JPK_KR_PD wer. 1.03 z dnia 22.04.2025

Broszura informacyjna dotycząca struktury JPK KR PD.

Od 1 lipca 2018 r. wszyscy podatnicy, którzy prowadzą księgi podatkowe i wytwarzają dowody księgowe w formie elektronicznej, przekazują struktury JPK_KR na żądanie organów podatkowych. W stanie prawnym od 1 stycznia 2025 r. podatnicy prowadzący księgi rachunkowe będą obowiązani prowadzić te księgi przy użyciu programów komputerowych i przesyłać je w formie jednolitego pliku kontrolnego JPK_KR_PD.

Podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych będą zobowiązani przesyłać JPK_KR_PD właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego, po raz pierwszy za rok podatkowy, a w przypadku spółek niebędących osobami prawnymi – za rok obrotowy, rozpoczynający się po dniu:

1) 31 grudnia 2024 r. - w przypadku:

a) podatkowych grup kapitałowych,

b) podatników i spółek niebędących osobami prawnymi, u których wartość przychodu uzyskanego w poprzednim odpowiednio roku podatkowym albo roku obrotowym przekroczyła równowartość 50 mln euro przeliczonych na złote według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu roboczym poprzedniego odpowiednio roku podatkowego albo roku obrotowego;

2) 31 grudnia 2025 r. - w przypadku podatników i spółek niebędących osobami prawnymi, obowiązanych do przesyłania ewidencji JPK_VAT, o której mowa w ustawie VAT;

3) 31 grudnia 2026 r. - w przypadku pozostałych podatników i spółek niebędących osobami prawnymi.

W przypadku, o którym mowa w ww. punkcie 1, jeżeli odpowiednio rok podatkowy albo rok obrotowy, za który ma być przesłany JPK_KR_PD, zakończy się przed dniem 31 grudnia 2025 r., to JPK_KR_PD winien zostać przesłany w terminie do końca marca 2026 r.

Z wyżej wymienionych obowiązków zostali zwolnieni:

• podatnicy podmiotowo zwolnieni od podatku z wyjątkiem fundacji rodzinnych;

• podatnicy uprawnieni do składania zeznania w postaci papierowej;

• prowadzący uproszczoną ewidencję przychodów i kosztów.

Podmioty podatku dochodowego od osób fizycznych będą zobowiązane przesyłać JPK_KR_PD właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego, po raz pierwszy za rok podatkowy rozpoczynający się po dniu:

1) 31 grudnia 2025 r. - w przypadku podmiotów, które są obowiązane do przesyłania ewidencji JPK_VAT, o której mowa w ustawie VAT

2) 31 grudnia 2026 r. - w przypadku podmiotów innych niż określone w pkt 1

Terminy przesyłania pliku JPK_KR_PD

Podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych przekazują JPK_KR_PD:

• w terminie do dnia upływu terminu złożenia zeznania albo deklaracji;

• spółki niebędące osobami prawnymi, których wspólnikami nie są wyłącznie osoby fizyczne w terminie do końca trzeciego miesiąca po zakończeniu roku obrotowego tych spółek.

Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych przekazują JPK_KR_PD w terminie do dnia upływu terminu złożenia zeznania.

1. Import szablonu finansowego

Należy wybrać tylko jeden szablon JPK_KR_PD, zgodnie z informacją zawartą w <u>broszurze</u> informacyjnej dotyczącej struktury JPK_KR_PD: "Węzeł ZOiS składa się z węzłów oznaczonych od "ZOiS1" do ZOiS8", dedykowanych dla 8 różnych typów podmiotów. Węzły zawierają dane dotyczące prowadzonych przez podmiot kont księgowych. Zapisy na danym koncie księgowym dotyczą zapisów na ostatnim poziomie analitycznym. Szczegółowość rozwinięcia Zestawienia obrotów i sald będzie uzależniona od przyjętego przez dany podmiot zakładowego planu kont.".

Nazwa węzła	Opis węzła	Nazwa pliku
ZOiS1	Zestawienie obrotów i sald dla banków	Arkusz_TMapKontaBanki_plan_CAPL
ZOiS2	Zestawienie obrotów i sald dla ubezpieczycieli i zakładów reasekuracji	Arkusz_TMapKontaUbezp_plan_CAPL
ZOiS3	Zestawienie obrotów i sald dla organizacji pożytku publicznego i wolontariatu	Arkusz_TMapKontaPP_plan_CAPL
ZOiS4	Zestawienie obrotów i sald dla funduszy inwestycyjnych	Arkusz_TMapKontaFI_plan_CAPL
ZOiS5	Zestawienie obrotów i sald dla domów maklerskich	Arkusz_TMapKontaDM_plan_CAPL
ZOiS6	Zestawienie obrotów i sald dla SKOK	Arkusz_TMapKontaSKOK_plan_CAPL
ZOiS7	Zestawienie obrotów i sald dla jednostek pozostałych	Arkusz_TMapKontaPOZ_plan_CAPL
ZOiS8	Zestawienie obrotów i sald dla jednostek stosujących MSSF	Należy zdefiniować ręcznie szablon zgodnie z MSSF. Szablon musi nosić nazwę "TMapKontaMSSF"

Przygotowanie arkusza kalkulacyjnego do importu.

Przed importem szablonu finansowego należy upewnić się, że w pliku arkusza poprawnie ustawiono:

- odpowiednią datę utworzenia (dowolna data, jednak musi być ona w odpowiednim formacie)
- nazwę szablonu planu kont
- lokalizację systemu SAP, czyli innymi słowy: kod kraju

UWAGA! Zmiany należy wprowadzić w pliku arkusza. Nie wolno zmieniać ustawień w SAP! Ponadto, na komputerze, na którym przeprowadzany jest import musi być zainstalowany program Microsoft Excel. a. Zanim przystąpimy do ustawienia daty w pliku, należy sprawdzić format, w jakim wyświetlane są daty w SAP. Format wyświetlanej daty znajdziemy w module "Administracja -> Inicjalizacja systemu -> Ustawienia ogólne -> Wyświetl -> Format daty".

Menu główne	Ustawienia ogólne					
OEC Computers Poland2						
Jan Ordynacki	P <u>H</u> Budżet Usługi Wyświet	<u>R</u> odzaj czcionki i tło	Ście <u>ż</u> k	i <u>G</u> ospodarka materiałowa	Zasoby	Raport z prze
				Miejsca dziesiętne (06)		
	Język	Polish (Poland)	•	Kwoty	2	
Mod Przeciaonii i skoj Men <u>u</u> użytkownika				Ceny	2	
🔄 Administracja	Styl szaty graficznej	Golden Thread		Kursy	4	
	Kolor	Klasyczny	•	Ilości	3	
 Wybierz/Utwórz firmę 	Domyślna jednostka długości	Centymetr	•	Procent	4	_
Klient WWW	Domyślna jednostka wagi	Gram		Jednostki	3	_
	Format czasu	24H		Miejsca dziesiętne w zapytaniu Generatura dziesiętne w	2	_
Kursy walutowe i indeksy	Format daty	RKKK/MM/DD	-	Separator dziesiętny	,	_
Toicializacia systemu	Separator daty	/		Separator dia tysięcy		
	Zarzadzanie czasem w firmie			Wyświetl walute po prawe	i stronie	
 Szczegóły dot. firmy 	Przetwarzanie grafiki	Częściowo	-			
🗖 Ustawienia ogólne	Liczba pozycji w oknach 'Lista'	0		Księgowanie kursu walutoweg	0	
				 Bezpośrednio 		
Okresy sprawozdawcze	Domyślny szablon IU			Pośrednio		
🗎 Uprawnienia	Wybór z listy preferencji					
 Numeracja dokumentów 	Aktywacja SAP Business One Suggest					
	Wyszukiwanie tekstu					
Ustawienia dokumentu						
🔲 Ustawienia wydruku	http://www.google.com/search?q={SapNa	me} {FormName} {Mess	sageSt	ring} site:sap.com	ślny adres	URLa
Struktura menu						
 Alias menu do wyszukiwania 						
	OK Anuluj					

Na powyższym przykładzie, formatem w systemie jest rok-miesiąc-dzień, a więc datę w pliku również ustawiamy w formacie rok-miesiąc-dzień (chyba, że data jest już w odpowiedniej postaci). Chodzi o to, aby w pliku z szablonem numer dnia i numer miesiąca był w takiej samej kolejności jak w ustawieniach.

PH Budžet Usługi Wyświet Rodzaj czcionki i tło Ścieźki Język Polish (Poland) I Image: Constraint of the second	Ustawienia ogólne			File	Home	Insert	Page Lay	out f
Język Polish (Poland) V Styl szaty graficznej Golden Thread V Kolor Klasyczny V Domyślna jednostka długości Centymetr V	P <u>H</u> Budżet Usługi Wyźwietł	Rodzaj czcionki i tło	Ścieżki					
Język Polish (Poland) V Paste Polish (Poland) V Paste Paste Font Alignment Nur Styl szaty graficznej Golden Thread V V V V V V V V V V V V V V V V V V V				ſ	ユ ไん _	A		O/
Styl szaty graficznej Golden Thread Image: Clipboard Font Alignment Nur Styl szaty graficznej Golden Thread Image: Clipboard Im	lezyk	Polish (Poland)	-					/
Styl szaty graficznej Golden Thread ▼ ↓ ✓ ✓ ↓ Kolor Klasyczny ▼ I Clipboard 「↓ Domyślna jednostka długości Centymetr ▼ ↓		(, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		Pas	te 💷 🎽	Font	Alignment	Num
Kolor Klasyczny ▼ I Clipboard 5 Domyślna jednostka długości Centymetr ▼ F	Styl szaty graficznej	Golden Thread	- T	~	4	~	· ·	-
Domyślna jednostka długości Centymetr V	Kolor	Klasyczny	-	C 164	aboard E.			
	Domyślna jednostka długości	Centymetr	- F	Cit				
Domyślna jednostka wagi Gram J (i) SLOW WORKBOOK? 94% of your workbo	Domyślna jednostka wagi	Gram	* 1	(i)	SLOW WOR	KBOOK?	94% of your v	vorkboo
Format czasu 24H 🔽 I	Format czasu	24H	- T	<u> </u>				
Format daty	Format daty	RRRR/MM/DD	* 5	D3		: 🔽	fry (Imank
Separator daty	Separator daty	7		00	`		<i>∽ Jx</i> ∘	шарк
Zarządzanie czasem w firmie	Zarządzanie czasem w <u>f</u> irmie	Creściowo	-					
Licha povrcii w oknach 'Lista' 0	Liczba pozycji w oknach 'Lista'	0	E	4			-	
		U	(A		В	
1 ReleaseDate Localizations			_	1	ReleaseD	ate ا	Localizatio	ons (
Domyślny szabion IU	Domyślny szablon IU		-	2) - I D	-	La Parta	
Wybórz listy preferencij	Wybór z listy preferencij			2	keleaseD	ate I	Localizatio	ns (
I Aktywacia SAP Business One Suggest	Aktywacia SAP Business One Suggest		_					
Wyszukiwanie tekstu	Wyszukiwanie tekstu		_					
Mechanizm wyszukiwania 3 2024-11-22 PL	Mechanizm wyszukiwania			3	2024-11-	22 I	PL	$\langle $
http://www.google.com/search?q={SapName} {FormName} {MessageStri 4	http://www.google.com/search?q={SapNa	ame} {FormName} {Mes	sageStri	4				\sim
				-				
				5				
< > Information OFRC				<	>	Infor	mation C	FRC
Ready 🛛 🖓 Accessibility: Good to go				Ready	🕄 Access	ibility: Go	ood to go	

b. Nazwa szablonu zdefiniowana w pliku, musi mieć tak samo nazwany szablon kont jak w systemie SAP (w pliku arkusza należy zmienić na taki sam szablon, jaki jest ustawiony w SAP).

Nazwę szablonu planu kont można sprawdzić w module "Administacja -> Inicjalizacja systemu -> Szczegóły dot. firmy -> Wstępna inicjalizacja -> Szablon planu kont". Przykład: jeśli nazwa szablonu planu kont w SAP to CAPL, to taka sama nazwa musi być również ustawiona w arkuszu.

Menu	główne		Szczegóły dot. firmy		
OEC C	omputers Poland2				
Jan Ord	lynacki		Ogólne Dane księgowe	Wstępna inicjalizacja	
			Cashing along hand		
			Szabion planu kont	CAPL	
M	od Przeciadnii i skoj	Men <u>u</u> użytkownika	Waluta putamu	Zioty	
E-	Administracia		Domyślna waluta konta	Wszystkie waluty	
	Hammiserueju		Wyświetlanie salda Ma ze znal	kiem minus	
	Wybierz/Utwórz firmę		Zastosowanie segmentacji ko	nt	
	Klient WWW		 Zezwolenie na ujemne kwoty 	przy stornowaniu transakcji	
			Zezwolenie na więcej niż jede	n rodzaj dokumentu dla serii	
	Kursy walutowe i inde	eksy			
	🗁 Inicjalizacja systemu		Obsługa wielu języków		
	Szczegóły dot. fir	mv	Zastosowanie ciągłego zarząd	zania zapasami	
			Metoda wyceny grup towarów	v Średnia ważona	•
	🔲 Ustawienia ogólne	2	Za <u>r</u> ządzanie kosztami towa	rów wg magazynów	
	Okresv sprawozdz	awcze	Zastosowanie systemu księ	gowania kont zakupu	
		unce	Możliwe wydanie zapasów	bez kosztów (wartość zapasów=0)	
	🛅 Uprawnienia		Zarządzanie kosztem serii/parti	i towarów wg	33
	 Numeracia dokum 	entów	Metody wyceny grup tow	arów	
			Metody wyceny seri/parti		
	🔲 Ustawienia dokum	ientu	Włącz tryb osobnych cen net	tto i brutto	
	🔲 Ustawienia wydru	ku			
	🔲 Struktura menu				
		1	Zleceniodawca		
	Alias menu do wys	szukiwania 👻	Bank własny		
			Kraj/region banku domyślnego	Poland	<u> </u>
			Bank własny	Narodowy Bank Pols	ki 👻
			Nr konta bankowego	1010 6004 3791 0001	
_					
	A	В	С	D	E
1	<u>ReleaseDate</u>	Localizations	Chart of Accounts	Description	DocType
2	ReleaseDate	Localizations	Chart of Accounts	Description	DocType
					E
					F F
3	2024-11-22	PL 🔪	CAPL	TmapKontaPOZ	C
4					
4					
5					
<		ormation OFRC	ERC1 Sheet1	+ :	

Jeśli plan kont w SAP to "Definiowane przez użytkownika", w kolumnie "Chart of Accounts" również wpisujemy "Definiowane przez użytkownika".

