



Jak przygotować zbiorczy plik JPK VAT i przesłać go do urzędu skarbowego?

W poradzie przedstawiamy czynności, które muszą wykonać w aplikacji *Centralny VAT VULCAN* pracownicy poszczególnych jednostek w celu wprowadzenia danych rejestru VAT oraz pracownik JST w celu przygotowania zbiorczego pliku JPK VAT oraz wysłania go do urzędu skarbowego.

Omawiane zagadnienia

Przygotowanie aplikacji do wprowadzania danych rejestru VAT poszczególnych jednostek za wybrany okres

- Otwieranie okresu, za który ma być wprowadzana ewidencja VAT jednostek
- Ustawienie sposobu wprowadzania danych do aplikacji przez poszczególne jednostki

Wprowadzanie ewidencji VAT przez poszczególne jednostki

- Ręczne wprowadzanie danych rejestru VAT jednostki
- Import danych rejestru VAT jednostki z programu Rejestr VAT Optimum
- Import danych rejestru VAT jednostki z programu Finanse
- Import danych jednostki z pliku JPK VAT przygotowanego w programie finansowo-księgowym innej firmy



Przygotowanie i wysłanie zbiorczego pliku JPK VAT

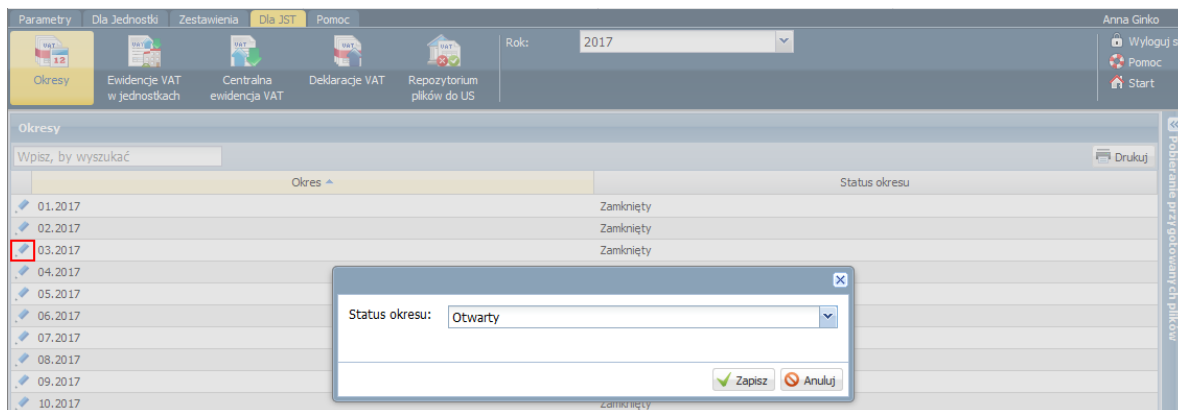
- Zamykanie okresu, za który sporządzana jest ewidencja VAT
- Generowanie zbiorczego pliku JPK VAT i wysłanie go do urzędu skarbowego
- Wysyłanie pliku JPK VAT za pomocą aplikacji klienckiej Ministerstwa Finansów

Przygotowanie aplikacji do wprowadzania danych rejestru VAT poszczególnych jednostek za wybrany okres

Opisane czynności wykonuje użytkownik z przypisaną rolą **Operator Centralny VAT**.

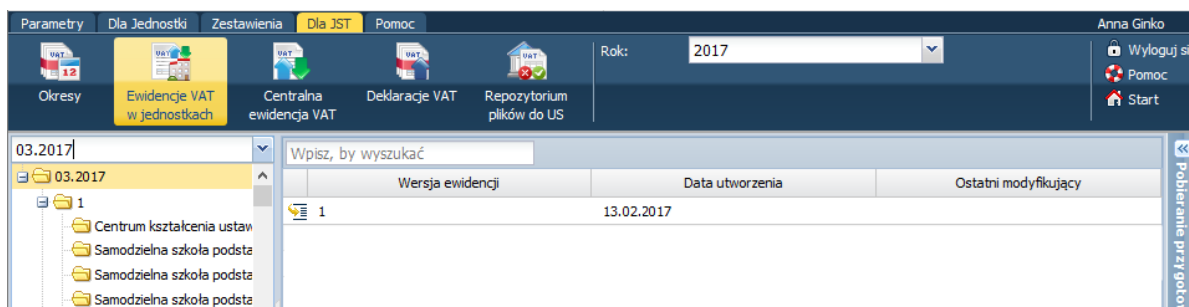
Otwieranie okresu, za który ma być wprowadzana ewidencja VAT jednostek

- Zaloguj się do Platformy VULCAN, a następnie uruchom aplikację *Centralny VAT VULCAN*, klikając ikonę  znajdującą się na pasku aplikacji zintegrowanych z systemem.
- Przejdź do widoku **Dla JST/ Okresy** i na wstążce ustaw właściwy rok – wyświetli się lista okresów dla wskazanego roku.
- Kliknij ikonę  w wierszu okresu, który chcesz otworzyć i w wyświetlonym oknie, w polu **Status okresu** ustaw pozycję **Otwarty**.



Wszystkie okresy mają domyślnie nadawany status **Zamknięty**.

