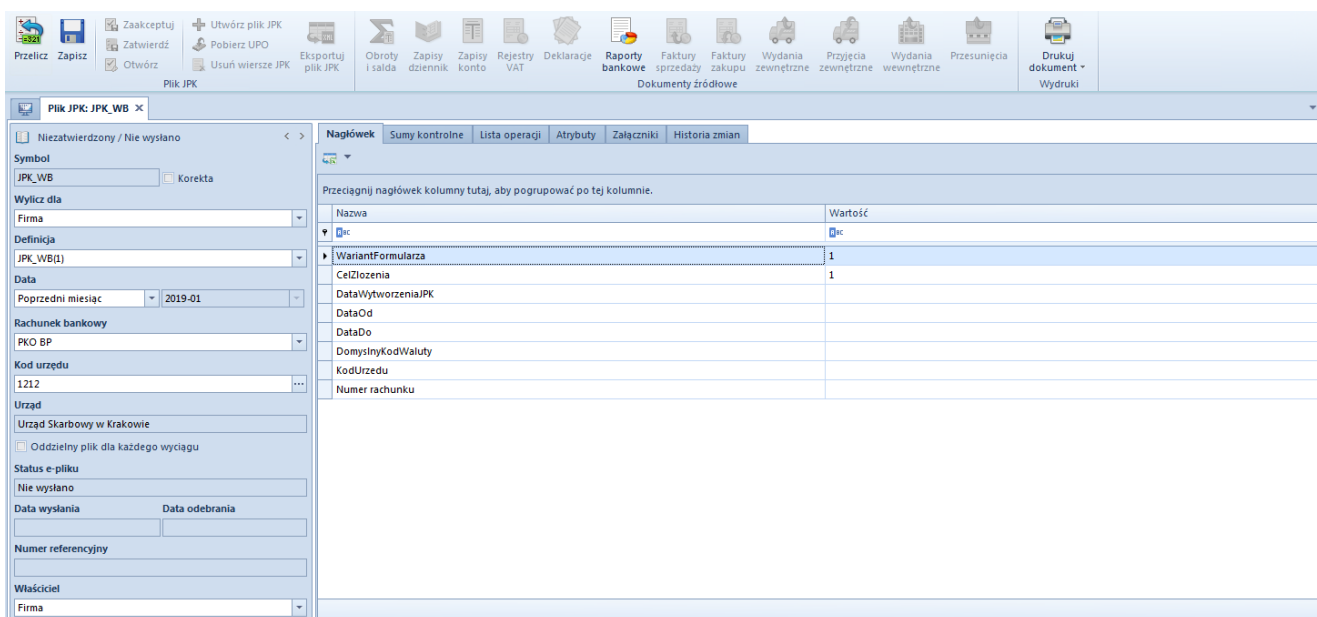


# Dodawanie pliku JPK\_WB

Plik *JPK\_WB* dotyczy wyciągów bankowych. Za jego pomocą eksportowane są wyciągi bankowe zawierające wszystkie operacje (przychodowe i rozchodowe) w ciągu określonego okresu czasu.

Należy zwrócić szczególną uwagę, aby na operacjach bankowych, na podstawie których zostanie utworzony plik *JPK\_WB*, zostały uzupełnione pola *Tytułem* oraz *Nazwa podmiotu*. Również rejestr bankowy musi posiadać numer rachunku bankowego zapisany w formacie IBAN.

Aby dodać w systemie plik JPK dotyczący wyciągów bankowych, należy z poziomu menu *Główne JPK*, w sekcji dostępnych rodzajów plików podświetlić pole *JPK\_WB* i wybrać opcję [**Dodaj**].



The screenshot shows the 'Raporty bankowe' menu item highlighted in the 'Dokumenty źródłowe' section. The main window displays the 'Nagłówek' (Header) section for the 'JPK\_WB' file, with various fields for configuration.