	Szczegóły dot. fir	my			_			_	
	Ogólne D <u>a</u>	ne księgowe	Ws <u>tę</u> pna inicja	alizacja					
	Szablon planu kor Waluta lekalea	nt		Definiowane pr	rzez użytk	ownika			
	Waluta systemu			Złoty					
	Domyślna waluta	konta		Wszystkie walu	ity				-
	✓ Wyświetlanie	salda Ma ze znakier	n minus						
AutoSave	8 % ~ %	≂ Arkusz_TM	MapKontaPC)Z_plan_CAPL.x	~	م	Search		
ile <mark>Home</mark> Inse	ert Page Layout	Formulas	Data Re	eview View	Auto	omate	Help		
	ori v 11	- A^ A	= =(≡ % -	ab C	Genera	al	~	
Paste ^L ≣ [*] B [*] ≪	I <u>U</u> ~ 🖽 ~	<u>⊘</u> ~ <u>A</u> ~	≣≡	≣₫₫	÷ 🖽	· 🔁 -	% 🤊	00. 0,→ 0,← 00.	Condit Format
Clipboard 🕞	Font	Г		Alignment		r <u>s</u>	Number	F.	ū
SLOW WORKBOOK	? 95% of your workb	ook has unused	formatting	and metadata t	that can	be optimis	ed to imp	orove perfo	rmance.
5 ~ : ×	$f_x \sim f_x \sim$								
A	В		С				D)	
ReleaseDate	Localizations	Chart of A	<u>ccounts</u>			Descrip	<u>tion</u>		
ReleaseDate	Localizations	Chart of A	ccounts			Descrip	tion		
							_		
2024-11-22	PL	Definiowa	ine prze	z użytkowi	nika	ТМарК	ontaPC	DZ	
					ŧ				

Uwaga! W przypadku gdy szablon kont to: "Wstępnie zdefiniowane", należy skontaktować się z Altab przed przystąpieniem do importu.

Szczegóły dot. firmy		×
Ogólne Dane księgowe V	apna inicjalizacja	
Szablon planu kont Waluta lokalna	Wstępnie zdefiniowane Złoty	
Waluta systemu Domyślna waluta konta	Złoty Wszystkie waluty	

c. Lokalizacja szablonu musi zgadzać się z lokalizacją bazy SAP (na poniższym przykładzie, kod lokalizacji to "PL").

	A	В	С	D	E
1	ReleaseDate	Localizations	Chart of Accounts	Description	DocType
2	ReleaseDate	Localizations	Chart of Accounts	Description	DocType
					E
3	2024-11-22	PL	CAPL	TmapKontaPOZ	C C
4					F
5					5
<	> Info	ormation OFRC	FRC1 Sheet1	+ : •	
	~				

Import arkusza

1. Aby zaimportować szablon do systemu SAP, należy przejść do modułu "Administracja -> Inicjalizacja systemu -> Centrum implementacyjne -> Zadania implementacyjne -> Importuj szablon finansowy".

Menu główne 📃 🗆 🗙	Zadania implementa	syjne 📃 🗆 🖂
OEC Computers Poland2 Jan Ordynacki	Należy wybrać ka	tegorię implementacji do wykonania
Mod Przeciągnij i skoj Menu użytkownika	Jakie są planow	ane działania?
Caracita Administracja	Konfiguracja	Dostosowywanie Zarządzanie danymi
Wybierz/Utwórz firmę		
Klient WWW	Wybierz zadanie d	ot. implementacji z ponizszej listy
Kursy walutowe i indeksy	0.4	Konfiguracja ustawień firmy
🗁 Inicjalizacja systemu		Konfiguracja ustawień firmy, takich jak księgowość, zapasy, partnerzy handlowi, sprzedaż i zakupy, banki oraz użytkownicy.
Szczegóły dot. firmy	· / / ·	Dalsze informacje
 Ustawienia ogólne 		Zaprojektuj formaty plików elektronicznych
 Okresy sprawozdawcze 		Zaprojektuj formaty plików (GEP, BPP, BPP, SPP) na potrzeby konwersji danych do womananych w różnych zastosowaniach formatów
🛅 Uprawnienia		Dalsze informacje
 Numeracja dokumentów 		Importuj szablon finansowy
 Ustawienia dokumentu 	🚺 '	Importuj szablony raportów finansowych z pliku Microsoft Excel.
🗖 Ustawienia wydruku		Dalsze informacje
 Struktura menu 		Konfiguruj raporty i układy
 Alias menu do wyszukiwania 	*	Zarządzaj raportami i układami w Kreatorze układów wydruków i w raportach Crystal Report
 Ustawienia e-mail 	-	Dalsze informacje
🛅 Bilans otwarcia		Przygotowanie wstępnie skonfigurow, pakietu rozwiązania za pomocą programu So
🗁 Centrum implementacyjne		Przygotowanie wstępnie skonfigurowanego pakietu rozwiązania, którego można następnie
Zadania implementacyjne	-	uzyc do utworzenia nowej trmy Dalsze informacie
Projekt implementacyjny		
 Zarządzanie konfiguracją 	Territori	
 Ustawienia ścieżki 	Zamknij	
 Podgląd podpowiedzi dla kursora 		

2. Następnie należy kliknąć "Dalej".



3. Po przejściu do następnego okna, należy zaimportować szablon.

	Wybierz plik definicji d Wybierz plik definicji d Plik musi odpowiadać o	inicji danych anych, z którego danej lokalizacji i) chcesz dokor planowi kont.	nać importu.			
Wybór pliku	C:\Users\User01\OneDri	ve - ALTAB S.A\I	Pulpit\Szablon	y raportów finan:	owych\NOWE\NOWE_	2\Dzialajace\ArkuszTM	
Plik		Data zatwie	Lokalizacja	Plan kont	Opis	Typ transakcji	Z
ArkuszTMap	KontaPOZ_plan_CAPL.xlsx	2024/11/22	PL	CAPL	TmapKontaPOZ	Zestawienie obrotów	1
							-
						•	1

4. Jeśli plik jest poprawnie uzupełniony, wyświetli się lista zawierająca strukturę szablonu, który zostanie zaimportowany. Należy kliknąć przycisk "Wykonaj".

	Ponizej znajduje się lista wszystkich czynności do wykonania przy imporcie, w Aby rozpocząć operację, wybierz przycisk "Wykonaj".	ryświetlanych wg kolejności wykonywania.	
#	Czynność do podjęcia	Przetwarzanie komunikatu	
1	Utwórz: TmapKontaPOZ Poziom: AKTYWA		
2	Utwórz: TmapKontaPOZ Poziom: Aktywa trwałe		
3	Utwórz: TmapKontaPOZ Poziom: Wartości niematerialne i prawne		
4	Utwórz: TmapKontaPOZ Poziom: Koszty zakończonych prac rozwojowych		
5	Utwórz: TmapKontaPOZ Poziom: BAAI1_W		
6	Utwórz: TmapKontaPOZ Poziom: Odpisy aktualizujące wartość kosztów zakończonych pr		
7	Utwórz: TmapKontaPOZ Poziom: BAAI1_A		
8	Utwórz: TmapKontaPOZ Poziom: Umorzenie zakończonych prac rozwojowych		
9	Utwórz: TmapKontaPOZ Poziom: BAAI1_U		
10	Utwórz: TmapKontaPOZ Poziom: Wartość firmy		
11	Utwórz: TmapKontaPOZ Poziom: BAAI2_W		
12	Utwórz: TmapKontaPOZ Poziom: Odpisy aktualizujące wartość firmy		
13	Utwórz: TmapKontaPOZ Poziom: BAAI2_A		
14	Utwórz: TmapKontaPOZ Poziom: Umorzenie wartości firmy		
15	Utwórz: TmapKontaPOZ Poziom: BAAI2_U		
16	Utwórz: TmapKontaPOZ Poziom: Inne wartości niematerialne i prawne		
17	Utwórz: TmapKontaPOZ Poziom: BAAI3_W		
18	Utwórz: TmapKontaPOZ Poziom: Odpisy aktualizujące inne wartości niematerialne i prawr	•	
19	Utwórz: TmapKontaPOZ Poziom: BAAI3_A		
4			Þ

5. Po kliknięciu przycisku "Wykonaj", podjęta zostanie próba importu szablonu. W liście obejmującej strukturę, możemy sprawdzić czy wszystkie poziomy zostały pomyślnie zaimportowane.

		Podsumowanie Poniżej znajduje się lista wszystkich czynności wykonywanych przy imporcie,	wyświetlanych wg kolejności wykonywania.	
#		Czynność	Komunikat	2
563	1	Utwórz: TmapKontaPOZ Poziom: Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bież	Czynność przeprowadzona pomyślnie	
564	1	Utwórz: TmapKontaPOZ Poziom: PD2	Czynność przeprowadzona pomyślnie	
565	1	Utwórz: TmapKontaPOZ Poziom: Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (1	Czynność przeprowadzona pomyślnie	
566	1	Utwórz: TmapKontaPOZ Poziom: PD4	Czynność przeprowadzona pomyślnie	
567	1	Utwórz: TmapKontaPOZ Poziom: Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w	Czynność przeprowadzona pomyślnie	
568	1	Utwórz: TmapKontaPOZ Poziom: PD5	Czynność przeprowadzona pomyślnie	
569	1	Utwórz: TmapKontaPOZ Poziom: POZABILANSOWE	Czynność przeprowadzona pomyślnie	
570	1	Utwórz: TmapKontaPOZ Poziom: Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice	Czynność przeprowadzona pomyślnie	
571	1	Utwórz: TmapKontaPOZ Poziom: PD1_PB	Czynność przeprowadzona pomyślnie	
572	1	Utwórz: TmapKontaPOZ Poziom: Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bież	Czynność przeprowadzona pomyślnie	
573	1	Utwórz: TmapKontaPOZ Poziom: PD2_PB	Czynność przeprowadzona pomyślnie	
574	1	Utwórz: TmapKontaPOZ Poziom: Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżący	Czynność przeprowadzona pomyślnie	
575	1	Utwórz: TmapKontaPOZ Poziom: PD3_PB	Czynność przeprowadzona pomyślnie	
576	1	Utwórz: TmapKontaPOZ Poziom: Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (t	Czynność przeprowadzona pomyślnie	
577	1	Utwórz: TmapKontaPOZ Poziom: PD4_PB	Czynność przeprowadzona pomyślnie	
578	1	Utwórz: TmapKontaPOZ Poziom: Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w	Czynność przeprowadzona pomyślnie	
579	1	Utwórz: TmapKontaPOZ Poziom: PD5_PB	Czynność przeprowadzona pomyślnie	
580	1	Utwórz: TmapKontaPOZ Poziom: Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w rc	Czynność przeprowadzona pomyślnie	
581	ø	Utwórz: TmapKontaPOZ Poziom: PD6_PB	Czynność przeprowadzona pomyślnie	
	•			•

Jeśli szablon został pomyślnie zaimportowany, możemy kliknąć przycisk "Zakończ". W przeciwnym wypadku należy podjąć ponowną próbę importu szablonu lub skontaktować się z ALTAB.

6. Aby dodać konta księgowe do nowo utworzonego szablonu, należy wejść w moduł "Księgowość -> Szablony raportów finansowych".



7. W otwartym oknie należy wybrać odpowiedni szablon oraz kliknąć dwa razy na konto podrzędne zawarte w odpowiedniej kategorii.



Takie działanie spowoduje otwarcie okna, w którym należy uzupełnić konta księgowe.

#	Konto	KG	Nazwa konta	7
1				
		List	a: Konta	
	_	Szu	kaj	
		#	Numer konta	 Nazwa konta
		1	010-01	Grunty - Grupa 0
		2	010-02	Prawo wieczystego użytkow
		3	010-03	Budynki i lokale - Grupa 1
		4	010-04	Obiekty inżynierii - Grupa 2
		5	010-05	Maszyny - Grupy 3,4,5
		6	010-06	Urządzenia techniczne - Gru
		7	010-07	Środki transportu - Grupa
		8	010-09	Pozostałe środki trwałe
		9	010-99	Pozostałe środki trwałe
	~	10	011	Środki trwałe w budowie
			•	

8. Po wprowadzeniu zmian należy kliknąć przycisk "Aktualizuj".

Dodawanie nowych kont podrzędnych

Aby dodać nowe konto podrzędne, należy:

1. Kliknąć prawym przyciskiem myszy na konto, do którego chcemy dodać nowy poziom i wybrać opcję "Dodaj konto podrzędne".