4. Kliknij przycisk **Zapisz**.
5. Przejdź do widoku **Dla JST/ Ewidencja VAT w jednostkach**, w polu nad drzewem danych wybierz otwarty okres – w drzewie danych pojawi się gałąź dla pierwszej wersji ewidencji. Do gałęzi tej zostanie dołączona lista aktywnych jednostek.



Okres można wielokrotnie otwierać i zamykać. Ponowne otwarcie okresu zawsze powoduje utworzenie kolejnej wersji ewidencji, do której kopiowane są dane z poprzedniej wersji.

Ustawienie sposobu wprowadzania danych do aplikacji przez poszczególne jednostki

Ewidencję VAT jednostki można wprowadzić do aplikacji ręcznie lub zaimportować z pliku JPK.

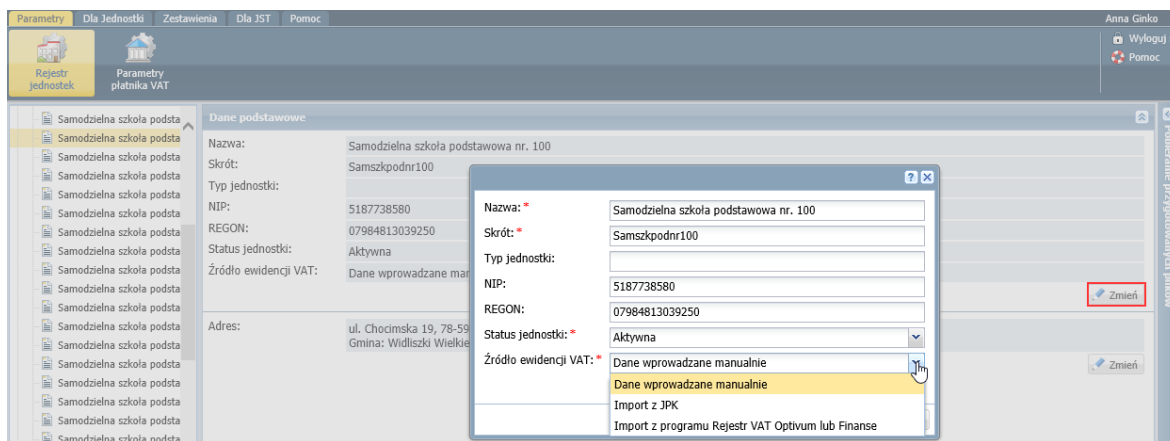
1. Przejdź do widoku **Parametry/ Rejestr jednostek** i wybierz jednostkę w drzewie danych.
2. Kliknij przycisk **Zmień** i w wyświetlonym oknie, w polu **Źródło ewidencji VAT** ustaw właściwą pozycję.

Aby dane jednostki wprowadzić bezpośrednio w programie, ustaw pozycję **Dane wprowadzane manualnie**.

Aby dane jednostki zaimportować z pliku JPK przygotowanego w programie *Rejestr VAT Optimum, Finanse, Finanse VULCAN* lub w innym programie finansowym ustaw pozycję **Import z JPK**.

Aby dane jednostki zaimportować bezplikowo z programu *Finanse*, ustaw pozycję **Import z programu Rejestr VAT Optimum lub Finanse**.


Bezplikowa wymiana danych między aplikacjami *Finanse* i *Centralny VAT VULCAN* jest możliwa tylko wówczas, gdy obie aplikacje uruchamiane są z tej samej Platformy VULCAN.




3. Kliknij przycisk **Zapisz**.

Wprowadzanie ewidencji VAT przez poszczególne jednostki

Uprawnienia do wprowadzania danych jednostki w aplikacji *Centralny VAT VULCAN* mają użytkownicy posiadający rolę **Księgowy Pełny**, **Księgowy Raportujący** lub **Księgowy**.

1. Zaloguj się do Platformy VULCAN, a następnie uruchom aplikację *Centralny VAT VULCAN*, klikając ikonę  znajdującą się na pasku aplikacji zintegrowanych z systemem.

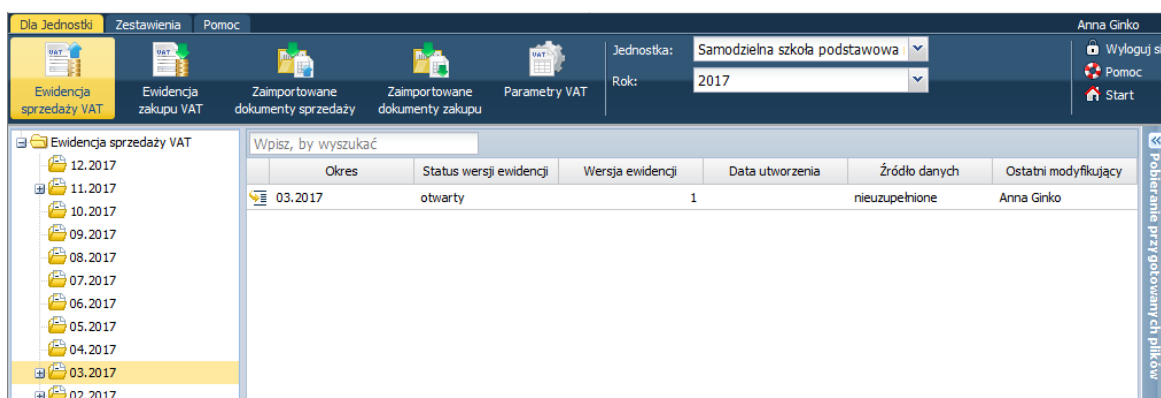
Możesz też skorzystać z adresu logowania do programu *Sigma*, a następnie kliknąć ikonę .