Nazwa	Wartość
WariantFormularza	1
CelZlozenia	1
DataWytworzeniaJPK	
DataOd	
DataDo	
DomyslnyKodWaluty	
KodUrzedu	
Numer rachunku	

## Dodawanie pliku JPK\_WB

Dla pliku *JPK\_WB* spośród listy *Dokumentów źródłowych* aktywny jest przycisk [**Raporty bankowe**]. Użytkownik może z niego korzystać przy weryfikacji poprawności danych pochodzących z wyciągów bankowych.

W oknie pliku *JPK\_WB*, z menu głównego dostępna jest standardowa lista *Plik JPK* z przyciskami. Pełny opis listy

znajduje się w artykule [Dodawanie plików JPK](#).

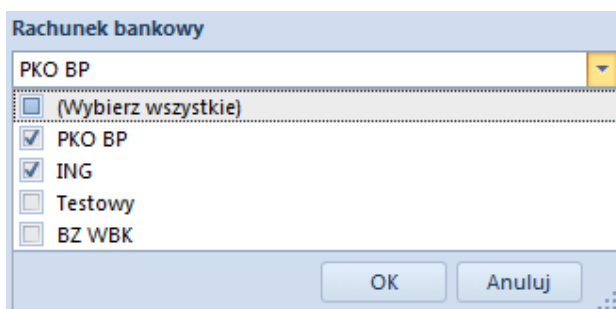
Okno pliku *JPK\_WB* składa się z panelu z parametrami w lewej części okna oraz z następujących zakładek:

- [Nagłówek](#)
- [Sumy kontrolne](#)
- [Lista operacji](#)
- <<Atrybuty>>
- <<Załączniki>>
- <<Historia zmian>>

Panel z parametrami oraz zakładka *Nagłówek* dla pliku *JPK\_WB* posiadają takie same pola jak w przypadku pliku [JPK\\_KR](#). Dodatkowo dla pliku *JPK\_WB*, na zakładce *Ogólne* znajdują się charakterystyczne dla tego pliku parametry.

**Panel z parametrami** – parametry charakterystyczne dla pliku *JPK\_WB*

- **Rachunek bankowy** – parametr pozwala na wybranie rachunku bankowego, na podstawie którego zostanie wygenerowany plik *JPK\_WB*. W systemie jest możliwość zaznaczenia kilku rachunków. Na liście prezentowane są kody rejestrów bankowych o typie bank, które należą do firmy wskazanej w parametrze *Wylicz dla*.