2. Uzupełnić nazwę konta, zaznaczyć "Przykładowy tytuł" oraz kliknąć "Aktualizuj".

Szablony raportów finansowych	
Szczecół/ szabionu Raport Zestawienie obrotów i sald ♥ Szabion (TmapKontaPOZ ♥ Właściwośći szabionu U Wyświej brakujące konta	Odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług, od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaanga BABIIZa, DIZ, A powytej 12 miesięcy BABIIZa, PI2 Odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług od pozostałych jednostek , w których jednostka posiada zaanga BABIIZa, PI2
Szczegóły konta KG	Inne BABII2b Odpisy aktualizujące wartość innych należności od pozostałych jednostak, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale BABII2b_A
Nazwa konta (<u>Knne @</u> Nazwa obca	Nalekności od pozotałych jednotsk Z tybulu dostwi ubug, o okresie spłaty: do 12 niesięcy Rastita prz
Pozycja konta KG Konto nadrzędne Wobec pozostałych jednos▼ Lokalizacja pozycji Pierwszy ▼	Odnjov skutulizujece vantoć naležności z tytułu dostaw i usług, naležności od pozostałych jednostek okresie spłaty do 12 miesięc RAEII3_012_A powyzłej 12 miesięcy
Przykładowy tytuł	Odnjiv slutulizujete wartość naleśności z tytułu dostaw i usług, należności od pozostałych jednostek okresie spłaty powytej 12 r BABIDA Z hytułu podatków, dotacji, osł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń BABIDA Odpiw skutulizujęte wartość należności z tytułu podatków, dotacji, osł, ubezpieczeń, społecznych i zdrowotnych oraz innych świad BABIDA Odpiw skutulizujęte wartość należności z tytułu podatków, dotacji, osł, ubezpieczeń, społecznych i zdrowotnych oraz innych świad BABIDA Odpiw skutulizujęte wartość należności BABIDA Odpiew skutulizujęte wartość innych należności BABIDA BABIDA Odpiw skutulizujęte wartość należności dochodzonych na drodze sądowej BABIDA Ritudzy krótkoterminowe Krótkoterminowe Krótkoterminowe W jidrostkach powiąznych Udziały lub akcje W I
Dod Aktualizuj Anuluj	aj konto równorzędne Dodaj konto podrz. Utwórz standardowy plan kont

2. Założenie pól dodatkowych

Przy pomocy narzędzia DTW należy zaimportować załączone pliki UserTables.txt UserFields.txt, ValidValues.txt oraz UserObjects.txt wg poniższej instrukcji:

UWAGA : Operacja założy dodatkowe pola do struktur bazy danych co może spowodować konieczność przelogowania się wszystkich pracujących użytkowników i przerwanie ich pracy!

W pobranym ZIP posiadamy dwa foldery:

🚞 DTW Pliki JPK

📁 DTW Pliki JPK TYLKO KRPD

Jeżeli nie posiadamy żadnych modółów JPK, używamy pierszego folderu. Gdy chcemy tylko uzupełnić generowanie dokumentu o JPK KRPD wybieramy drugi folder. Moduł JPK KRPD doaje 5 pól dodatkowe.

Na zapisie księgowym :

DataOperGospZK	
Opis dziennika	
Rodz dow. księgowego	

Na serii numeracyjnej:

CIT rodzaj dowodu księgowego	Dok. źródłowy
	-
	-

JPK KRPD nie będzie działać jeżeli nie mamy zaimportowanych pól dodatkowych z JPK VDEK. W takim przypadku należy wgrać pliki z pierewszego folderu.

Krok 1: Wybranie bazy produkcyjnej Państwa Firmy oraz zalogowanie się na administratora. (Na zdjęciu poniżej zamieszczono dane testowe na potrzeby prezentacji)

SAP	Busine	ss One Data 1	Fransfer Workbench						-	×
file	Tools	Templates	Help							
0000	'n	Import	Log Manager							
			Logon							
			User Code	maoapar	Password			Change lines		
			Compati Samura [1	-	Change Oser		
			Companies on Cu	INSSQL2017	ALTABOCIS	QL2017_4	-			
			Company Name	Database Name	Location	Version		Refresh		
					PL PL	1000120	1			
			TEST	S80_TEST	PL.	1000120				
			E Frable Faste	r hmanet 👩						
			OK	Cancel	Language	English	•			
						1.1				
				8						

Krok 2: Klikamy "Import" a następnie klikamy "Next".

	rempi			
Off	Import	Log Manager		
	[Import data into SAP Busin	ess One	
		Data Import Wizard This wizard guides you thr	ough the steps to import data.	
			Data Import Wizard for SAP Business One	
			This wizard helps you import data from a legacy system into SAP Business One.	
			a flat file or in a database that is accessible via ODBC.	
		7000	To start, choose the Heat bullon.	
			Skip This Screen in Future	
		Help Cancel	< Back Next> Finish	

Krok 3: Zaznaczamy Setup Data a następnie klikamy "Next".

: :	SAP Business One Data Transfer Workbench	_ 🗆 X
File Tools Ten	nplates Help	
Log Off Impo	rt Log Manager	
	Data Import Wizard	
	Step 1: Select Data Type Select the type of data you want to import. To continue, choose the "Next" button.	
	 Setup Data (for example, tax codes, banks, and so on) Master Data (for example, items, business partners, and so on) Transactional Data (for example, sales invoices, purchase orders, and so on) 	
	Help Cancel < Back Next> Finish	

Krok 4: Wybieramy Add New Data, klikamy "Next".

瀨	SAP Business One Data Transfer Workbench	>	c
File Tools Terr	plates Help		
Log Off Impo	t Log Manager		
	Data Import Wizard		
	Step 2: Specify Operation Type Select the type of operation you want to perform while importing the data. To continue, choose the "Next" button.		
	 Add New Data Update Existing Data Add New Data and Update Existing Data 		
	Help Cancel < Back Next> Finish		

Krok 5: Wybieramy opcję: User Defined Data -> Meta Data -> UserTablesMD

👬 SAP Business One	Data Transfer Workbench	-	×
<u>File Tools</u> Tem	plates <u>H</u> elp		
Log Off Impor	t Log Manager		
	🔀 Data Import Wizard		
	Step 3: Select a Bu Select a business object	siness Object Siness Object State of the sta	
	Business Object	Inventory Resources Production MRP Service Human Resources Human Resources User Defined Data User TeldesMD UserTeldesMD TeldesMD Teldes	
	Help Cano	el < Back Next> Finish	
Connected	ALTABDC\SQL2017_4	ETEST (SBO_TEST)	

Krok 6: W polu Select File Type wybieramy txt (TAB delimited).

Klikamy w symbol 3 kropek (pośrodku okna) i wybieramy plik o nazwie *UserTablesMD.txt.* (Pliki dodane do instrukcji). Następnie klikamy "Next"

off Imp	port Log Manager						
	Data Import W	fizard				x	
	Step 4: Select To define data s 1. From the "Seli 2. Select parent 3. Choose the a To continue, cho Please ensure th Do not change t in SAP Note 128	ct Data Source ources for business object ject File Type" dropdown or child business object djacent browse button to bose the "Next" button. hat you are importing the he position of or delete a 0506.	ects, do the following list, aeliect ether a file (s) to be imported. o define the navigation e correct templates after any column from the st	delimiter character ty path. er generating them fro andard templates. Fol	pe or "ODBC". m the "Customize Template" men ow the standard rules described	Nu, d	
	Select File Type	txt (Tab delimited)		Childeren	Desiton IDC/DEKI Ise/Te		
	Help	Cancel	< Ba	ck Next>	Finish		

Krok 7: Klikamy Next.

bg Off Impo	t Log Manager		
	Data Import Wizard Step 5: Hap Objec To map business object 1. In the Ift pane, set 2. In the "Mapping Rui select "Show Unmappe To change mapping, cli To view the file select To continue, choose the UserTablesMD	ct Fields Is from each field in the source file to the target compa- ect the business object. es" tab, map the source fields to the target fields. To die de Fields ONY ck in the "Target Fields" column. From the dropdown list a choose the "Source Data" tab, and to view target da e "Next" button. Mapping Rules Source Data Target Data Mo. Source Fields 1 TableName 2 TableDescription 3 TableType 1	ny database.
	Help Car	ncel « Back Nex	t> Finish

Krok 8: Zaznaczamy opcję: *"Cancel Import and Perform Rollback when One Error Occur"* – dzięki czemu, w przypadku błędu, żadne dane nie zostaną dodane do systemu.

SAP Business One Data Transfer Workbench	_	x
<u>E</u> ile <u>T</u> ools Templates <u>H</u> elp		
Not		
Data Import Wizard		
Define the options for handling errors that occur during the import process. To simulate the data import in order to identify possible errors, select an option and choose the "Run Simulation" button. This does not affect the company database. To continue, choose the "Next" button.		
Cancel Import and Perform Rollback When One or More Errors Occur C Ignore All Errors and Process Valid Records Ignore Up to 10 Errors and Process Valid Records		
Help Cancel Run Simulation < Back Next> Einish		

Krok 9. Uruchamiamy symulację ("*Run Simulation*") w celu sprawdzenia, czy wszystkie dane zostały założone z powodzeniem.

深	Data Imp	oort Wizard		x
Step 6: Define Err	or Handling			
Define the options for h To simulate the data imp Simulation" button. This To continue, choose th	andling errors that occur during the ort in order to identify possible erro does not affect the company data e "Next" button.	e import process. ors, select an option and cho base.	ose the "Run	
K	9 Pro	ogress	x	
	Import Simulation Finish			
Cancel I				
C Ignore A	In Process:	100		
C. Impara I	Number of Errors Detected:	U		
	Number of Processed 6 Business Objects were import 0 Business Objects were not imp	ed successfully ported	Close	
L				
Help Ca	Run Simulation	< Back Next>	Finish	

Krok 10. Po poprawnym wykonaniu symulacji otrzymamy raport potwierdzający poprawność importu który zamykamy przyciskiem Close i klikamy "*Next>*", a następnie "*Import*".

🔀 Data Import Wizard			×
Step 7: Start Importing Data To start importing data into SAP Business One, choos Note that the duration of the data import depends on t You can save these wizard setting to XML file and ru	e the "Import" button. the number of records impor n it later in batch mode as a	ted. Scheduled Run - press	SAP
Import Data Type:Setup Data Import Process Type:Add New Data Business Objects:UserTablesMD Error Handling Type:Ignore All Errors and Process	: Valid Records		Save
Help Cancel	< Back Import	Finish	

Krok 11. Jeżeli wszystko przebiegło prawidłowo w kolumnie Status powinniśmy mieć wyłącznie wartości "Created Successfully".

Off	Import	Log	S Manager				
i	Detailed Log	3 000000000	002				- 0 ×
D	ate-Time	05.26.202	20 14:55:08	Company	SBO DEMO	Loading Summary	Close
U	sername	manager	-	Log	00000000002	Created: 0	Front File
S	erver	DESKTOP	P-TANABN6	Error File		Updated: 0 Updated: 0	Re-Import Errors
D	isplay	All					
Desc	cription	1					
No	Status		Key	Help Descrip	tion		
1	Created Si	uccessfully	ALT_VDEK	ALT_VI	DEK1N1oUserTables		
2	Created Su	uccessfully	ALT_VDEK	ALT_VI	DEK1P1oUserTables		
3	Created Su	uccessfully	ALT_VDKL	ALT_VI)KL1N1oUserTables		
4	Created St	JCCessfully	ALT_VDKL	ALT_VI	KL1P1oUserTables		
6	Created St	JCCessTully	ALT_VDKL	ALT_V	KL1P20UserTables		
7	Created Si	ccessfully	ALT VOKL	ALT VI	OKI 1Páol iserTables		
8	Created Si	uccessfully	ALT VDKL	ALT VI	OKI 1P5oUserTables		
9	Created Si	uccessfully	ALT VDKL	ALT VI	OKL1P6oUserTables		
10	Created Si	accessfully	ALT_VDKL	ALT_V	OKL1P7oUserTables		
		58000000- 1 0		100000 - 000			
1							
			_				

Po weryfikacji klikamy przycisk "Close".