2. Jeśli masz uprawnienia do kilku jednostek, to na wstążce **Dla jednostki**, w polu **Jednostka** wybierz jednostkę, której dane chcesz wprowadzać.

Zalogowany użytkownik „widzi” w polu **Jednostka** tylko te jednostki, do których ma uprawnienia.

Ręczne wprowadzanie danych rejestru VAT jednostki

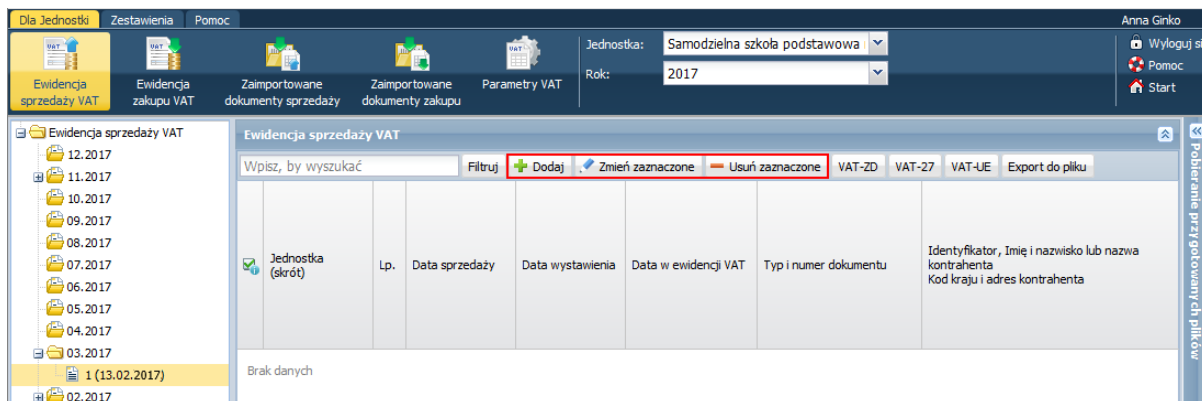
1. Przejdź do widoku **Dla jednostki/ Ewidencja sprzedaży VAT** lub **Dla jednostki/ Ewidencja zakupu VAT**.
2. W drzewie danych wybierz gałąź okresu, za który chcesz wprowadzać dane, i upewnij się, że okres ten jest otwarty.



3. W drzewie danych rozwiń gałąź okresu i wybierz ostatnią wersję ewidencji.

Kolejne wersje ewidencji tworzone są po każdym otwarciu zamkniętego okresu.

4. Jeśli dla jednostki został ustawiony manualny sposób wprowadzania danych, to w panelu po prawej stronie pojawią się przyciski **Dodaj**, **Zmień zaznaczone** oraz **Usuń zaznaczone**.



5. Skorzystaj z nich, aby wprowadzić cząstkowe dane rejestru VAT jednostki (sprzedaży lub zakupu).

Import danych rejestru VAT jednostki z programu Rejestr VAT Optimum

Przygotowanie pliku z danymi w programie Rejestr VAT Optimum

1. Uruchom program *Rejestr VAT Optimum*.
2. W menu **Zestawienia** wybierz pozycję **Jednolity plik kontrolny JPK_VAT**.
3. W oknie **Jednolity plik kontrolny – Rejestr VAT**, na karcie **Warunki wyboru** określ okres, za jaki mają zostać pobrane dokumenty, oraz wybierz jednostkę.

4. Przejdź na kartę Wyniki wyszukiwania.

W górnej części okna wyświetli się lista wybranych dokumentów sprzedaży, w dolnej części okna – lista wybranych dokumentów zakupu. Pod listami prezentowane są podsumowania dotyczące liczby dokumentów oraz należnego podatku.

Warunki wyboru			Wynik wyszukiwania					
Lp	Data sprzedaży	Data wystawy	Numer dokum.	Nazwa nabywcy	Adres nabywcy	K_10	K_11	K_12
1	03.01.2011	30.12.2011		ALMEX Adria	28-200 Stasz	0,0000	0,0000	0000
2	16.05.2011	16.05.2011	FVS-13/0000	Aaakontraher		0,0000	0,0000	0000
3	02.09.2011	02.09.2011		Aaakontraher		0,0000	0,0000	0000
4	02.09.2011	02.09.2011		Andruk Jadwi	28-200 Stasz	0,0000	0,0000	0000
5	30.12.2011	30.12.2011		Andruk Jadwi	28-200 Stasz	0,0000	0,0000	0000

