy kontrolne dla Konta

Σ Ilość	Σ Wn	Σ Ma
21	209 950,00	209 950,00

Bramka MF

☐ Wyłącz weryfikację poprawności deklaracji przed wysyłką

OK Wróć