Krok 12: Ponownie przechodzimy do Kroku 5, ale tym razem wybieramy opcję *User Defined Data -> Meta Data ->UserFieldsMD*

2 1	SAP Business One Data Transfer Workbench	_ □	x
<u>F</u> ile <u>T</u> ools Tem	plates <u>H</u> elp		
Log Off Import	E Log Manager		
	Data Import Wizard		
	Step 3: Select a Business Object Select a business object that you want to import. To continue, choose "Next" button.		
	Business Object Inventory ^ Image: Resources Production Image: MRP Service Image: Human Resources Project Management Image: User Defined Data Image: Im		
	Help Cancel		

Krok 13: W polu *Select File Type* wybieramy **txt** (TAB delimited) W polu *UserFieldsMD* wybieramy plik **UserFieldsMD.txt** W polu *ValidValuesMD* wybieramy plik **ValidValuesMD.txt**

og Off Impo	t Log Manager						
	Data Import Wizard Step 4: Select Dat To define data sources 1. From the "Select File 2. Select parent or chile 3. Choose the adjacent To continue, choose the Please ensure that you Do not change the posi in SAP Note 1280506. Select File Type bd UserFieldSMD ValidValuesMD	a Source for business objects, Type" dropdown list, s Ibusiness object(s) to trowse button to defit "Next" button. are importing the corrr ision of or delete any co (Tab delimited)	do the following: elect ether a field be imported. ne the navigation p ect templates after jumn from the star C:	elimiter character typ ath. generating them from dard templates. Folio Users! Users!	e or "ODBC". the "Customize Template" menu. w the standard rules described MDesktopUPKVDEKUserField 3DesktopUPKVDEKIValidValu		
	Help Can	cel	< Back	Next>	Finish	-	

Po kliknięciu "Next" dane powinny się automatycznie zmapować:

譜 S	AP Business One Data Transfer We	orkbench 📃 🗖 🗙
<u>F</u> ile <u>T</u> ools Templates <u>H</u> elp		
🔌 🗈 🗟 Log Off Import Log Manager		
R	Data Import Wizard	×
Step 5: Map Object Fiel To map business objects from 1. In the left pane, select the 2. In the "Mapping Rules" tab select "Show Unmapped Fiel To change mapping, click in th To view the file selected, cho To continue, choose the "Nex	Ids each field in the source file to the target comp business object. , map the source fields to the target fields. To (ts Only" te "Target Fields" column. From the dropdown li ose the "Source Data" tab, and to view target (t" button.	bany database. display unmapped fields only, ist, select the required option. data, choose the "Target Data" tab.
⊕-⊕ UserFieldsMD M	lapping Rules Source Data Target Data	Show Unmapped Fields Only
	No. Source Fields 1 FieldID 2 TableName 3 Name 4 Type 5 Size 6 Description 7 SubType	Target Fields
	8 LinkedTable 9 DefauttValue	LinkedTable
		Manage Mapping Rules
Help Cancel	< Back Ne	ext> Finish

Krok 14: Zaznaczamy opcję: "Cancel Import and Perform Rollback when One Error Occur" – dzięki czemu, w przypadku błędu, żadne dane nie zostaną dodane do systemu.

Image: SAP Business One Data Transfer Workbench	- 1		x			
<u>F</u> ile <u>T</u> ools Templates <u>H</u> elp						
Log Off Import Log Manager						
Data Import Wizard Step 6: Define Error Handling Define the options for handling errors that occur during the import process.						
Define the options for handling errors that occur during the import process. To simulate the data import in order to identify possible errors, select an option and choose the "Run Simulation" button. This does not affect the company database. To continue, choose the "Next" button.						
C Cancel Import and Perform Rollback When One or More Errors Occur						
Ignore All Errors and Process Valid Records Ignore Up to 10 Errors and Process Valid Records						
Help Cancel Run Simulation < Back Next> Einish						

Uruchamiamy symulację ("*Run Simulation*") w celu sprawdzenia, czy wszystkie dane zostały założone z powodzeniem.

	Data laws at Warrad	
	Data Import Wizard	×
Step 6: Define Error Har	idling	
Define the options for handling To simulate the data import in o Simulation" button. This does n To continue, choose the "Next"	errors that occur during the import process. rder to identify possible errors, select an option and choose the "f ot affect the company database. 'button.	Run
6	Progress	×
Imp	ort Simulation Finish	
Cancel I		
C lanore A In Pro	ocess: 100	
Numl	per of Errors Detected: 0	
C Ignore L Numl	per of Processed 6 out of 6	
6 Bu	siness Objects were imported successfully	
0 Bu	siness Objects were not imported	
	Close	1
		1
Help Cancel	Run Simulation < Back Next>	Finish

Po poprawnym wykonaniu symulacji otrzymamy raport potwierdzający poprawność importu:

5				Detailed Log 00000000045		_ 🗆 X
	ate-Time 05-21-202 sername erver erver All	20 04:48:23	Cc Lc Er	mpany g00000000045 for File	Loading Summary ○ Created: 6 □ Created: 0 ◇ Updated: 0 ◇ Updated: 0	Close Error File Re-Import Errors
No	Status	Key	Help	Description		
1	Created Successfully	OVTG,1		OVTG,1oUserFields		
2	Created Successfully	OVTG,2		OVTG,2oUserFields		
3	Created Successfully	OITM,3		OITM,3oUserFields		
4	Created Successfully	OITM,4		OITM,4oUserFields		
5	Created Successfully	OINV,5		OINV,5oUserFields		
6	Created Successfully	OINV,6		OINV,6oUserFields		

Zamknięcie raportu (Przycisk Close).

Krok 15: Uruchomienie finalnego importu danych (Przycisk Import)

Image: SAP Business One Data Transfer Workbench		x				
<u>F</u> ile <u>T</u> ools Templates <u>H</u> elp						
No Sector Sector No. Sector S						
Data Import Wizard						
Step 7: Start Importing Data Step 7: Start Importing data into SAP Business One, choose the "Import" button. Note that the duration of the data inport depends on the number of records imported. You can save these wizard setting to XML file and run it later in batch mode as a Scheduled Run - press the "Save" button						
Import Data Type:Setup Data Import Process Type:Add New Data Business Object:JuserFieldsMD, ValidValuesMD Error Handling Type:Cancel Import and Perform Rollback When One or More Errors Occur						
Save						
Help Cancel < Back Import Finish						

Krok 16: Ponownie przechodzimy do kroku 5: Tym razem wybieramy opcję: *User Defined Data-> Meta Data -> UserObjectsMD* i klikamy *"Next"*.

ile Tools	Templa	ites Help		
og Off	Import	Log Manager		
	(🔀 Data Import Wizard		
		Step 3: Select a B Select a business obje	usiness Object Solution.	
		Business Object	Human Resources Project Management User Defined Data UserTablesMD UserTablesMD UserTablesMD UserChipectsMD UserChipectsMD Objects(UDO) Ouery Categories User Queries Formatted Searches Others	
		Heip Ca	ncel < Back Next> Finish	

Krok 17: W polu Select File Type wybieramy opcje: txt (TAB delimited).

W polu *UserObjectsMD* wybieramy plik **UserObjectsMD.txt.**

W polu *UserObjectsMD_ChildTables* wybieramy plik **UserObjectsMD_ChildTables.txt.** W polu *UserObjectsMD_FindColumns* wybieramy plik **UserObjectsMD_FindColumns.txt.** W polu *UserObjectsMD_FormColumns* wybieramy plik **UserObjectsMD_FormColumns.txt**. W polu *UserObjectsMD_EnhancedFormColumns* wybieramy plik **UserObjectsMD_EnhancedFormColumns.txt** i kilkamy przycisk "Next".

Log Off Imp	art Log Manager			
	Data Import Wizard Step 4: Select Data Source To define data sources for business objects, do the for 1. From the "Select File Type" dropdown list, select efit 2. Select parent or child business object(s) to be impor 3. Choose the adjacent browse button to define the na To continue, choose the "Next" button. Please ensure that you are importing the correct temple Do not change the position of or delete any column from in SAP Note 1280506. Select File Type but (Tab delimited) UserObjectMD but (Tab delimited) UserObjectMD_ChildTables UserObjectMD_FormColumns UserObjectMD_EnhancedFormColumns	lowing: er a file delimiter character type ted. vigation path. tes after generating them from t n the standard templates. Follow C:\Users\ C:\Users\ C:\Users\ C:\Users\ C:\Users\ C:\Users\ C:\Users\	or "ODBC". the "Customize Template" menu. v the standard rules described VDesktopUPKVDEK\UserObje UDesktopUPKVDEK\UserObje VDesktopUPKVDEK\UserObje VDesktopUPKVDEK\UserObje VDesktopUPKVDEK\UserObje VDesktopUPKVDEK\UserObje	
	Help Cancel	< Back Next>	Finish	

Krok 18. Klikamy przycisk "Next".

🗯 SAP Business One	Data Transfer Workbench			– 🗆 X
File Tools Tem	plates Help			
Log Off Impor	E t Log Manager			
	Data Import Wizard Step 5: Map Object Fiel To map business objects from 1. In the left pane, select the 2. In the "Mapping Rules" tat select "Show Ummapped Field To change mapping, click in th To view the file selected, chon To continue, choose the "Nex UserObjectsMO	Ids neach field in the source file to the target com business object. , map the source fields to the target fields. To tas Only" en "Target Fields" column. From the dropdown ose the "Source Data" tab, and to view target t" button. Target Data" Source Data Target Data	pany database. display unmapped fields only, list, select the required option. data, choose the "Target Data" tab. a Show Unmapped Fields Only	
	UserObjectMC	No. Source Fields 1 Code 2 Name 3 TableName 4 LogTableName 5 ObjectType 6 ManageSeries 7 CanDelete 8 CanClose 9 CanCancel	Target Fields Code Name TableName LogTableName ObjectType ManageSeries CanDelete CanClose CanCancel Manage Mapping Rule	
Connected	Help Cancel	Set (SB0 TEST)	lext> Finish	

Krok. 19 Ponownie zaznaczamy *"Cancel Import and Perform Rollback When One or More Errors Occur"* i klikamy **Run Simulation**.

Następnie w otrzymanym Raporcie klikamy Close.

深	Data In	nport Wizard		x
Step 6: Define Erro	or Handling			
Define the options for h To simulate the data imp Simulation" button. This To continue, choose the	andling errors that occur during t ort in order to identify possible er does not affect the company dat e "Next" button.	he import process. rrors, select an option and choose abase.	the "Run	
Ľ	9 P	rogress	×	
	Import Simulation Finis	h		
Cancel I	 		•	
C Ignore A	In Process: Number of Errors Detected:	100 0		
O Ignore L	Number of Processed	6 out of 6		
	6 Business Objects were impo 0 Business Objects were not in	rted successfully mported		
		Clos	se	
Help Car	ncel Run Simulation	< Back Next>	Finish	

Krok 20. Kończymy import obiektów poprzez kliknięcie przycisku Import.

💥 SAP Business One Data Transfer Workbench	—	×
File Tools Templates Help		
Name S Log Off Import Log Manager		
Log Off Import Log Manager Step 7: Start Importing Data Step 7: Start Importing Data To start importing data into SAP Business One, choose the "Import" button. Note that the duration of the data import depends on the number of records imported. You can save these wizard setting to XML file and run it later in batch mode as a Scheduled Run - press the "Save" buttor Import Data Type: Setup Data Import Process Type:Add New Data Business Object:ND_UserObjectMD_EnhancedFormColumns, UserObjectMD_FormColumns, UserObjectMD_EnhancedFormColumns Error Handling Type:Ignore All Errors and Process Valid Records		
Help Cancel < Back Import Finish		
Connected ALTABDC\SQL2017_4 🚇 TEST (SB0_TEST)		

3. Pobrania konfiguracji JPK KRPD

Do generowania deklaracji JPK, należy jeszcze pobrać podane definicje i algorytmy. Należy przejść do Administracja -> Definicje -> Księgowość -> Podatek -> JPK -> Konfiguracja

Dla wersji SAP MS SQL

ryim	у									
	Algorytm		Wersja	Data	Zmienior	no	D.	Uwagi		
	_AVW_JPK_FA3		3.0	24.10.30 10:	27					
	_APR_JPK_VDEK_1		1.83	24.10.30 10:	27					
4	_APR_JPK_KR_PD		1.0	24.12.12 11:1	7 25.01.02	09:02	¥			
4	_APR_JPK_KR_PD_OBRO	OT_SYNT	1.0	24.12.12 11:1	9 24.12.20	11:40	¥			
	JPK_KR_WER5JA_1	(Na żądanie) J	PK KR - wersja 1	1.0	24.08.06 01:07	24.10.30	10:27			
	JPK_KR_WERSJA_1	(Na żądanie) J	PK KR - wersja 1	1.0	24.08.06 01:07	24.10.30	10:27			
	JPK_FA_WER5JA_4	(Na żądanie) J	PK FA - wersja	4 4.0	24.08.06 01:07					
	JPK_V7M-1	JPK VDEK7M -	wersja 1	1.1	24.12.12 11:17					
	JPK_V7K-1	JPK VDEK7K -	wersja 1	1.1	24.12.12 11:17					
	JPK_V7K-2	JPK VDEK7K -	wersja 2	2.1	24.12.12 11:17					
	JPK_KR_PD	JPK_KR_PD - w	versja 1	1.0	24.12.12 11:17	24.12.12	11:19	Y		
Y	TOM MAT INCOUNT A	TOP VAT	ania 2	3.2	24 12 12 01:01					

Dla wersji SAP HANA

Konfi	gurac	ja JPK									-	. ×
Algo	orytm	y										
		Algorytm		Wersja	Data	Zmienio	ono	D.	Uwagi			
		_APR_JPK_FA3		1.0	22.02.02 12:00							
	4	_APR_JPK_KR_PD_OBROT_S	SYNT	1.0	24.12.19 12:00	24.12.2	20 08:46	V				
	Y	_APR_JPK_KR_PD		1.0	24.12.19 12:00	24.12.2	20 08:46	\checkmark				
Def	inige											
		Definicja	Opis			Wersja	Data		Zmieniono	D.	Uwagi	
		JPK_FA_HANA	(Na ż	ądanie) JP	K FA - wersja 1	3.3	22.02.02	12:00				
		JPK_V7K-1_HANA	JPK V	DEK7K - v	versja 1	1.1	22.02.02	12:00				
		JPK_V7M-1_HANA	JPK V	DEK7M - 1	wersja 1	1.1	22.02.02	12:00				
		JPK_FA_HANA3	(Na ż	ądanie) JP	K FA - wersja 3	1.0	22.02.02	12:00				
		JPK_V7M-2_HANA	JPK V	DEK7M - ι	wersja 2	2.1	22.02.02	12:00				
	4	JPK_KR_PD_HANA	JPK_H	(R_PD - w	ersja 1	1.0	24.12.19	12:00	24.12.20 08:46	Y.		
												_
(DK	Anuluj							Pobierz		Sprawdź aktu	Jali

4. Uzupełnienie pól dodatkowych na serii numeracyjnej

Przypisanie rodzaju dowodu księgowego do odpowiedniej numeracji:

Do numeracji należy przypisać odpowiedni rodzaj dowodu księgowego.