Liczba dokumentów sprzedaży: 251 Podatek należny: 476 945,91


Lp	Nazwa wystawcy	Adres wystawcy	NIP wystawcy	Numer
1	AKORD Spiewające Brzdące	61-054 Poznań Ludmiły 49	782-15-7	
2	ATUT			00000:
3	Sklep wielobranżowy ARKADIA s.c.	27-640 Klimontówul. Rynek 7	864-14-9	
4	Solidarność 80	28-200 Staszów		
5	Solidarność 80	28-200 Staszów		00000:

Liczba dokumentów zakupu: 5 Podatek naliczony: 1 216,62

Eksportuj do Centralnego VAT VULCAN

5. Obejrzyj wyświetlone listy dokumentów. Zweryfikuj, czy są poprawne.

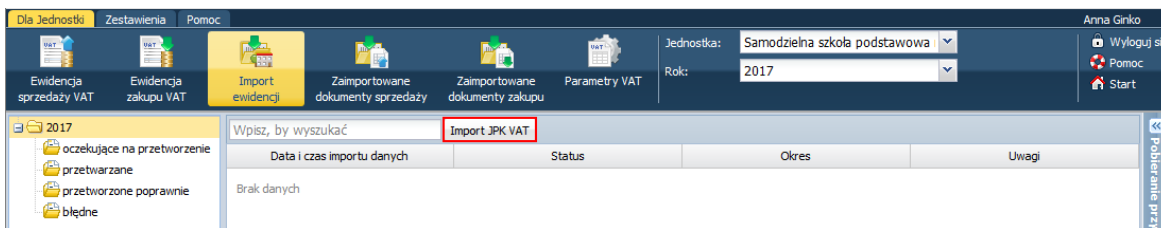
6. Kliknij przycisk **Eksportuj do Centralnego VAT VULCAN**. Program wygeneruje zaszyfrowany plik z danymi w formacie ZIP.

Za pomocą ikony  można wygenerować plik JPK VAT. Jednak na potrzeby importu danych do aplikacji *Centralny VAT VULCAN* zalecamy generowanie pliku ZIP za pomocą przycisku **Eksportuj do Centralnego VAT VULCAN**. Plik ZIP zawiera szerszy zakres danych niż standardowy plik JPK.

7. Zapisz plik na dysku komputera, wskazując miejsce zapisu pliku oraz nadając plikowi nazwę lub akceptując nazwę podpowiadaną przez program.

Import danych do aplikacji *Centralny VAT VULCAN*

1. W aplikacji *Centralny VAT VULCAN* przejdź do widoku **Dla Jednostki/ Import ewidencji**.
2. Jeśli posiadasz uprawnienia do kilku jednostek, to na wstążce w polu **Jednostka** wybierz jednostkę, której plik chcesz importować. Ustaw też właściwy rok.
3. W drzewie danych zaznacz gałąź roku, a następnie kliknij przycisk **Import JPK VAT**.

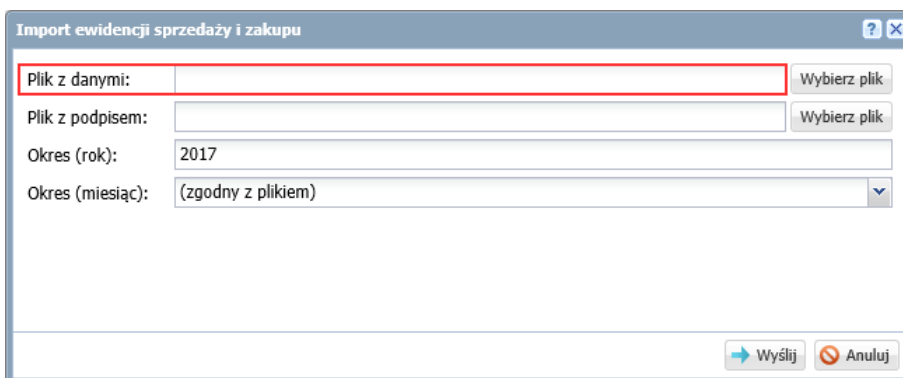


4. W oknie **Import ewidencji sprzedaży i zakupu**, polu **Plik z danymi** wskaż zapisany na dysku plik ZIP. Plik odzyskaj po kliknięciu przycisku **Wybierz plik**.

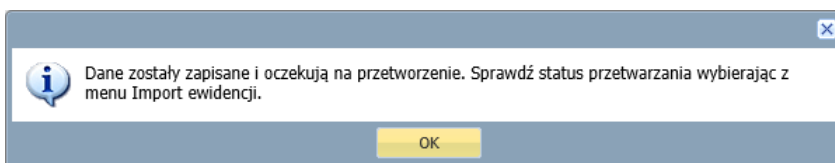
Jeżeli jest to wymagane przez JST, to w polu **Plik z podpisem** możesz w analogiczny sposób wskazać plik kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

W polach **Okres (rok)** oraz **Okres (miesiąc)** wprowadź odpowiednio rok i miesiąc, za jaki ma zostać wykonany import danych.

W polu **Okres (miesiąc)** możesz ustawić pozycję **(zgodny z plikiem)**. Wówczas okres będzie zgodny z okresem, jaki został wybrany podczas eksportowania pliku w systemie finansowo-księgowym.

