



(33) 853 36 52

509 940 501

pc@procomp.com.pl

GENERATOR JPK w. 2019

Zmiany:

19.11.2019

Nowa struktura JPK_FA(3) została wprowadzona w związku z nowymi regulacjami, dotyczącymi faktur VAT w zakresie mechanizmu podzielonej płatności (i nie tylko), które zostały wprowadzone ustawą z dnia 09.08.2019 r.

Organy podatkowe będą mogły jej żądać od 02.12.2019 r.

Zmian w wersji JPK_FA(3) w porównaniu do wersji JPK_FA(2) jest bardzo dużo i nie sposób ich wymienić, po prostu muszą być wprowadzone, aby struktura pliku była zgodna z oczekiwaniami MF.

Szczegółowy opis tych zmian dostępny jest na stronie MF.

30.08.2019

Struktura JPK dla faktur VAT RR od 01.09.2019 r. (na żądanie)

Nowe regulacje dotyczące faktur VAT RR, zostały wprowadzone ustawą z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, opublikowaną w Dz.U. z 2019 r., poz.1520.

Od tej daty zmianie ulegają również przepisy w zakresie wystawiania faktur VAT RR.

W związku z tym, w programie dodano nową zakładkę FAKTURY RR, gdzie można przygotować szczegóły faktur RR.

Z wyjaśnienia MF wynika, że:

struktura JPK_FA_RR dotyczy wyłącznie przypadków wymienionych w art. 116 ust 3a ustawy o podatku od towarów i usług, tj. faktur VAT RR wystawianych, podpisywanych i przesyłanych w formie elektronicznej. Możliwość wystawiania i przysyłania tych dokumentów w formie elektronicznej wprowadziła ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1520). Zatem w przypadku faktur, które nie są dostarczane w formie elektronicznej podatnik nie będzie zobowiązany do ich raportowania w ramach struktury JPK_FA_RR.

05.06.2019

Nowa wersja struktury logicznej JPK_FA(2)

Struktura JPK_FA – faktury VAT – wersja 2 obowiązuje od 1 lipca 2019 r.

Rodzaje faktur raportowanych w strukturze JPK_FA określają przepisy art. 106 a-q ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm.). Są to m.in.: faktury VAT, faktury VAT korygujące, faktury VAT dokumentujące otrzymanie zapłaty, a także faktury wystawione na podstawie przepisów wydanych w oparciu o upoważnienie zawarte w art.106 ustawy o VAT. W strukturze tej nie są natomiast raportowane faktury VAT RR czy inne dowody sprzedaży określone w Ordynacji podatkowej.

Szczegółowe omówienie wszystkich elementów części syntetycznej i analitycznej struktury JPK_FA(2) znajduje się w broszurze informacyjnej Ministerstwa Finansów.

JPK_FA jest jedną z 6 struktur, które podatnicy prowadzący księgi rachunkowe w formie elektronicznej muszą przekazać na żądanie organu podatkowego.

W GENERATORZE JPK w zakładce FAKTURY SPRZEDAŻY można przygotować pliki z fakturami wg wymaganej struktury.

Zgodnie z komunikatem Ministerstwa Finansów, JPK_FA służy do raportowania wyłącznie faktur sprzedaży.

Plik JPK_FA nie musi być zgodny z deklaracją VAT. Natomiast faktury, które są zawarte w pliku powinny znaleźć odzwierciedlenie w zapisach ksiąg podatkowych i ewidencji.

Można przygotować i przekazać pliki JPK_FA osobno z każdego systemu.

Nasza aplikacja GENERATOR JPK umożliwia również łączenie plików z fakturami.

Dla użytkowników na 2019 rok, dostępna jest wyłącznie wersja 32-bitowa.

Aby skorzystać z nowej wersji programu należy pobrać z www.procomp.com.pl → PLIKI, z tabeli na 2019 instalatora programu pod nazwą JPK-2019.exe i zapisać na dysku, a następnie uruchomić go w celu aktualizacji do bieżącej wersji wskazując katalog, w którym znajduje się poprzednia wersja programu.

Instalator dokona aktualizacji jedynie niezbędnych plików. Do programu z aktualizacją należy wkopiować plik licencji na 2019 rok o nazwie _GEN_JPK.DBF.

Nie posiadając licencji na 2019 rok, program będzie działał jako wersja testowa.

Wersję systemu należy zainstalować równocześnie z systemem FK, FAKTURY, SPRZEDAŻ, PRODUKCJA, HURT, ponieważ nie będzie możliwa automatyczna współpraca między tymi programami.

Aktualizacja obejmuje między innymi:

- Przy imporcie z programu SPRZEDAŻ, dodatkowo rozpatrywana jest sprzedaż ze stawką 0% oznaczona jako WDTiU (Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów i usług). Ten przypadek trafi do pola nr K_11 deklaracji VAT-7.
- W części REJESTRY VAT dodano możliwość eksportu rejestru zakupu z systemu HURT oraz SKLEP. System tworzy JPK_VAT z samymi fakturami zakupowymi.
- W celu lepszej identyfikacji pliku do wysłania, aktualnie plik końcowy (po wykonaniu łączenia) będzie wyglądać:
JPK_VAT_nrdeklaracji_rokmiesiac np. **JPK_VAT_0_201811.xml**
Gdzie: nrdeklaracji – to kolejny numer oznaczający wysyłkę (0 dla wysłania deklaracji i kolejne numery dla korekt)
rokmiesiac – to rok i miesiąc z daty, za którą przygotowany został plik
- Usprawnienie stabilności oraz wydajności
- Program dostosowano do nowych aktualizacji systemu operacyjnego Windows, zarówno w wersji 32-bitowej i 64-bitowej
- System dostosowano do zgodności z innymi systemami na 2019 rok

Nie udzielamy już wsparcia technicznego dla programów zainstalowanych na systemie operacyjnym Windows XP oraz VISTA. Z uwagi na problemy wynikające z użytkowania tych systemów, zalecamy przejście na Windows 7, 8, 8.1 lub 10.

Aby optymalnie wykorzystywać możliwości programu należy regularnie sprawdzać aktualizacje dostępne na naszej stronie www.procomp.com.pl