		Numer			Ciag								
Nazwa	Numer pierwszy	Następny numer	Ostatni numer	Przedrostek	Przyrostek	Uwagi	Grupa	Wskaźnik okresu	Storno	Blokada	Serie cyfrowe	CIT rodzij dowodu księgowego	
Pierwotn	2 1	265	100000				1 *	Domyślny	•				
Anuluj	100001	100003	200000				1 *	Domyślny	• •				
									_				
wietl serie	połączone ze w skaźnik	iem wybranych(-ego	o) okresów (-u)		Wszystkie okres	y 🔻							
wietl serie	: połączone ze wskaźnik	iem wybranych(-ego	o) okresów (-u)		Wszystkie okres	<u>у</u> т							

Zgodnie ze specyfikacją pola (D_5) mf.gov.pl

Rodzaj dowodu księgowego (który stanowi podstawę zapisu księgowego, o czym mowa w art. 23 ust. 2 pkt 2 UoR) umieszczony na dowodzie księgowym przez wystawcę, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 1 UoR (pole znakowe)

Uzupełnienie dokumentu źródłowego (opcjonalne):

W zależności od wyboru, taki numer będzie uzupełniany w polu D_4 w węźle Dziennik.

Możliwe opcje w liście rozwijanej:

- Domyślne
- Ref1
- Ref2

D 5

- Ref3

Użytkownik może samodzielnie zdecydować skąd pobrać numer dokumentu źródłowego uzupełniając pole dodatkowe przypisane do każdej z serii numeracyjnej. Wartości referencji są pobierane bezpośrednio z zapisu księgowego z pól ref1 lub ref2 lub ref3. Jeśli zostanie wybrana wartość Domyślne lub pole to pozostanie puste mechanizm zadziała tak jak w przypadku jpk, a mianowicie, w przypadku zakupu nastąpi pobranie informacji z referencji 2, a w pozostałych przypadkach z referencji 1.

5	erie	e - Faktury z	akupu - Definicj	a														×
				Numer		Ci	99										2	
	#	Nazwa	Numer pierwszy	Następny numer	Ostatni numer	Przedrostek	Przyrostek	Uwagi	Grupa	Wskaźnik okresu	Storno	Blokada	Serie cyfrowe	CIT rodzaj dowodu księgowego	Dok.	źródło	·	
1		Pierwotn 👲	1	265	100000				1 *	Domyślny 🔻								-
1	2	Anuluj	100001	100003	2000000				1 -	Domyślny 🔹	· •				0 -	- D	omyśl	Iny
															1 -	Re	ef 1	
															2 -	R	ef 2	
															3 -	R	ef 3	

Zapis	księgowy													10
Se	ria	Numer	Data księgowania	Termin	Data doku	mentu Dat	a VAT L	wagi	Kuns w	alut. dla rapor	rtow. przeszacowania	1		1
N	wel	10013	07/01/25	07/01/25	07/01/25	07/	01/25 P	atności przychodzące – C25000)					
Do	kument źródłow	y Nr doku	mentu źródłov Nr transc	ikoji Tyj	p szoblonu	Szablon	Wskaźni	k Projekt						
📫 KP		591	3723					*	Raport	UE				
Ko	d transakcji	Ref.1	Ref.2	Ref.3										
		▼ 591							Autom	atyczne o <u>b</u> l. po	idatku			
Ē	Zaw artoś <u>ć</u>		Zołączniki											
• 1	ryb rozszerzony	edycji												
#	Konto KG/Koo	нч	Nazwa konta KG/PH		Konto zbiorcze	Wn	Ma	Uwagi	Sanb	Ref.1	Ref.2	Ref.3	7	
1	📫 101		Kasa PLN		il 101	1.291,50 PL	4	Płatności przychodzące – C25	5000	591			-	1
2	📫 C25000		Star Company		📫 256		1.291,50 PL	N Płatności przychodzące – C25	5000	591		591		
	_													

5. Uzupełnienie pól dodatkowych w Zapisie Księgowym

pis księgo	wy												↓ ▼ ▶ Ogólne	*
Seria	Numer	Data księgowania	Termin	Data doku	neritu I	Data VAT	Uwagi		Kurs walut, dia rapor	tow.przeszecowan	a	-	VDEK DOKUMENT ZAKUPU	
Now e1	 10008 	07/01/25	07/01/25	07/01/25		07/01/25			Storno				VDEK IMP	
Dokument d	áródłowy Nirdo	kumentu źródky Nr transa	kcji Typisz	oblonu	Szablon	١	Vskaźnik	Projekt	Księg. rozlicz (okr. 1	3)			VDEK DATA WPŁYWU	
					•			+	Raport UE				VDEK MPP	
Kod transal	koji Ref.1	Ref.2	Ref.3										VDEK TYP DOK SPRZEDAŻ	
	*								Automatyczne o <u>b</u> l. pod	iatku			VDEK DATA SPRZEDAŻY	
													VDEK SW	
													VDEK EE	
Umowa ran	nowa												VDEK TP	
													VDEK TT WNT	
													VDEK TT D	
													VDEK MR T	
													VDEK MR UZ	
Zaw	artość	Zołączniki											VDEKI_42	
Tech mas	an any educii												VDEKI 63	
													VDEK B SPV	
# Konto	KG/Kod PH	Natwa kanta KG/PH		Konto zbiorcze	Wn (WO)	Ma (WO)	Wn	Ma	Uwani	Sach	Ref 1	R 7	VDEK B_SPV_DOSTAWA	
													VDEK B MPV_PROWIZJA	
1													FP DATA WYSTAWIENIA	
						_							FP NAZWA KONTRAHENTA	
						_								
													VDEK GTU	
													VDEK WSTO_EE	
													VDEK IED	
													VDEK TERMIN PLATNOSCI	
													VDEK DATA ZAPŁATY	
													CIT data operacji gospodarczej	
													DataOpenGospZK	
													Opis dziennika	
													Rodz. dow. księgowego	
4												F -		

UWAGA! Pola zaznaczone na czerwono, są to pola opcjonalne.

DataOperGospZK - Jeżeli pole nie zostanie uzupełnione zostanie przypisane VDEK DATA SPRZEDAŻY, a jeżeli także będzie nie uzupełnione to w takim przypadku dana z pole Data Księgowania będzie przypisane.

Opis dziennika (pole opcjonalne) – w przypadku nie uzupełnienia zostanie pobrana wartość pola "Nazwa" z serii. Jest to uzupełnienia pola D_2.

			Numer		(liag								2
#	Nazwa	Numer pierwszy	Następny numer	Ostatni numer	Przedrostek	Przyrostek	Uwagi	Grupa	Wskaźnik okresu	Storno	Blokada	Serie cyfrowe	CIT rodzoj dowodu księgowego	
1	FVPL24	1	845					1 *	Domyślny 🔻	· 🗆				4
								-		_				
								-						
								-						
		-						-						
		-												
								-		-				
								_						

D_2 Opis dziennika - pole znakowe. Dzienniki częściowe stosowane przez jednostkę, jako element ksiąg rachunkowych zgodnie z art. 14 ust. 3 i 4 UoR. Powinny one zostać opatrzone nazwą np. "Zakup", "Sprzedaż"

Rodz dow. księgowego (pole opcjonalne) – w przypadku nie uzupełnienia pobrana zostanie wartość z pola "CIT rodzaj dowodu księgowego" z serii. Jest to uzupełnienie pola D_5.

		Numer			Ciag								
Nazwa	Numer pierwszy	Następny numer	Ostatni numer	Przedrostek	Przyrostek	Uwagi	Grupa	Wskaźnik okresu	Storno	Blokada	Serie cyfrowe	CIT rodzoj dowodu księgowego	
Pierwotn 🔌	1	265	100000				1 *	Domyślny					
Anuluj	100001	100003	2000000				1 -	Domyślny	· ·				
													_
					_		-						
						-							
							_						
							-						

Rodzaj dowodu księgowego (który stanowi podstawę zapisu księgowego, o czym mowa w art. 23 ust. 2 pkt 2 UoR) umieszczony na dowodzie księgowym przez wystawcę, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 1 UoR (pole znakowe)

6. Utworzenie definicji JPK KR PD.

Parametryzacja i przypisanie parametrów generowanego pliku JPK odbywa się w formularzu Definicja KR_PD. Znajdziemy go przechodząc do Administracja -> Definicje -> Księgowość -> Podatek -> Definicja_KR_PD.

Code	JPK KRPD-1-1		Name	JPK KRPD-1-1
CreateDate	10/12/24		CreateTime	10:16
UpdateDate	02/01/25		UpdateTime	14:32
Wariant formularza	1		Domyślny kod waluty	PLN
Kod urzędu	1429		NIP	8952210329
Pełna nazwa	Firma S.A		REGON	
Adres	AdresPol	*	KodKraju	PL
Miejscowość	Wrooław		Kod pocztowy	50-434
Ulica	Traugutta		Nr Domu	34
Nr Lokalu	4		Województwo	Dolnyśląsk
Powiat	Wrooław		Gmina	Wrooław
GminaZnacznik EST	0	*	Znacznik MSSF	1
PoziomKontaNad	P3C	*	Param2	7
Param3			Param4	
Param5			Param6	
Param7			Param8	
Param9			Param10	

Szczegółowy opis pól definicji:

- 1. Code JPK KRPD-1-1 kod i wersja aktualnej definicji formularza JPK – w celu identyfikacji definicji w przypadku wprowadzenia kolejnych zmian przez mf.gov.pl.
- 2. Name JPK KRPD-1-1 kod i wersja aktualnej definicji formularza JPK w celu identyfikacji w przypadku wprowadzenia kolejnych zmian przez mf.gov.pl.
- 3. Wariant Formularza 1 wariant formularza obecnie jest to wariant 1
- 4. Domyślny kod waluty PLN 3 literowe oznaczenie kodu waluty w standardzie ISO-4217
- Kod urzędu 1429 Oznaczenie kodu urzędu skarbowego właściwego dla siedziby podatnika.
- 6. NIP 8952210329 Identyfikator podatkowy NIP
- 7. Pełna nazwa Firma 5.A Pełna nazwa (pole znakowe, maksymalnie 240 znaków)
- 8. REGON Numer identyfikacyjny REGON (pole opcjonalne)

	Adres	AdresPol		•	
	Miejscowość	AdresPol	-	Adres Polski	
9	Ulica	AdresZagr	2	Adres Zagraniczny	- Wybór adres podmiotu. W zależnośc

wybranego pola uzupełniamy określone pola.

Dla Polskiego adresu należy uzupełnić podane pola. Pola w żółtej ramce są opcjonalne.

Miejscowość Kod pocztowy Ulica Nr Domu Nr Lokalu Województwo Powiat Gmina	Adres	AdresPol	۳	KodKraju	
Ulica Nr Domu Nr Lokalu Województwo Mojewództwo	Miejscowość			Kod pocztowy	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Nr Lokalu Województwo Powiat Gmina	Ulica			Nr Domu	
Powiat Gmina	Nr Lokalu			Województwo	
	Powiat			Gmina	

Dla zagranicznego adresu, pola poniżej

Adres	AdresZagr	•
Miejscowość		
Ulica		
Nr Lokalu		

KodKraju	
Kod pocztowy	
Nr Domu	
INF DOMU	

KodKraju - Pole zawiera dwuliterowy kod kraju wg

słownika:

BO	
	docum
BO	BOLIW
b cz	BONAI
BA	docum
DIM	BOSNI
BW	BOTSV
BR	docum
	BRAZY
BN	docum
10	docum
	BRYTY
BG	docum
BE	docum
	BURKI
BI	docum
xc	BURUN
~~	CEUTA
CL	docum
CN	CHILE
CIN	CHINY
HR	docum
~	CHOR
CW	CURA
CY	docum
-	CYPR
10	CZAD
ME	docum
	CZARN
DK	DANIA
DM	docum
	DOMIN
DO	docum
	DOMIN
DJ	DOMIN
DJ	DOMIN docum DŽIBU
DJ EG	DOMIN docum DŻIBU docum
DJ EG EC	DOMIN docum DŽIBU docum EGIPT docum
DJ EG EC	DOMIN docum DŽIBU docum EGIPT docum
DJ EG EC ER	DOMIN docum DŽIBU docum EGIPT docum EKWAI
DJ EG EC ER EE	DOMIN docum DŽIBU docum EGIPT docum EKWAI docum
DJ EG EC ER EE	DOMIN docum DŻIBU docum EGIPT docum EKWAI docum ERYTR docum
DJ EG EC ER EE ET	DOMIN docum DŽIBU docum EGIPT docum EKWAI docum ERYTF docum ESTON
DJ EG EC ER EE ET FK	DOMIN docum D2IBU docum EGIPT docum EKWAI docum ESTON docum ESTON docum
DJ EG EC ER EE ET FK	DOMIN docum DZIBU docum EGIPT docum EKWAI docum ESTON docum ESTON docum FALKL
DJ EG EC ER EE ET FK FJ	DOMIN docum DŽIBU docum EGIPT docum EKWAI docum ESTON docum FALKL docum
DJ EG EC ER EE FK FJ PH	DOMIN docum DZIBU docum EGIPT docum ERYTF docum ERYTF docum ESTOP docum FIOP docum FIDPI f docum
DJ EG EC ER EE FK FJ PH	DOMIN docum DŽIBU docum EGIPT docum ERYTR docum ERYTR docum ESTOP docum FIDPI fol top top fol fol fol fol fol fol fol fol fol fol
DJ EG EC ER EE FK FJ PH FI	DOMIN docum DŽIBU docum EGIPT docum ERYTF docum ERYTF docum ESTOP docum FILOP docum FALKL docum FILOPI fozi fi docum
DJ EG EC ER EE FK FJ PH FI FR	DOMIN docum DŽIBU docum EGIPT docum ERYTF docum ERYTF docum ETIOP docum FALK docum FALK docum FILPIN docum FILIPIN docum
DJ EG EC ER EE FK FJ PH FI FR	DOMIN docum DZIBU docum EGIPT docum ERYTF docum ERYTF docum ERYTF docum FILPI docum FALK docum FILZI docum FILZI docum FILZI docum FILZI docum FILZI for function FILZI for for for for for for for for for for
DJ EG ER EE FK FJ PH FI FR TF	DOMIN docum DZIBU docum EGIPT docum ERYTF docum ERYTF docum ERYTF docum FALKI COLUM FALKI docum FALKI FALKI docum FALKI FALKI COLUM FALKI COLUM FALKI FALKI COLUM FALKI COLUM FALKI COLUM FALKI COLUM FALKI COLUM FALKI COLUM FALKI COLUM FALKI COLUM FALKI COLUM FALKI COLUM FALKI COLUM FALKI COLUM FALKI COLUM FALKI
DJ EG EC ER EE FK FJ PH FI FR GA	DOMIN docum DZIBU docum EGIPT docum ERYTF docum ERYTF docum FILPI docum FALKI COL FALKI COL FALKI COL FALKI COL FALKI COL FALKI COL FALKI COL FALKI COL FALKI COL FALKI COL FALKI COL FALKI COL FALKI COL FALKI COL FALKI COL FALKI COL FALKI COL FALKI COL FALKI
	BA BW BR IO BG BF BI XC CL CN HR CV CY TD ME DK DM

BY	documentation BIAŁORUŚ
BO	documentation BOLIWIA
BQ	documentation BONAIRE, SINT EUSTATIUS I SABA
BA	documentation BOSNIA LHERCEGOWINA
BW	documentation BOTSWANA
BR	documentation
BN	documentation
ю	
BG	documentation
BF	
BI	documentation
XC	documentation
CL	documentation
CN	documentation
HR	documentation
cw	documentation
CY	documentation
тр	CYPR documentation
ME	CZAD documentation
DK	CZARNOGORA documentation
DM	DANIA documentation
DO	DOMINIKA documentation
DJ	DOMINIKANA documentation
EG	DZIBUTI documentation
EC	EGIPT documentation
ER	EKWADOR documentation
EE	ERYTREA documentation
ET	ESTONIA documentation
FK	ETIOPIA documentation
FJ	FALKLANDY documentation
PH	FIDŻI REPUBLIKA documentation
FI	FILIPINY documentation
FR	FINLANDIA documentation
TF	FRANCJA documentation
GA	FRANCUSKIE TERYTORIUM POŁUDNIOWE documentation
	GABON

			KP
			ΧК
			CR
			cu
			ĸw
			LA
			LS
			LB
			LR
			LY
			LI
			LT
			LV
			LU
			мк
			MG
			YΤ
			мо
			MW
			MV
			MY
			ML
			мт
			MP
			MA
	GM	documentation	
	GH	documentation	
	GI	GHANA documentation	
	GR	documentation	
	GD	documentation	
	GL	GRENADA documentation	
	GE	GRENLANDIA documentation	
	GU	GRUZJA documentation	
	GG	GUAM documentation	
30 Str	GY	GUERNSEY documentation	
	GF	GUJANA documentation	
	GP	GUJANA FRANCUSKA documentation	

CA	documentation KANADA
QA	documentation KATAR
KZ	documentation KAZACHSTAN
KE	documentation KENIA
KG	documentation KIRGISTAN
KI	documentation KIRIBATI
co	documentation KOLUMBIA
KM	documentation KOMORY
CG	documentation KONGO
CD	documentation KONGO, REPUBLIKA DEMOKRATYCZNA
KP	
XK	documentation KOSOWO
CR	documentation KOSTARYKA
CU	documentation
KW	documentation KUWEJT
LA	documentation LAOS
LS	documentation
LB	documentation
LR	documentation LIBERIA
LY	documentation
u	documentation
LT	
LV	documentation
LU	documentation
МК	documentation
MG	MACEDONIA documentation
YT	MADAGASKAR documentation
мо	MAJOTTA documentation
MW	MAKAU documentation
MV	MALAWI documentation
	MALEDIWY
MY	MALEZJA
ML	accumentation MALI
MT	documentation MALTA
MP	documentation MARIANY PÓŁNOCNE
MA	documentation MAROKO

CA

MQ	documentation
	MARTYNIKA
MR	documentation
	MAURETANIA
MU	documentation
	MAURITIUS
MX	documentation
	MEKSYK
XL	documentation
	MELILLA
FM	documentation
	MIKRONEZJA
UM	documentation
	MINOR
MD	documentation
	MOŁDOWA
MC	documentation
	MONAKO
MN	documentation
-	MONGOLIA
MS	documentation
	MONTSERRAT

documentation

MZ

PF	documentation POLINEZJA FRANCUSKA
PL	documentation
GS	
PT	documentation
PR	documentation
CF	documentation
cz	REP.SRODKOWOAFRYKANSKA documentation
KR	documentation
ZA	REPUBLIKA KOREI documentation
RE	REPUBLIKA POŁUDNIOWEJ AFRYKI documentation
RU	REUNION documentation
	ROSJA
RO	documentation RUMUNIA
RW	documentation
EU.	RWANDA
En	SAHARA ZACHODNIA
BL	documentation
KN	documentation
LC	documentation
ME	SAINT LUCIA documentation
	SAINT MARTIN
VC	documentation SAINT VINCENT I GRENADYNY
SV	documentation
ws	documentation
	SAMOA
AS	documentation SAMOA AMERYKAŃSKIE
SM	documentation
SN	documentation
RS	documentation
sc	SERBIA documentation
00	SESZELE
SL	documentation SIERRA LEONE
SG	
SK	documentation
SI	documentation
so	SLOWENIA
	SOMALIA
LK	documentation SRI LANKA
PM	documentation
US	SAINT PIERRE I MIQUELON documentation

- documentation STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI SZ
 - documentation
 - SUAZI

сх	documentation WYSPA BOŻEGO NARODZENIA
IM	documentation
SX	WYSPA MAN documentation
СК	WYSPA SINT MAARTEN (CZĘŚC HOLENDERSKA WYSPY) documentation WYSPY COOKA
VI	documentation WYSPY DZIEWICZE-USA
VG	documentation WYSPY DZIEWICZE-W.B.
нм	documentation WYSPY HEARD I MCDONALD
cc	documentation WYSPY KOKOSOWE (KEELINGA)
MH	documentation WYSPY MARSHALLA
FO	documentation WYSPY OWCZE
SB	documentation WYSPY SALOMONA
ST	documentation WYSPY ŚWIETEGO TOMASZA I KSIAŻECA
тс	documentation WYSPY TURKS I CAICOS
ZM	documentation
cv	documentation ZIELONY PRZYLADEK
ZW	documentation
AE	documentation ZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE
XI	documentation Z.IEDNOCZONE KRÓLESTWO (IRLANDIA PÓŁNOCNA)

- SD documentation SUDAN SS documentation SUDAN POŁUDNIOWY SR documentation SURINAM SJ documentation SVALBARD I JAN MAYEN SH documentation ŚWIĘTA HELENA SY documentation SYRIA CH documentation SZWAJCARIA SE documentation SZWECJA тJ documentation TADŻYKISTAN TΗ documentation TAJLANDIA τw documentation TAJWAN ΤZ documentation TANZANIA TG documentation TOGO ТΚ documentation TOKELAU то documentation TONGA π documentation TRYNIDAD I TOBAGO ΤN documentation TUNEZJA TR documentation TURCJA ТΜ documentation TURKMENISTAN τν documentation TUVALU UG documentation UGANDA documentation UKRAINA UA UY documentation URUGWAJ υz documentation UZBEKISTAN VU documentation VANUATU WF documentation WALLIS I FUTUNA VA documentation WATYKAN
- HU documentation WĘGRY VE documentation

10.	Znacznik EST	Y	Znaczni	k MSSF		- zn	aczniki. Pola opcjonalne.
	PoziomKon	taNad					
	Param3		L1	-	Poziom 1		
	Param5		L2		Poziom 2		
	Param7		13		Poziam 3		
	Param9				Poziem 4		
			L4	-	Poziom 4		
			L5	-	Poziom 5		
			L6	-	Poziom 6		
	Dodaj	Anului	L7	-	Poziom 7		
			L8	-	Poziom 8		
			L9	-	Poziom 9		
			P3C	-	Pierwsze 3 cyfr	γ	
11.							- jest to poziom konta, kt

- jest to poziom konta, który

będzie wybierany, jako indefikator konta nadrzędnego.

10 - Gotów ka	Wartość L1 – numer konta nadrzędnego zawszę będzie
13 - Rachunki bankowe	z 1 poziomu. Czyli dla 144-01 numerem konta
▼ 14 - Inwestycje krótkoterminowe	nadrzednego bedzie 1
140 - Akcje obce	
▼ 144 – Dłużne papiery wartościowe	
144-01 - Dłużne papiery wartościowe - jednostki powiązane	P3C – oznacz ze będą pobrane pierwsze 3 cyfry z konta
144-06 – Dłużne papiery wartościowe – pozostałe jednostki	czyli dla konta 144-01, kontem nadrzędnym będzie
🕨 145 – Należności z tytułu pożyczek krótkoterminowych	144.
149 - Inne krótkoterminowe inwestycje	

Param2			,	-
Param4	1	-	TMapKontaBanki	
Param6	2		TMapKontaUbezo	
Param8	3		TManKontaPP	
Param10			TMapKartaFT	
	5		TMapKontaDM	
	6	_	TMapKontaSKOK	
	7	-	TMapKontaPOZ	
	8	-	TMapKontaPD	wwhór schematu ZOIS Tak

który został zaimporotwany w punkcie 1.

Nazwa węzła	Opis węzła
ZOiS1	Zestawienie obrotów i sald dla banków
ZOiS2	Zestawienie obrotów i sald dla ubezpieczycieli i zakładów reasekuracji
ZOiS3	Zestawienie obrotów i sald dla organizacji pożytku publicznego i wolontariatu
ZOiS4	Zestawienie obrotów i sald dla funduszy inwestycyjnych
ZOiS5	Zestawienie obrotów i sald dla domów maklerskich
ZOiS6	Zestawienie obrotów i sald dla SKOK
ZOiS7	Zestawienie obrotów i sald dla jednostek pozostałych
ZOiS8	Zestawienie obrotów i sald dla jednostek stosujących MSSF

7. Rozliczenie podatku dochodowego na zasadach ogólnych

W formularzu Administracja -> Definicje -> Księgowość -> Podatek KR_PD – RPD, należy uzupełnić za każdy miesiąc rozliczenia według określonych kategorii.

CLIM	ry	1		CreateDate	17/12/24		
reate7	Time	12:18		UpdateDate	17/12/24		
pdate]	Time	12:20		Remark			
ata K≤	sięqowania	10/07/24					
# I	LineId	K		Kwota			
1	1	K_3	•	100			4
2	2	K_2	-	676			
3	3	K_2		100			
							1
	4					ŀ	T
							1

Zdefiniowane jest 8 poniższych kategorii:

K_1	Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych) (pole kwotowe)
К 2	Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym (pole kwotowe)
K_3	Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych (pole kwotowe)
K_4	Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych) (pole kwotowe)
K_5	Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku (pole kwotowe)
K_6	Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym, ujęte w księgach lat ubiegłych (pole kwotowe)
K_7	Przychody podlegające opodatkowaniu nie ujmowane w księgach rachunkowych (pole kwotowe)
K_8	Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów nie ujmowane w księgach rachunkowych (pole kwotowe)
Data Księgowania	- w tym polu należy wprowadzić miesiac.

Data Księgowania10/07/24- w tym polu należy wprowadzić miesiąc,do którego rozliczenia będą wprowadzone. Jeżeli na jeden miesiąc będzue utworzonych więcej niżjedno rozliczenie, zaczerpniętę będzie najnowsze.