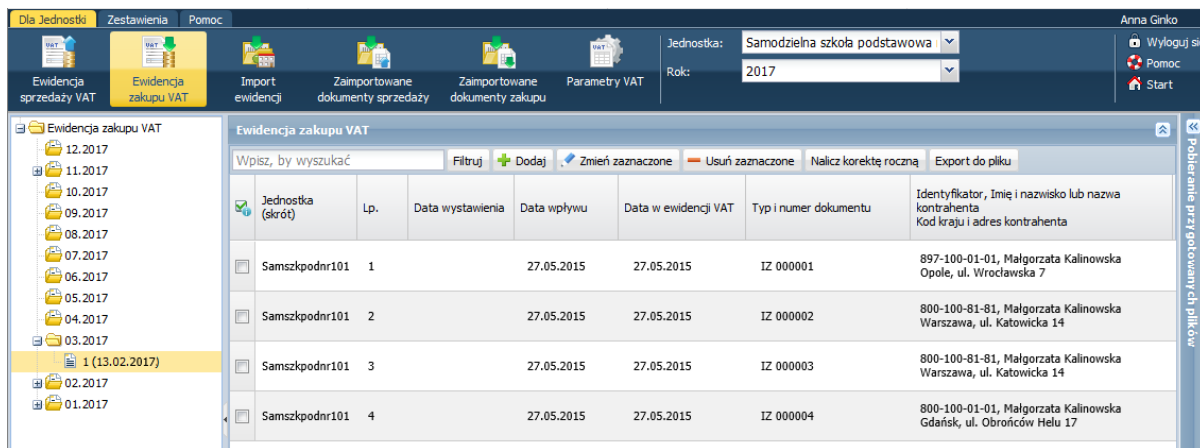


5. Kliknij przycisk **Wyślij**.
6. Zapoznaj się z wyświetlonym komunikatem i kliknij przycisk **OK**.



Podczas operacji importu danych tworzone są odpowiednie zapisy w widokach dostępnych z gałęzi: **oczekujące na przetworzenie**, **przetwarzane**, **przetworzone poprawnie**, **błędne**.

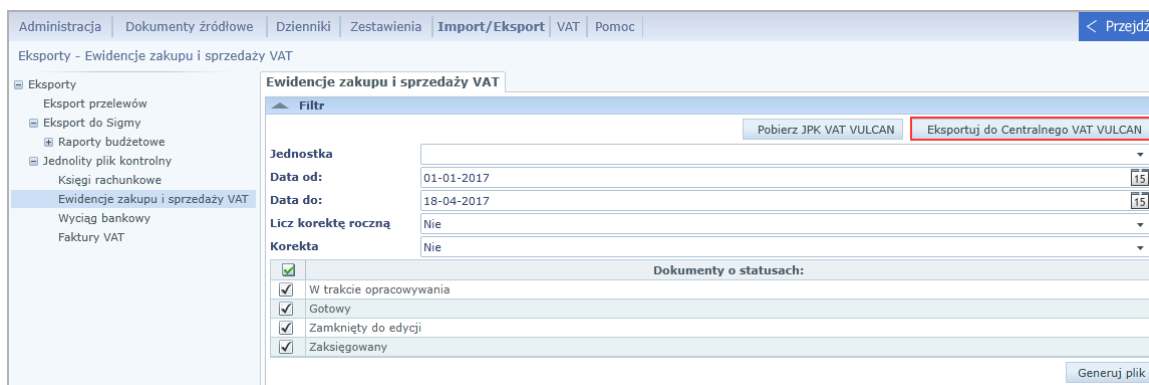
Jeśli dane zostały zaimportowane poprawnie, to możesz je obejrzeć w widokach **Dla Jednostki/ Ewidencja sprzedaży VAT** lub **Dla Jednostki/ Ewidencja zakupu VAT** (po wybraniu w drzewie danych odpowiedniej podgałęzi okresu, dla którego wykonany był import).



Pozycje rejestrów sprzedaży i zakupów, które zostały zaimportowane z pliku, nie można usuwać ani edytować. Wprowadzenie zmian możliwe jest jedynie poprzez ponowny import danych. Import jest możliwy, jeśli okres jest nadal otwarty (wówczas nastąpi nadpisanie danych). Jeśli okres został zamknięty, to konieczne jest ponowne otwarcie tego okresu przez pracownika JST – zostanie wówczas utworzona kolejna wersja ewidencji.

Import danych rejestru VAT jednostki z programu Finanse

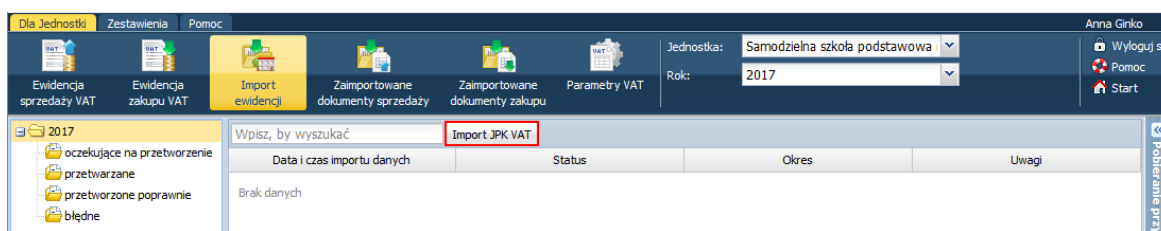
1. W menu **Import/Eksport** wybierz polecenie **Eksport**.
2. W drzewie danych wybierz gałąź **Jednolity plik kontrolny/ Ewidencje zakupu i sprzedaży VAT**.
3. W sekcji **Filtr** wybierz jednostkę oraz określ okres, którego mają dotyczyć dokumenty. Określ również, o jakim statusie dokumenty mają być pobierane na potrzeby pliku **JPK VAT**.
4. Jeśli obie aplikacje: **Finanse** i **Centralny VAT VULCAN** uruchamiane są z tej samej Platformy **VULCAN**, kliknij przycisk **Eksportuj do Centralnego VAT VULCAN**. Wówczas dane rejestru VAT jednostki zostaną przesłane do aplikacji **Centralny VAT VULCAN**.



