



Rejestr VAT Optimum

Jak przygotować deklarację VAT-7 oraz jednolity plik kontrolny?

Czynności wstępne

Aby wygenerować poprawną deklarację VAT-7 oraz jednolity plik kontrolny, musimy zadbać o poprawne uzupełnienie danych adresowych jednostki oraz wprowadzenia danych urzędu skarbowego.

Aby umożliwić zapisanie deklaracji w formatach PDF, RTF lub XLS, należy w ustawieniach programu włączyć opcję **Podgląd wydruku z możliwością eksportu**.

1. Uruchom program *Rejestr VAT Optimum*
2. Dodaj do słownika urząd skarbowy, do którego wysyłana będzie deklaracja VAT-7 oraz plik JPK.
 - ▶ W menu **Słowniki** wybierz pozycję **Urzędy skarbowe** – wyświetli się okno **Urzędy skarbowe**.

Urzędy skarbowe


Opis Lista

Nazwa

Adres

Jako kontrahent

Identyfikator systemu e-deklaracje

- ▶ Aby dodać do słownika nową pozycję, kliknij ikonę  na pasku narzędzi – na karcie **Opis** wyświetli się pusty formularz.

Rejestr VAT Optimum

Administracja Edycja Nawigacja Działania Słowniki Ewidencja Zestawienia Okna Pomoc

Urzędy skarbowe

Opis Lista

Nazwa

Adres

Jako kontrahent


Identyfikator systemu e-deklaracje


Jeśli słownik jest pusty, to funkcja dodawania nowej pozycji włącza się automatycznie.

- ▶ Wprowadź dane urzędu. Aby wprowadzić identyfikator systemu e-deklaracje, wybierz urząd skarbowy z listy.

Identyfikator systemu e-deklaracje	Nazwa
0224	URZĄD SKARBOWY WROCŁAW-FABRYCZNA
0225	URZĄD SKARBOWY WROCŁAW-KRZYKI
0226	URZĄD SKARBOWY WROCŁAW-PSIE POLE
0227	URZĄD SKARBOWY WROCŁAW-STARE MIASTO
0228	URZĄD SKARBOWY WROCŁAW-ŚRÓDMIEŚCIE
2871	WARMIŃSKO-MAZURSKI URZĄD SKARBOWY W OLSZTYNIE
3271	ZACHODNIOPOMORSKI URZĄD SKARBOWY W SZCZECINIE


Lista zawiera pełne nazwy wszystkich urzędów skarbowych w Polsce, ułożone w kolejności alfabetycznej.

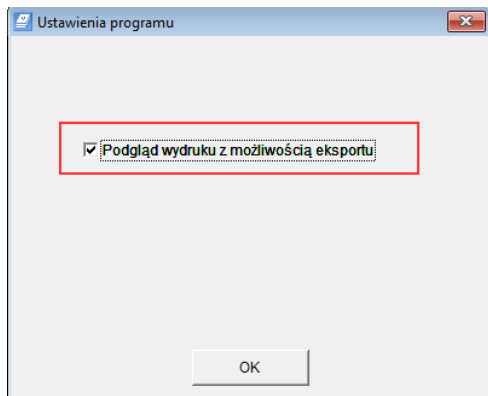
- ▶ Zapisz zmiany, klikając ikonę  na pasku narzędzi.
3. W oknie **Jednostki**, na karcie **Opis** wyświetl opis jednostki sprawozdawczej (poprzez wskazanie jej na karcie **Lista**).
 4. Sprawdź, czy opis jednostek zawiera wszystkie dane niezbędne do przygotowania deklaracji i plików JPK.
 - ▶ W menu **Słowniki** wybierz polecenie **Jednostki**.
 - ▶ W oknie **Jednostki**, na karcie **Lista** wybierz jednostkę i przejdź na kartę **Opis**.
 - ▶ Uzupełnij brakujące dane jednostki, w szczególności dane adresowe oraz urząd skarbowy.

Urząd skarbowy wybierz ze słownika przywoływanego za pomocą ikony .