8. Opis struktury JPK KRPD

Nazwa węzła	Opis węzła
Naglowek	Dane dotyczące Jednolitego Pliku Kontrolnego (m.in. cel złożenia, okres, którego dotyczy)
Podmiot1	Dane identyfikujące podmiot przekazujący JPK_KR_PD (NIP, REGON, nazwa podmiotu oraz dane adresowe)
Kontrahent	Dane identyfikacyjne kontrahenta (pole opcjonalne)
ZOiS	Zestawienie obrotów i sald – zawiera pola odzwierciedlające zestawienie obrotów i sald wynikające z ksiąg rachunkowych prowadzonych za okres, którego dotyczy JPK_KR_PD
Dziennik	zawiera pola odzwierciedlające dziennik systemowy (dzienniki), tj. chronologiczne ujęcie zdarzeń za okres, którego dotyczy JPK_KR_PD
Ctrl	Zawiera pięć pól kontrolnych za okres, którego dotyczy JPK_KR_PD: łączna ilość wierszy (zapisów) w węźle Dziennik, suma kwot (wartości) operacji gospodarczych wykazanych w polach D_11 w węźle Dziennik, łączna ilość wierszy (zapisów) wykazanych w węźle KontoZapis, suma kwot (wartości) operacji gospodarczych wykazanych po stronie Winien - w polach Z_4 w węźle KontoZapis, suma kwot (wartości) operacji gospodarczych wykazanych po stronie Ma – w polach Z_7 w węźle KontoZapis
RPD	Rozliczenie podatku dochodowego na zasadach ogólnych

Nagłówek

Pola uzupełniane przez definicje utworzoną w punkcie 5.

- Wariant Formularza
- Domyślny kod waluty
- Kod urzędu

Pola uzupełniane przez Generator (punkt 7)

- Cel Złożenia
- Data Od
- Data Do

Pole 'DataWytworzonegoJPK' – jego wartość jest generowana podczas tworzenia dokumentu.

Obiekt i jego pola w 'Kodformularza' są niezmienne oraz ręcznie ustawione na takie jakie w dokumentacji.

Pola 'RokDataOd' oraz 'RokDataDo' są pobrane na podstawie roku obrotowego zdefiniowanego w SAP.

Nazwa pola	Opis pola
KodFormularza	Pole przechowuje dwa atrybuty elementu KodFormularza: • kodSystemowy: JPK_KR_PD (1) (kod JPK) • wersjaSchemy: 1-0 (wersja struktury pliku)
WariantFormularza	Pole zawiera oznaczenie schematu (wersji struktury danych) obecnie jest to wartość 1
CelZlozenia	Pole zawiera określenie celu złożenia: • 1 - złożenie JPK po raz pierwszy, • 2 - złożenie korekty JPK
DataWytworzeniaJPK	Data i czas wytworzenia pliku JPK_KR_PD (np. 2025-03- 21T09:30:47Z)
DataOd	Data początkowa okresu, którego dotyczy JPK_KR_PD (np. 2025-01-01)
DataDo	Data końcowa okresu, którego dotyczy JPK_KR_PD (np. 2025-01-31)
RokDataOd	Oznaczenie daty początkowej roku obrotowego (rok-miesiąc-data) od której składany jest JPK_KR_PD – zgodnie z art.3 ust.1 pkt 9 ustawy o rachunkowości
RokDataDo	Oznaczenie daty końcowej roku obrotowego (rok-miesiąc-data) do której składany jest JPK_KR_PD – zgodnie z art.3 ust. 1 pkt 9 ustawy o rachunkowości
RokPdDataOd	Data początkowa roku podatkowego - należy wypełnić, jeżeli rok podatkowy różni się od roku obrotowego
RokPdDataDo	Data końcowa roku podatkowego - należy wypełnić, jeżeli rok podatkowy różni się od roku obrotowego
DomyslnyKodWaluty	Oznaczenie waluty, w której podawane są wartości w pliku JPK_KR_PD. Jest to trzy literowy kod waluty w standardzie ISO-4217
KodUrzedu	Oznaczenie kodu urzędu skarbowego właściwego dla siedziby podatnika.

Podmiot1

Wszystkie pola uzupełniane są z utworzonej definicji z punktu 5, chyba że są to pola opcjonalne, które nie są uzupełnione.

Nazwa węzła / pola	Opis węzła / pola
IdentyfikatorPodmiotu	Dane identyfikujące podmiot
Adres	Adres podmiotu (polski lub zagraniczny)
Znacznik EST	Znacznik dla podatku CIT estońskiego (pole opcjonalne)
Znacznik_MSSF	Znacznik dla podatnika stosującego Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) (pole opcjonalne)

Kontrahent

W tym węźle znajdą się wszyscy kontrahenci, którzy znajdują się w węźle Dziennik

Uzupełniane pola:

 T_1 – jest to kod nadany w dokumencie "Dane podstawowe partnera handlowego" w SAP T_2 – uzupełniany dwu literowy kod kraju.

Nazwa pola	Opis pola
T_1	Kod kontrahenta, z pomocą którego można jednoznacznie zidentyfikować podmiot w systemie finansowo-księgowym jednostki - pole znakowe (maksymalnie 256 znaków)
T_2	Kod kraju nadania identyfikatora podatkowego kontrahenta (pole opcjonalne). Podaje się dwuliterowy kod kraju, w którym kontrahent ma nadany identyfikator podatkowy. W przypadku braku kodu kraju pole pozostaje puste.
T_3	Numer identyfikacji podatkowej kontrahenta (pole opcjonalne). Należy podać numer za pomocą, którego można zidentyfikować kontrahenta, bez literowego kodu kraju. Wskazuje się kontrahentów, z którymi miały miejsce operacje gospodarcze w okresie, za który składany jest JPK_KR_PD.

ZOiS

Nazwa pola	Opis pola
\$_1	Identyfikator konta ostatecznego zapisu (konta pomocniczego lub konta księgi głównej, jeżeli nie jest wymagany zapis na kontach pomocniczych) (pole znakowe np. "011-4-1")

S 2	Nazwa konta (pole znakowe np. "samochody osobowe")
S 3	Identyfikator konta nadrzędnego (pole znakowe)
S 4	Bilans otwarcia po stronie Winien w walucie polskiej (pole kwotowe)
S 5	Bilans otwarcia po stronie Ma w walucie polskiej (pole kwotowe)
S_6	Obroty konta po stronie Winien, w okresie którego dotyczy JPK (pole kwotowe)
s_7	Obroty konta po stronie Ma, w okresie którego dotyczy JPK (pole kwotowe)
S_8	Obroty konta po stronie Winien, w okresie od otwarcia ksiąg do daty końcowej okresu, którego dotyczy JPK (pole kwotowe)
S_9	Obroty konta po stronie Ma, w okresie od otwarcia ksiąg do daty końcowej okresu, którego dotyczy JPK (pole kwotowe)
S_10	Saldo po stronie Winien w walucie polskiej na datę końcową okresu, którego dotyczy JPK z uwzględnieniem bilansu otwarcia (pole kwotowe)
s_11	Saldo po stronie Ma w walucie polskiej na datę końcową okresu, którego dotyczy JPK z uwzględnieniem bilansu otwarcia (pole kwotowe)
S_12_1	Znacznik konta wynikający z rozporządzenia w sprawie dodatkowego zakresu danych, o które należy uzupełnić prowadzone księgi rachunkowe (pole opcjonalne dla jednostek stosujących MSSF)
S_12_2	Dodatkowy znacznik konta wynikający z rozporządzenia w sprawie dodatkowego zakresu danych, o które należy uzupełnić prowadzone księgi rachunkowe (pole opcjonalne)
S_12_3	Dodatkowy znacznik konta wynikający z rozporządzenia w sprawie dodatkowego zakresu danych, o które należy uzupełnić prowadzone księgi rachunkowe (PD) (pole opcjonalne)

Węzeł ZOiS składa się z węzłów oznaczonych od "ZOiS1" do ZOiS8", dedykowanych dla 8 różnych typów podmiotów.

Węzły zawierają dane dotyczące prowadzonych przez podmiot kont księgowych. Zapisy na danym koncie księgowym dotyczą zapisów na ostatnim poziomie analitycznym.

Szczegółowość rozwinięcia Zestawienia obrotów i sald będzie uzależniona od przyjętego przez dany podmiot zakładowego planu kont.

Dziennik

Nazwa pola / węzła	Opis pola / węzła
D_1	Numer zapisu w dzienniku, nadawany w sposób ciągły w roku obrotowym, zgodnie z wymogiem określonym w art. 14 ust. 2 i ust. 4 ustawy o rachunkowości (dalej: "UoR") tj.: - zapisy w dzienniku muszą być kolejno numerowane, - przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych przy użyciu komputera zapis księgowy powinien posiadać automatycznie nadany numer pozycji, pod którą został wprowadzony do dziennika. Chronologia zapisów w dzienniku powinna być zachowana według dat zapisów księgowych, a nie według dat dokonania operacji gospodarczych. Z art. 15 ust 1 UoR wynika, że na kontach księgi głównej obowiązuje ujęcie zarejestrowanych uprzednio lub równocześnie w dzienniku zdarzeń zgodnie z zasadą podwójnego zapisu, co oznacza, że zapisy w dzienniku nie mogą być wtórne do zapisów księgowych na kontach księgi głównej pole znakowe (dla poszczególnych dzienników), np. "1/Zak/01/2025", "280/Sprz/01/2025"
D_2	Opis dziennika - pole znakowe. Dzienniki częściowe stosowane przez jednostkę, jako element ksiąg rachunkowych zgodnie z art. 14 ust. 3 i 4 UoR. Powinny one zostać opatrzone nazwą np. "Zakup", "Sprzedaż"
D_3	Kod kontrahenta identyfikujący jednoznacznie podmiot w systemie finansowo-księgowym jednostki - identyczny jak w elemencie T_1 w sekcji Kontrahent (pole opcjonalne)
D_4	Numer identyfikacyjny dowodu nadany przez wystawcę dowodu księgowego, zgodnie z wymogiem art. 21 ust. 1 pkt 1 UoR (pole znakowe)
D_5	Rodzaj dowodu księgowego (który stanowi podstawę zapisu księgowego, o czym mowa w art. 23 ust. 2 pkt 2 UoR) umieszczony na dowodzie księgowym przez wystawcę, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 1 UoR (pole znakowe)
D_6	Data dokonania operacji gospodarczej, o której mowa w art. 23 ust. 2 pkt 1 UoR, umieszczona na dowodzie księgowym przez jego wystawcę, zgodnie z wymogiem określonym w art. 21 ust. 1 pkt 4 UoR (pole daty np. "2025- 01-02")
D_7	Data sporządzenia dowodu księgowego, o której mowa w art. 23 ust. 2 pkt 2 UoR, umieszczona na dowodzie księgowym przez jego wystawcę, zgodnie z wymogiem określonym w art. 21 ust. 1 pkt 4 UoR. Jeśli dowód został sporządzony pod datą dokonania operacji gospodarczej i brak jest na dowodzie daty sporządzenia dowodu księgowego, to zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 4, w polu należy umieścić datę operacji gospodarczej (pole daty np. "2016-01-02")
D_8	Data, pod którą ujęto dowód w księgach (pole daty np. "2016-01-02")
D_9	Dane pozwalające na ustalenie osoby odpowiedzialnej za treść zapisu zgodnie z wymogiem określonym w art. 14 ust. 4 UoR (pole znakowe np. "Nowak")
D_10	Opis operacji gospodarczej, o której mowa w art. 23 ust. 2 pkt 3 UoR, umieszczony na dowodzie księgowym przez jego wystawcę, zgodnie z wymogiem określonym w art. 21 ust. 1 pkt 3 UoR, lub zrozumiały tekst, skrót lub kod opisu operacji, z tym że należy posiadać pisemne objaśnienia treści skrótów lub kodów – zgodnie z art. 23 ust. 2 pkt 3 UoR (pole znakowe, maksymalnie 512 znaków)
D_11	Kwota operacji gospodarczej, o której mowa w art. 23 ust. 2 pkt 4 UoR, wynika z wartości operacji gospodarczej zamieszczonej przez wystawcę dowodu księgowego, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 3 UoR (pole kwotowe)
D_12	Numer identyfikujący fakturę lub fakturę korygującą w Krajowym Systemie e-Faktur (KSeF). Pole wymagane dla operacji, które dokumentowane są fakturą lub fakturą korygującą wystawioną przy użyciu KSeF przez podmiot składający JPK (pole opejonalne)

Pole D_1

Numer zapisu w dzienniku pobierany jest z numeru dokumentu źródłowego jako numer dziennika cząstkowego związanego z numerację danego typu dokumentu (seriami numeracyjnymi) systemu. Dla zapisów dokumentów prostych (PK), numerem dziennika cząstkowego jest numer wynikający z jego serii numeracyjnej – zapisów księgowych.

Uwaga! Dla zapisów księgowych w systemie powinny zostać stworzone przynajmniej dwie serie numeracyjne: seria dla zapisów księgowych tworzonych w sposób automatyczny oraz seria\serie odrębne dla zapisów księgowych tworzonych w sposób ręczny. Dla dokumentów utworzonych w systemie stosujemy numerację dokumentów systemu jako numer dziennika cząstkowego.

Seria	Numer	Data księg	owania	Termin		Data doku	mentu	Data VAT	Uwagi	
PK	231856	2024/11/	22	2024/11	/22	2024/11/2	22	2024/11/22	Faktury s	przedaży - 00004
Dokument źród	low Nr dok	umentu źródł	Ir transak	ccji	Typ szab	olonu	Szablon		Wskaźnik	Projekt
FA	240000	060	5710							•
Kod transakcji	Ref.1	Ref.2	F	lef.3						
	▼ 24000	060	1							

Pole D_2

Opis dziennika pobierany jest z nazwy serii numeracyjnej widniejącej na dokumencie, obok jego numeru – kod znakowy opisujący daną serię numeracyjną.