Jeśli aplikacje nie są uruchamiane z tej samej Platformy, to pobierz plik **VAT_VULCAN** za pomocą przycisku **Pobierz JPK VAT VULCAN**. Następnie zaimportuj go do aplikacji **Centralny VAT VULCAN**. Postępuj analogicznie jak w przypadku pliku przygotowanego w programie **Rejestr VAT Optivum** (zobacz: **Import danych do aplikacji Centralny VAT VULCAN**, str. 5)

Import danych jednostki z pliku JPK VAT przygotowanego w programie finansowo-księgowym innej firmy

1. Zapisz plik JPK VAT na dysku komputera.
2. W aplikacji *Centralny VAT VULCAN* przejdź do widoku **Dla Jednostki/ Import ewidencji**.
3. Jeśli posiadasz uprawnienia do kilku jednostek, to na wstążce w polu **Jednostka** wybierz jednostkę, której plik chcesz importować. W polu **Rok** ustaw też właściwy rok.
4. W drzewie danych zaznacz gałąź roku, dla którego chcesz importować dane, a następnie kliknij przycisk **Import JPK VAT**.

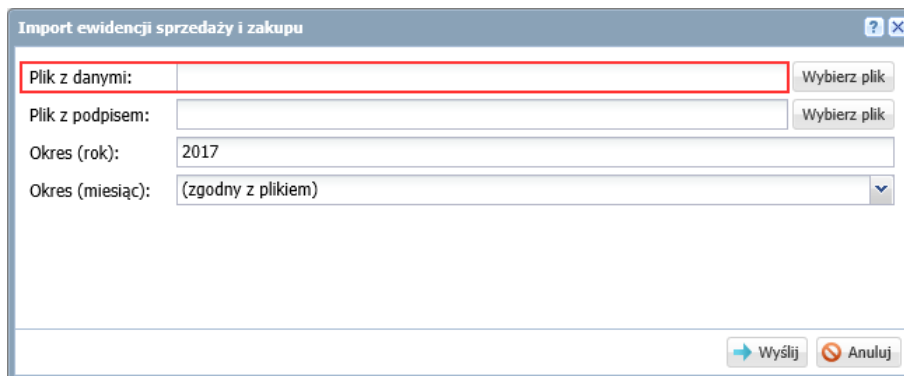


5. W oknie **Import ewidencji sprzedaży i zakupu**, w polu **Plik z danymi** wskaż zapisany na dysku plik JPK VAT. Plik odszukaj po kliknięciu przycisku **Wybierz plik**.

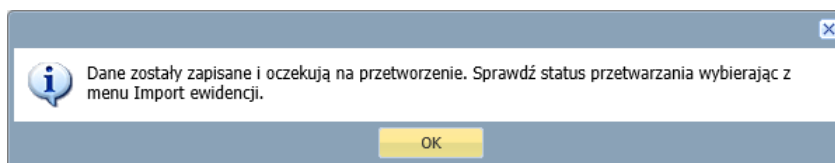
Jeżeli jest to wymagane przez JST, to w polu **Plik z podpisem** możesz w analogiczny sposób wskazać plik kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

W polach **Okres (rok)** oraz **Okres (miesiąc)** wprowadź odpowiednio rok i miesiąc, za jaki ma zostać wykonany import danych.

W polu **Okres (miesiąc)** możesz ustawić pozycję **(zgodny z plikiem)**. Wówczas okres będzie zgodny z okresem, jaki został wybrany podczas eksportowania pliku w systemie finansowo-księgowym.

