



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.

The screenshot shows the 'Finanse' application interface. The top navigation bar includes 'Administracja', 'Dokumenty źródłowe', 'Dzienniki', 'Zestawienia', 'Import/Eksport', 'VAT', and 'Pomoc'. The 'Import/Eksport' menu is open, showing 'Eksporty - Księgi rachunkowe'. The left sidebar lists 'Eksporty' with sub-items: 'Eksport przelewów', 'Eksport do Sigmy', 'Raporty budżetowe', 'Jednolity plik kontrolny', 'Księgi rachunkowe', 'Ewidencje zakupu i sprzedaży VAT', 'Wyciąg bankowy', and 'Faktury VAT'. The 'Księgi rachunkowe' section is active, showing a 'Filtr' section with 'Jednostka' set to 'GIM-02', 'Data od' set to '01-09-2016', and 'Data do' set to '30-09-2016'. Below this is a 'Dzienniki' section with a table:

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

A 'Generuj plik' button is located at the bottom right of the 'Dzienniki' section.

Dla każdego dziennika przygotowywany jest oddzielny plik JPK_RK.

Na potrzeby plików JPK_KR pobierane są tylko dokumenty o statusie **zaksięgowany**.

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

Przygotowanie pliku JPK_VAT

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.

The screenshot shows the 'Import/Eksport' menu with 'Eksport' selected. The left sidebar shows the tree structure with 'Ewidencje zakupu i sprzedaży VAT' selected. The main area is titled 'Ewidencje zakupu i sprzedaży VAT' and contains a 'Filtr' section. The 'Filtr' section has a dropdown for 'Jednostka' set to 'GIM-02', and date fields for 'Data od:' (01-01-2016) and 'Data do:' (20-10-2016). Below the filter is a table 'Dokumenty o statusach:' with checkboxes for 'W trakcie opracowywania', 'Gotowy', 'Zamknięty do edycji', and 'Zaksięgowany'. The 'Gotowy' checkbox is checked. A 'Generuj plik' button is at the bottom right.

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

Przygotowanie pliku JPK_WB

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

The screenshot shows the 'Import/Eksport' menu with 'Eksport' selected. The left sidebar shows the tree structure with 'Wyciąg bankowy' selected. The main area is titled 'Wyciągi bankowe' and contains a 'Filtr' section. The 'Filtr' section has a dropdown for 'Jednostka' set to 'GIM-02', and date fields for 'Data od:' (01-09-2016) and 'Data do:' (30-09-2016). Below the filter is a table 'Rachunki bankowe' with checkboxes and account numbers. The first two rows are checked: '55 5555 5555 5555 5555 1234' and '44 4444 4444 4444 4444 4444'. A 'Generuj plik' button is at the bottom right.

Dla każdego rachunku bankowego przygotowywany jest oddzielny plik JPK_WB.

Na potrzeby plików JPK_WB pobierane są jedynie wyciągi bankowe o statusie **Zamknięty do edycji** lub **Zaksięgowany**.

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

Przygotowanie pliku JPK_FA

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

The screenshot shows a software interface with a top navigation bar containing tabs: Administracja, Dokumenty źródłowe, Dzienniki, Zestawienia, Import/Eksport, VAT, and Pomoc. The 'Import/Eksport' tab is active. Below the navigation bar, there is a left sidebar with a tree structure under 'Eksporty - Faktury VAT'. The tree includes: Eksporty, Eksport przelewów, Eksport do Sigmy, Raporty budżetowe, Jednolity plik kontrolny, Księgi rachunkowe, Ewidencje zakupu i sprzedaży VAT, Wyciąg bankowy, and Faktury VAT (which is selected). The main area is titled 'Faktury VAT' and contains a 'Filtr' section. The filter settings are: Jednostka: GIM-02, Data od: 01-09-2016, and Data do: 30-09-2016. There are calendar icons next to the date fields. A 'Generuj plik' button is located at the bottom right of the filter section.

Na potrzeby generowania pliku JPK_FA program pobiera jedynie faktury, które mają nadany status **Zamknięty do edycji** lub **Zaksięgowany**.

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