Typ SIO	Rozdziały klasyfikacji budżetowej

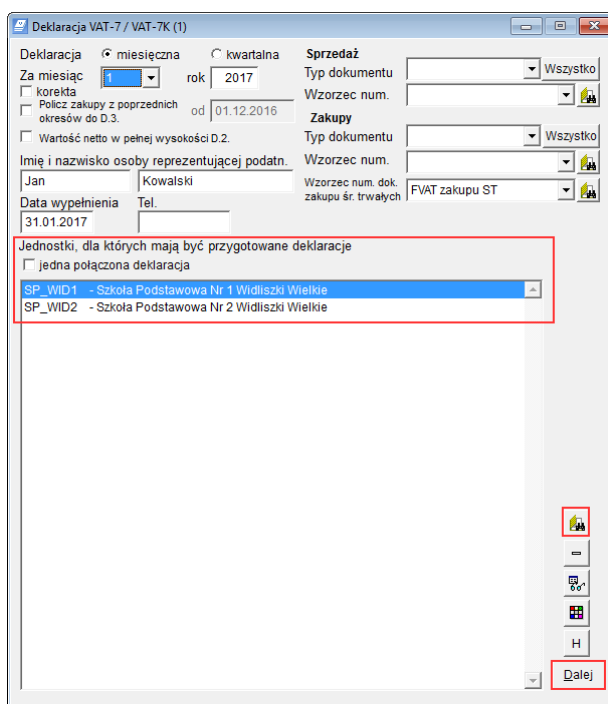
Skrót jednostki wykorzystywany w JPK: SP_WID1

- ▶ Zapisz zmiany, klikając ikonę  na pasku narzędzi.
5. W menu **Administracja** wybierz polecenie **Ustawienia programu** i w wyświetlonym oknie zaznacz opcję **Podgląd wydruku z możliwością eksportu**. Kliknij przycisk **OK**.



Przygotowanie deklaracji VAT-7


1. W menu **Zestawienia** wybierz pozycję **Deklaracja VAT-7**.
2. W oknie **Deklaracja VAT-7/VAT-7K (1)**, zdefiniuj:
 - ▶ Zakres danych i parametry deklaracji; dodatkowo możesz wskazać konkretne typy dokumentów sprzedaży i zakupu.
 - ▶ Jednostkę/ jednostki, dla których chcesz przygotować deklaracje – jednostki wybierz korzystając z ikony .





3. Kliknij przycisk **Dalej**.

4. Przechodząc na zakładki C. Podatek należny, D. Podatek naliczony, E. Zobowiązania podatkowe, F./G. Informacje dodatkowe, upewnij się, że wykazane kwoty są poprawne (w oknie tym możesz je zmienić).

	Podstawa opodatkowania	Podatek należny
Dostawa towarów oraz świadczenie usług poza terytorium kraju	11. 0,00 zł	
w tym świadczenia usług, o których mowa w art. 100 ust. 1 pkt 4 ustawy	12. 0,00 zł	
Wewnątrzspółnotowa dostawa towarów	21. 0,00 zł	
Eksport towarów	22. 0,00 zł	
Wewnątrzspółnotowe nabycie towarów	23. 0,00 zł	0,00 zł
Import towarów, podlegający redukcji zgodnie z art. 33a ustawy	25. 0,00 zł	0,00 zł
Import usług z wyłączeniem usług nabywanych od podmiotów podatku od wartości dodanej, do których stosuje się art. 20b ustawy	27. 0,00 zł	0,00 zł
Import usług nabywanych od podmiotów podatku od wartości dodanej, do których stosuje się art. 20b ustawy	29. 0,00 zł	0,00 zł
Dostawa towarów oraz świadczenie usług, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 lub 8 ustawy (wypełnia dostawca)	31. 0,00 zł	
Dostawa towarów oraz świadczenie usług, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy (wypełnia nabywca)	32. 0,00 zł	0,00 zł
Dostawa towarów oraz świadczenie usług, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 lub 8 ustawy (wypełnia nabywca)	34. 0,00 zł	0,00 zł
Kwota podatku należnego od towarów i usług objętych spisem natury, o którym mowa w art. 14 ust. 6 ustawy	36. 0,00 zł	
Zerout odliczonej lub zerozonej kwoty wydatkowanej na zakup kas rejestrujących, o którym mowa w art. 111 ust. 6 ustawy	37. 0,00 zł	
Kwota podatku należnego od wewnątrzwspółnotowego nabycia środków transportu, wykazanego w poz. 34, podlegająca wpłacie w terminie, o którym mowa w art. 103 ust. 3 w związku z art. 4 ustawy	38. 0,00 zł	
Kwota podatku od wewnątrzwspółnotowego nabycia paliw silnikowych podlegająca wpłacie w terminach, o których mowa w art. 103 ust. 5a i 6b ustawy	39. 0,00 zł	
Razem: podstawa/podatek należny	40. 5 420,00 zł	41. 166,00 zł