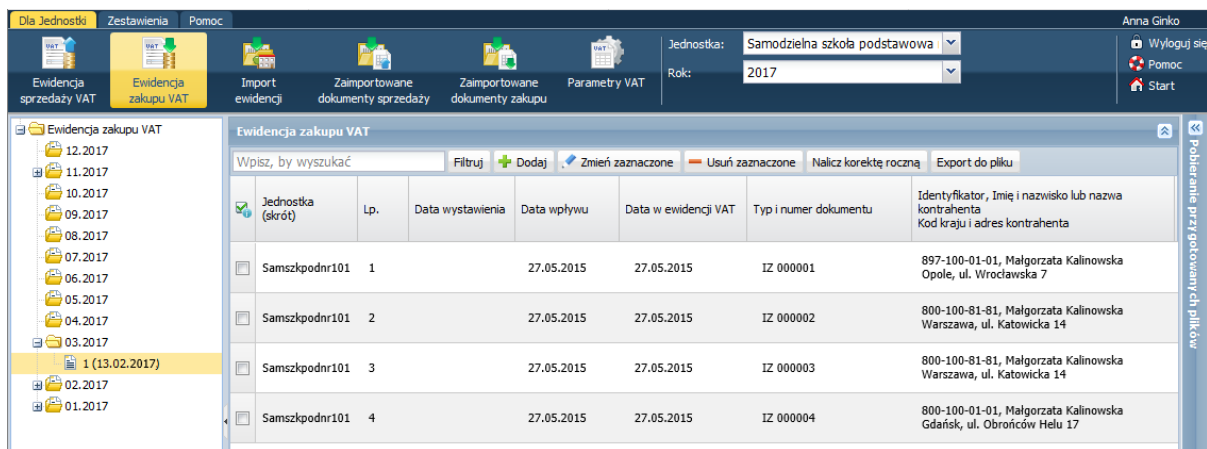


6. Kliknij przycisk **Wyślij**.
7. Zapoznaj się z wyświetlonym komunikatem i kliknij przycisk **OK**.



Podczas operacji importu danych tworzone są odpowiednie zapisy w widokach dostępnych z gałęzi: **oczekujące na przetworzenie**, **przetwarzane**, **przetworzone poprawnie**, **błędne**.

Jeśli dane zostały zaimportowane poprawnie, to możesz je obejrzeć w widokach **Dla Jednostki/ Ewidencja sprzedaży VAT** lub **Dla Jednostki/ Ewidencja zakupu VAT** (po wybraniu w drzewie danych odpowiedniej podgałęzi okresu, dla którego wykonany był import).



Pozycji rejestrów sprzedaży i zakupów, które zostały zaimportowane z pliku, nie można usuwać ani edytować.

W przypadku konieczności wprowadzenia korekty należy w programie finansowo-księgowym poprawić dane i wyeksportować nowy plik. Następnie ten nowy plik należy zaimportować do aplikacji *Centralny VAT VULCAN*.



Import jest możliwy, jeśli okres jest nadal otwarty (wówczas nastąpi nadpisanie danych). Jeśli okres został zamknięty, to konieczne jest ponowne otwarcie tego okresu przez pracownika JST – zostanie wówczas utworzona kolejna wersja ewidencji.

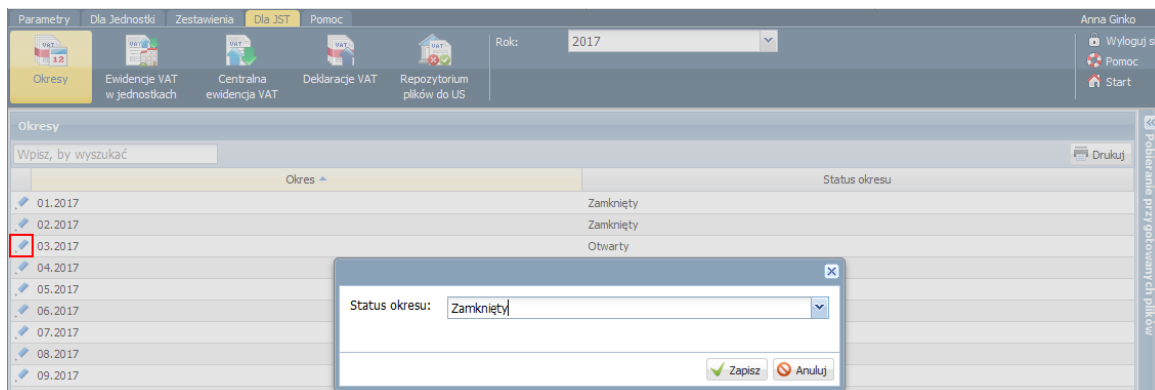
Przygotowanie i wysłanie zbiorczego pliku JPK VAT

Opisane poniżej czynności może wykonać użytkownik z przypisaną rolą **Operator Centralny VAT**.

Aby zablokować możliwość zmiany danych eksportowanych do pliku, należy przed wygenerowaniem pliku zamknąć okres, za który sporządzana jest ewidencja.

Zamykanie okresu, za który sporządzana jest ewidencja VAT

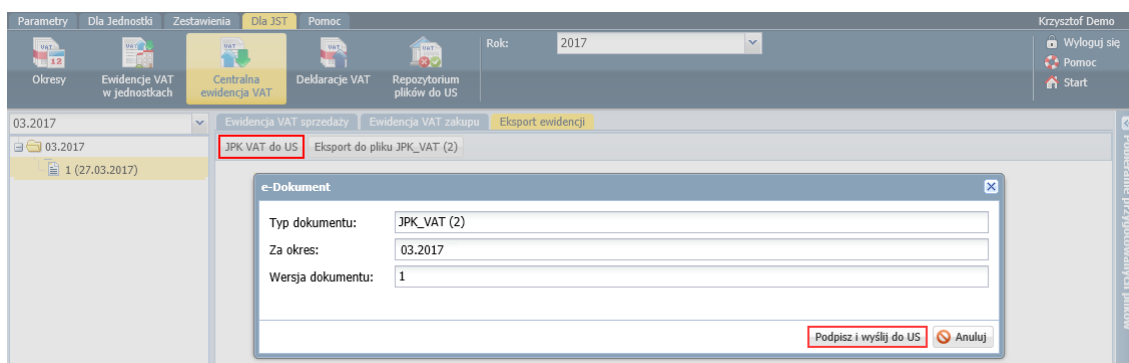
1. Zaloguj się do Platformy VULCAN i za pomocą ikony  uruchom aplikację *Centralny VAT VULCAN*.
2. Przejdź do widoku **Dla JST/ Okresy**. Na wstążce ustaw właściwy rok.
3. Kliknij ikonę  w wierszu okresu, który chcesz zamknąć, i w wyświetlonym oknie, w polu **Status okresu** ustaw pozycję **Zamknięty**.