Faktura sprzedaży						_ 🗆 ×
Odbiorca 📫	00004		Nr 202	24	24000060	-
Nazwa	Klient Shoper		Status		Otwarty	
Osoba do kontaktów		• (3)	Data księgow	wania	2024/11/22	
Nr ref. odbiorcy			Termin		2024/11/22	
Waluta lokalna 👻			Data dokum	entu	2024/11/22	

W przypadku braku uzupełnianego opisanego pola, zostanie pobrana wartość z zapisu księgowego:

Opis dziennika

Pole D_3

Kod kontrahenta pobierany jest z pierwszej linii zapisu księgowego, w której widnieje kod kartoteki Partnera Handlowego założonego w systemie.

apis księgowy													
Seria	Numer	Dat	a księgowania	Termin		Data doku	mentu	Data VAT	5	Uwagi			
PK	231856	202	4/11/22	2024/11/	22	2024/11/2	2	2024/11/	22	Faktury	sprzedaży -	00004	
Dokument źródłow	vy Nr dok	ument	u źródł Nr trans	akcji	Typ szablonu		Szablon		Wskaź	nik	Projek	dt.	
FA	240000	060	5710								•		
Kod transakcji	Ref.1		Ref.2	Ref.3									
	▼ 24000	060											
Zawartoś <u>ć</u> ▼ Konto KG/Kod Pl	н	Załąc	zniki Nazwa kont	a KG/PH		Ref.1		Ref.2		Ref.3		Kont	o przeciw:
00004			Klient Shop	er		24000060)			1		732	
Wn (WO)		Ма	(WO)	Wn			Ма			Wn (V	VS)		Ma (WS
					13	8.608,00 PL	N				13.6	08,00 PL	N.
Data księgowania	a Ter	min	D	ata dokumenti	u Data	VAT	Projekt		Kod VAT		Regula rozo	iz.	
2024/11/22													Uwag
2024/11/22	202	4/11/2	22 2	024/11/22	2024/	11/22							Uwag. Faktur
Pierwotna pozyc	202 ja formular	4/11/3 za	22 2	024/11/22	2024/	11/22				•			Uwag Faktu
Pierwotna pozyc	202 ja formular j PH N	4/11/2 za •	22 22 2	024/11/22	2024/ Konto zbio	rcze W	'n	Ма		• Szab	lon uwag	Ref.2	Uwag Faktur

Pole D_4

Numer identyfikacyjny dowodu pobierany jest domyślnie z referencji 2 w przypadku dokumentów zakupu, a w pozostałych przypadkach jest to referencja 1.

pis księgowy									
Seria	Numer	Data księgowania	Termin		Data dokum	entu	Data VAT	Uwagi	
PK	231856	2024/11/22	2024/11	1/22	2024/11/22		2024/11/22	Faktury sprze	daży - 00004
Dokument źród	lowy Nr dokun	nentu źródł Nr tran	sakcji	Typ szablonu		Szablon		Wskaźnik	Projekt
FA	2400006	0 5710							
Kod transakcji	Ref.1	Ref.2	Ref.3						

Jest także możliwość ręcznego przypisania, który numer w danej numeracji powinien zostać przypisany. Dzięki dodatkowemu polu w numeracji serii.

		Numer		(Ciag								
Nazwa	Numer pierwszy	Następny numer	Ostatni numer	Prædrostek	Przyrostek	Uwagi	Grupa	Wskaźnik okresu	Storno	Blokada	Serie cyfrowe	CIT rodzoj dowodu księgowego	Dok. źródłow
lierwotn	1	265	100000				1 *	Domyślny 🔻					
Anuluj	100001	100003	2000000				1 •	Domyślny 🔻	Y				
							_						
4													

Pole D_5

Rodzaj dowodu księgowego pobierany jest z pola dodatkowego przypisanego do serii numeracyjnej.

Uwaga! Użytkownik uzupełnia samodzielnie na podstawie interpretacji ustawy tą informację w systemie.

Nazwa		Numer pierwszy	Następny numer	Ostatni numer	Pr	Pr	U	Grupa	Wskaźnik okresu	Blokada	Tylk	PD rodzaj dowodu księgowego
Pierwotn	Þ	1	3682	4000				1 -	Domyślny 🔻			
AUTO-24		24000001	240000018	2499999999				1 -	Domyślny *			
DEL24		24100001	24100002	24199999				1 -	Domyślny 🔻			

W przypadku uzupełnienia poniższego pola, to zostanie ona pobrana zamiast wartości w numeracjach dokumentu.

Rodz dow. księgowego	

Pole D_6

Data dokonania operacji gospodarczej pobierana jest z pola dodatkowego widniejącego na zapisie księgowym (Data operacji gospodarczej), jeśli ta informacja nie zostanie uzupełniona informacja ta jest pobierana z daty sprzedaży, a w ostateczności, jeśli ta informacja w żadnym z powyższych pól nie jest uzupełniona zostanie pobrana z daty księgowania.

Zapis księgowy													_ 🗆 ×	↓ ▼ ▶ Ogólne	* <u>×</u>
Seria	Numer	Data księgowania	Termin	Data	dokumentu	Data VAT	υ	wagi				Kurs walut. dla raporto	w. przeszak 👚	VDEK DOKUMENT ZAKUPU	•
PK24	240180	2024/11/22	2024/11/2	2 2024	/11/22	2024/11/22	2 Z	aliczka z tytułu	zakupu - Di	00001				VDEK IMP	
Dokument źró	dlowy Nr dok	umentu źródi Nr transa	ikcji T	yp szablonu	Szablon		Wskaźni	k Pro	ojekt					VDEK DATA WPŁYWU	
📫 ZA	240003	2 5712						•				Raport <u>U</u> E		VDEK MPP	•
Kod transakcji	Ref.1	Ref.2	Ref.3											VDEX TYP DOX SPP7ED47	
	▼ 24000	2										Automatyczne o <u>b</u> l. po	datku	VDEK DATA SPRZEDAŻY	
														VDEK SW	*
														VDEK EE	*
Umowa ramov	va													VDEK TP	•
														VDEK TT WNT	•
														VDEK TT D	•
														VDEK MR T	•
Tauasta	44	Tabanaki												VDEK MR UZ	•
Zawarto	05	zajęczniu												VDEK I 42	•
Tryb rozszerz	ony edydi													VDEK I 63	
								1			1			VDEK B SPV	
# Konto KG/	Kod PH N	lazwa konta KG/PH		Konto zbiorcze	Wn	Ma		Szabion uwa	g Ref.2	Kod VAT	NIP	Numer pokwitowania	Kwota po	VOEK B SPV DOSTAWA	
1 -> D00001	L D	ostawca UE		> 214			50,00 PLN							EP DATA WYSTAWIENIA	
2 🔷 221	V	AT nalczony		> 221	11,50	PLN				E23				ED NAZWA KONTRAHENTA	
3 -> 305	R	ozliczenie - zaliczki		⇒ 305	50,00	PLN									
4 🗢 222	V	'AT należny		-> 222			11,50 PLN			E23					
														100	
														PPP Datall/	
														TunDokumantu	
														KPO	
														Comfer	
					61,50	PLN	61.50 PLN	1						TrType	
														VDEK WSTO EE	
								_						VDEK IED	
4													_	VDEKTDATATP	
														VDEK DATA ZAPLATY	
- au							144.6.	dati ur M/O	Madurat	ar M/C				Data operacii gospodarczei	
•													. F.		

Pole D_7

Data zapisu księgowego pobierana jest z logu zmian – jest to data dodania zapisu księgowego do systemu.

Zapis księgowy											
Seria PK24	Numer 240180	Data księgowania 2024/11/22	Termin 2024/1	1/22	Data dokumenti 2024/11/22	Data VA	r (/22 2	Jwagi Zaliczka z tytułu zak	upu - D00001	🗌 Kurs walut. dla ra	portow. przesza
Dokument źród	lowy Nr doku 240002	mentu źródł Nr tran: 5712	sakcji	Typ szablonu	J Sza	blon	Wskaźn	ik Proje	kt	Raport UE	
Kod transakcji	Ref.1	Ref.2	Ref.3							Automatyczne o <u>b</u>	l. podatku
Umowa ramowa	3		Log zr	mian		_					
			# (t	ualizował(a) - I	Nazwa użytkownik	a Utworzono	Utworzył(a)	- Kod użytkownika	Utworzył(a) - N	azwa użytkownika 🔼	
			1 na	iger		2024/11/22	manager		manager	<u>~</u>	

Pole D_8

Data, pod którą ujęto dowód w księgach pobierana jest z daty księgowania widniejącej na zapisie księgowym.

Za	pis księgowy											
	Seria	Numer	Data księgowani	a Termin		Data dokun	entu	Data VAT		Uwagi		🗌 Kurs walut. dla raportow. przesza (📥
	PK24	240180	2024/11/22	2024/1	1/22	2024/11/22		2024/11/22		Zaliczka z tyt	ułu zakupu - D00001	
	Dokument źródło	wy Nr dokur	nentu źródł Nr tra	nsakcji	Typ szablonu	1	Szablon		Wskaź	nik	Projekt	
=	ZA	240002	5712							•		Raport <u>U</u> E
	Kod transakcji	Ref.1	Ref.2	Ref.3								
		▼ 240002										Automatyczne o <u>b</u> l. podatku

Pole D_9

Dane osoby odpowiedzialnej za treść zapisu pobierane są z logu zmian na podstawie nazwy użytkownika dodającego do systemu zapis księgowy.

Uwaga! Użytkownicy powinni mieć uzupełnioną nazwę użytkownika w ustawieniach użytkownika.

pis księgowy									
Seria	Numer	Data księgowania	Termin		Data dokumentu	Data VAT	Uwagi		Kurs walut. dla raportow. przesza
PK24	240180	2024/11/22	2024/11/	22	2024/11/22	2024/11/2	2 Zaliczka z	tytułu zakupu - D00001	
Dokument źród	owy Nr dokun	nentu źródł Nr transał	(cji	Typ szablonu	Sza	blon	Wskaźnik	Projekt	
ZA	240002	5712						•	Raport <u>U</u> E
Kod transakcji	Ref.1	Ref.2	lef.3						
	▼ 240002								Automatyczne o <u>b</u> l. podatku
Umowa ramowa	1	_	Log zmi	an					
			# alizo	wał(a) - Naz	wa użytkownika	Utworzono l	ltworzył(a) - Kod uż	żytkownika Utworzył(a) - Na	azwa użytkownika 🔼
			1 1er		5	2024/11/22 n	anager	manager	

Pole D_10

Opis operacji gospodarczej pobierany jest z uwag widniejących na zapisie księgowym.

Za	pis księgowy												_	
	Seria	Numer	Data księgo	owania	Termin		Data dokum	nentu	Data VAT		Uwagi			Kurs walut. dla raportow. przesza
	PK24	240180	2024/11/2	22	2024/11	/22	2024/11/22	2	2024/11/22		Zaliczka z tytuł	u zakupu - D00001		
	Dokument źródło	owy Nr dokur	mentu źródł	Nr transakcj	i	Typ szablonu	l i i i i i i i i i i i i i i i i i i i	Szablon		Wska	žnik P	Projekt		
-	ZA	240002		5712							•			Raport <u>U</u> E
	Kod transakcji	Ref.1	Ref.2	Re	f.3									
		▼ 240002												Automatyczne o <u>b</u> l. podatku

CTRL (Sumy kontrolne)

Nazwa pola	Opis pola	
С 1	Liczba zapisów w tabeli Dziennik	
C_2	Suma wartości kwot operacji elementu D_11 (pole kwotowe)	
C 3	Liczba zapisów tabeli KontoZapis	
C_4	Suma wartości wierszy (zapisów) po stronie Winien elementu Z_4 (pole kwotowe)	
C_5	Suma wartości wierszy (zapisów) po stronie Ma elementu Z_7 (pole kwotowe)	

Rozliczenie podatku dochodowego na zasadach ogólnych (RPD)

Nazwa pola	Opis pola	
K_1	Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych) (pole kwotowe)	
K_2	Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym (pole kwotowe)	
K_3	Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych (pole kwotowe)	
K_4	Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych) (pole kwotowe)	
K_5	Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku (pole kwotowe)	
K_6	Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym, ujęte w księgach lat ubiegłych (pole kwotowe)	
K_ 7	Przychody podlegające opodatkowaniu nie ujmowane w księgach rachunkowych (pole kwotowe)	
K_8	Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów nie ujmowane w księgach rachunkowych (pole kwotowe)	

Są to zsumowane wartości (punkt 6) za danych okres wskazany w generatorze.

Więcej szczegółów na temat pól i ich danych można znaleźć w broszurze na stronie: <u>https://www.gov.pl/web/kas/struktury-jpk-w-podatkach-dochodowych</u>

9. Generowanie dokumentu JPK_KRPD

Aby wygenerować plik JPK KRPD należy przejść do Księgowość -> Raporty finansowe -> Księgowość -> Podatek -> Kreator JPK

W polu Rodzaj wybieramy JPK_KR_PD.

Generator JPK VAT		
Rodzaj	JPK_KR_PD - wersja 1	•
Data od	01/12/24	
Data do	31/12/24	
Cel	Złożenie	•
Definicja konfiguracj	i JPK KRPD-1-1	•
Rodzaj daty	Data księgowania	•
Generuj An	uluj	

Dostępne pola:

- 1. Data od data od której są zaczytywane dokumenty.
- 2. Data do data do której są zaczytywane dokumenty.
- 3. Cel:
 - a. Złożenie
 - b. Korekta
- 4. Definicja konfiguracji wybór definicji, które skonfigurowaliśmy w punkcie 4.
- 5. Rodzaj daty:
 - a. Data księgowania data pojawienia się zapisu księgowego w księdze głównej widoczna na zapisie księgowym
 - b. Data systemowa to realna data utworzenia widniejąca w logu zmian