5. Kliknij przycisk Dalej.
6. W kolejnym oknie zdefiniuj, którą stronę deklaracji jednostki chcesz drukować lub zapisać w wybranym formacie.
- ▶ Zaznacz jedną z opcji: pierwsza strona, druga strona, VAT-ZD.
 - ▶ Zaznacz jednostkę, której podgląd deklaracji chcesz wyświetlić.
 - ▶ Kliknij ikonę .

Podgląd/przelew pojedynczej deklaracji:

pierwsza strona  

druga strona





VAT-ZD


Zaznacz jednostkę do podglądu/przelewu drukuj wyszarzenie formularza

SP_WID1 Szkoła Podstawowa Nr 1 Widliszki Wielkie

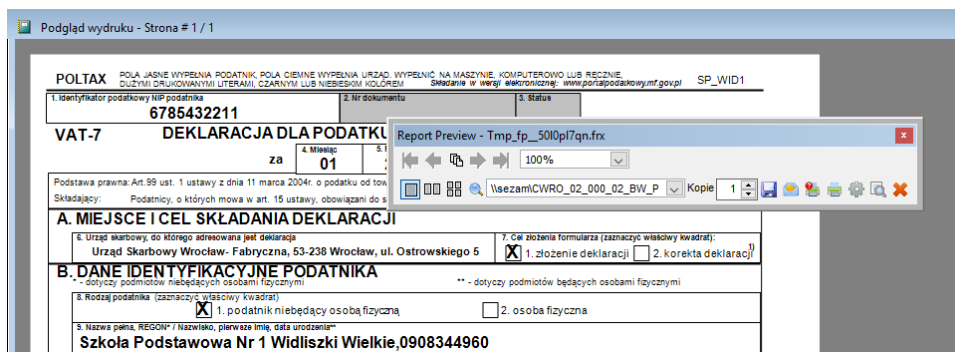
SP_WID2 Szkoła Podstawowa Nr 2 Widliszki Wielkie

E-deklaracje:

zaznaczony   Wybrane strony   Wstecz Zamknij

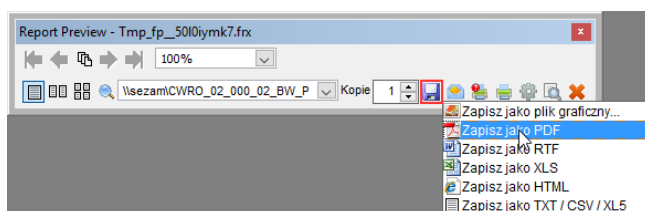
Dopóki nie zaznaczymy jednostki do podglądu, to przycisk  będzie nieaktywny.

7. Obejrzyj i wydrukuj dokument. Skorzystaj z ikony  na pasku narzędzi.




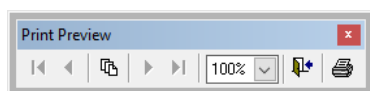
8. Zapisz stronę deklaracji w wybranym formacie:

- Kliknij ikonę  na pasku narzędzi i z rozwiniętej listy wybierz format pliku.