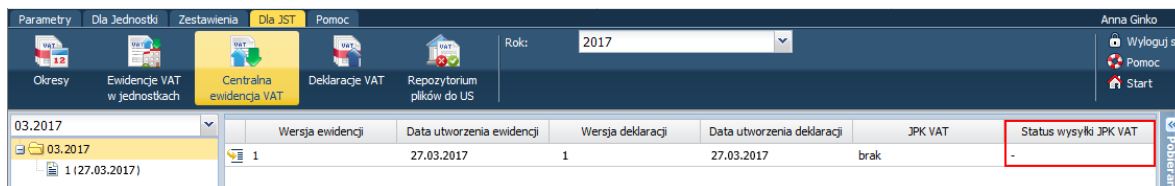
4. Kliknij przycisk **Zapisz**.

Generowanie zbiorczego pliku JPK VAT i wysłanie go do urzędu skarbowego

1. Przejdź do widoku **Dla JST/Centralna ewidencja VAT**.
2. W polu nad drzewem danych ustaw właściwy okres, a następnie w drzewie danych wybierz ostatnią wersję ewidencji.
3. Przejdź na kartę **Eksport ewidencji** i kliknij przycisk **JPK VAT do US**.
4. W oknie **e-Dokument** kliknij przycisk **Podpisz i wyślij do US**.



5. Sprawdź, czy plik JPK VAT został poprawnie wysłany z aplikacji *Centralny VAT VULCAN*.
 - ▶ Przejdź do widoku **Dla JST/ Centralna ewidencja VAT**.
 - ▶ W drzewie danych wybierz gałąź z okresem wysyłki.
 - ▶ Sprawdź wpis w kolumnie **Status wysyłki JPK VAT**. Jeśli jest inny niż 200, to wysyłka pliku nie powiodła się.

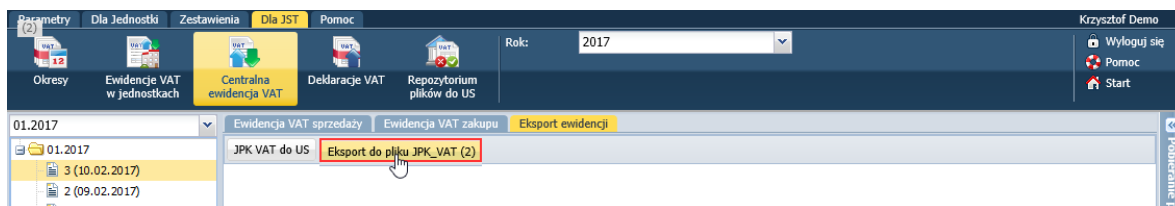


Wysyłanie pliku JPK VAT za pomocą aplikacji klienckiej Ministerstwa Finansów

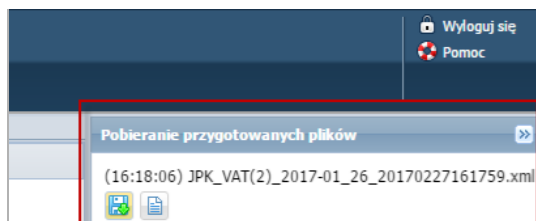
Jeżeli wysyłka pliku JPK VAT z aplikacji *Centralny VAT VULCAN* nie powiodła się, to należy plik JPK wysłać za pomocą aplikacji Ministerstwa Finansów *Klient JPK 2.0*.


Przygotowanie pliku do wysyłki

1. W widoku **Dla JST/Centralna ewidencja VAT**, w drzewie danych wybierz ostatnią wersję ewidencji.
2. Przejdź na kartę **Eksport ewidencji** i kliknij przycisk **Eksport do pliku JPK_VAT (2)**.



3. Poczekaj, aż plik zostanie przygotowany i pojawi się w panelu **Pobieranie przygotowanych plików**.



4. Za pomocą ikony  pobierz przygotowany plik i zapisz na dysku komputera.

Wysyłanie pliku

1. Pobierz program do wysyłki plików JPK *Klient JPK 2.0* wraz z instrukcją obsługi programu. Znajdziesz go na stronie:
<http://www.finanse.mf.gov.pl/web/wp/pp/jpk/aplikacje-do-pobrania>
2. Zainstaluj program i uruchom go. Zapoznaj się z instrukcją do programu.
3. Wyślij zapisany na komputerze plik na platformę Ministerstwa Finansów, wykonując czynności opisane w instrukcji.