- W oknie **Save As** wskaż miejsce zapisu pliku, wprowadź jego nazwę i kliknij przycisk **Zapisz**.

Jeśli w widoku podglądu wydruku wyświetla się krótszy pasek narzędzi i nie zawiera on ikony , to w ustawieniach programu nie została włączona opcja **Podgląd wydruku z możliwością eksportu**.



9. Wydrukuj pozostałe strony deklaracji jednostki i przygotuj pliki w wybranym formacie.

Przygotowanie pliku JPK VAT

Po przygotowaniu deklaracji VAT-7 można wygenerować jednolity plik kontrolny.

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

Jeśli organ prowadzący zdecyduje, że w plikach JPK generowanych w poszczególnych jednostkach należy jako podmiot wskazać organ prowadzący, to zaznacz opcję **Organ prowadzący jako podmiot** i wprowadź dane organu.

Jeśli dodatkowo zaznaczysz opcję **Dane adresowe jednostki**, to dane podmiotu do pliku JPK zostaną skompletowane w następujący sposób:

- z karty **Warunki wyboru** – tylko dane wprowadzone w polach **Nazwa**, **NIP**, **Regon** oraz **Kod US**,
- ze słownika jednostek – dane adresowe jednostki.

W polu **Wzorzec numeracji dokumentów zakupu środków trwałych** możesz określić wzorzec numeracji pobieranych dokumentów zakupu środków trwałych.

Wzorzec num. dok. zakupu śr. trwałych: FVAT zakupu ST

Współczynnik struktury sprzedaży: 1,00

Współczynnik proporcji (art. 86 Ustawy o VAT): 0,50

Wartość netto w pełnej wysokości D.2.

Przy zaznaczonej opcji **Wartość netto w pełnej wysokości D.2** w dokumentach zakupu wyłączane jest przeliczanie kwot podstawy podatku przez współczynniki.
Przy zaznaczonej opcji **Policz zakupy z poprzednich okresów do D3** w plikach JPK VAT uwzględniana jest korekta roczna podatku.

3. 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.

Lp	Data sprzed	Data wyst	Numer dokum	Nazwa nabyw	Adres nabyw	K_10	K_11	K_12
1	03.01.2017	03.01.2017	FV-2017-000	Usługi inform	21-200 Wielk	0,0000	0,0000	0,0000
2	10.01.2017	10.01.2017	FV-2017-000	Okno- Sklepi	Wilki ,ul.Wielk	0,0000	0,0000	0,0000
3	31.01.2017	31.01.2017	FVW-2017-00	Fizyczna Os	Widliszki Wie	4700,0000	0,0000	0,0000


Liczba dokumentów sprzedaży: 3 Podatek należny: 165,60

Lp	AdNIP	Numer dokum	Data wpływ	K_43	K_44	K_45	K_46	K_47	K_48	K_49
1	999	FV554/2017/A	11.01.2017	0,0000	0,0000	50,0000	11,5000	0,00	0,00	0,00
2	456	FV333333333	15.01.2017	0,0000	0,0000	500,0000	115,0000	0,00	0,00	0,00

Liczba dokumentów zakupu: 2 Podatek naliczony: 126,50

Eksportuj do Centralnego VAT VULCAN

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

5. Kliknij ikonę , aby wygenerować plik JPK VAT.
6. Zapisz plik na dysku komputera, wskazując miejsce zapisu pliku oraz nadając plikowi nazwę lub akceptując nazwę podpowiadaną przez program.

Nazwa pliku tworzona przez program ma postać:
jpk_vat_<skrót jednostki>_<miesiąc od>_<rok od>_<miesiąc do>_<rok do>

Na potrzeby importu danych do aplikacji *Centralny VAT VULCAN* zalecamy generowanie pliku za pomocą przycisku **Eksportuj do Centralnego VAT VULCAN**. Wówczas przygotowywany jest zaszyfrowany plik w formacie ZIP.