Lista z wyborem Rachunku bankowego w pliku *JPK\_WB*

- **Oddzielny plik dla każdego wyciągu** – zaznaczenie

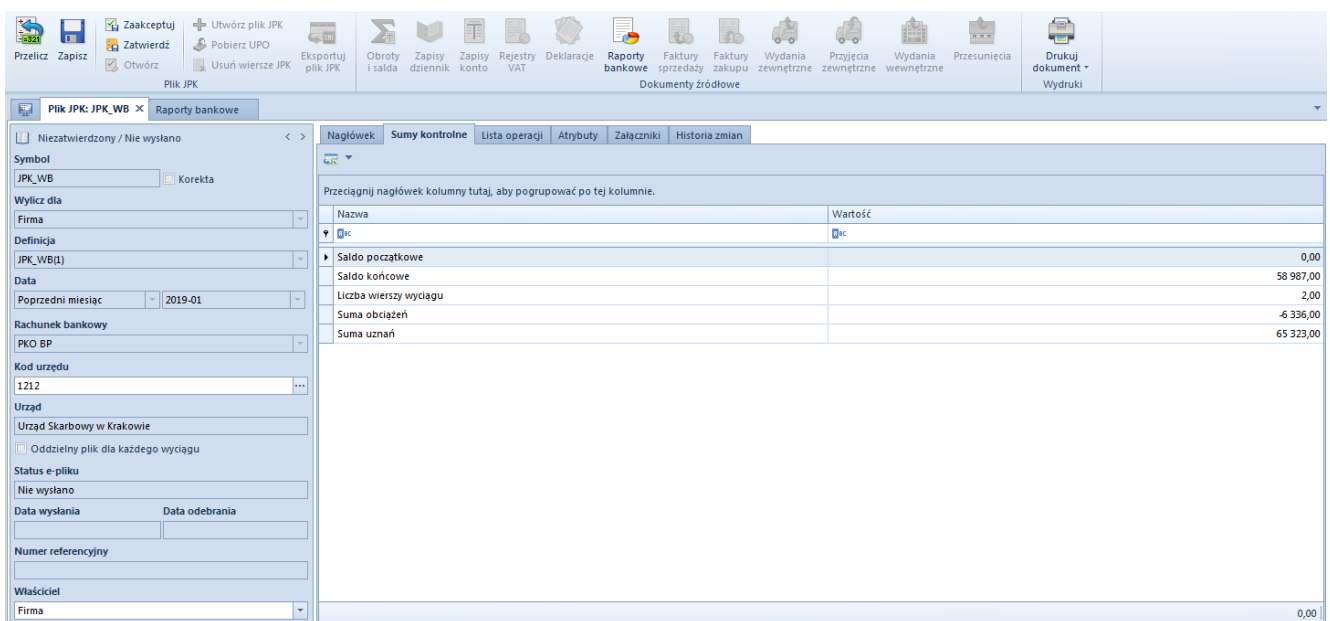
parametr powoduje wygenerowanie oddzielnego pliku JPK\_WB dla każdego raportu bankowego. Po przeliczeniu pliku JPK\_WB zostanie wyświetlony komunikat: „Przeliczenie wygenerowało więcej niż jeden plik JPK\_WB. Pliki zostały automatycznie utworzone i są widoczne na liście plików JPK\_WB”.

## Uwaga

W pliku JPK\_WB w przypadku raportów bankowych generowany jest osobny plik dla każdej waluty. Również każdy rachunek bankowy raportowany jest w oddzielnym pliku JPK\_WB.

## Zakładka *Sumy kontrolne*

Zakładka *Sumy kontrolne* prezentuje ogólne informacje dotyczące raportów bankowych.



Nazwa	Wartość
Saldo początkowe	0,00
Saldo końcowe	58 987,00
Liczba wierszy wyciągu	2,00
Suma obciążeń	-6 336,00
Suma uznań	65 323,00

## Zakładka *Sumy kontrolne* w pliku JPK\_WB

Sumy kontrolne dostępne dla pliku JPK\_WB są następujące:

- *Saldo początkowe* – saldo początkowe raportu bankowego
- *Saldo końcowe* – saldo końcowe raportu bankowego
- *Liczba wierszy wyciągu* – liczba operacji bankowych zawartych w pliku JPK\_WB
- *Suma obciążeń* – suma operacji rozchodowych

- *Suma uznań* – suma operacji przychodowych

## Zakładka *Lista operacji*

Zakładka *Lista operacji* zawiera wszystkie wpłaty i wypłaty na rachunek bankowy, które znajdują się w raporcie wskazanym w pliku *JPK\_WB* w danym zakresie czasowym. Wartość dodatnią w kolumnie *Kwota operacji* posiadają wpłaty, natomiast wartość ujemną – operacje wypłaty. Zakładka dostarcza także informacji na temat podmiotu, na którego zostały wystawione operacje w systemie oraz zawiera pole *Opis*, które jest niezbędne do uzupełnienia na operacjach bankowych, aby prawidłowo wygenerować plik *JPK\_WB*.

Numer Wiersza	Data Operacji	Nazwa Podmiotu	Opis Operacji	Kwota Operacji	Saldo Operacji
1	2019-01-01			65 323,00	65 323,00
2	2019-01-01			-6 336,00	58 987,00

Lista operacji w pliku *JPK\_WB*

# Obowiązkowe pola dla pliku

# JPK\_WB (Wyciągi bankowe)

W przypadku tworzenia plików *JPK\_WB* konieczne jest, aby rejestr bankowy posiadał numer rachunku bankowego o typie IBAN.

The screenshot shows a software interface for configuring a bank account. It is divided into several sections:

- Ogólne** (General):
  - Kod: PKO BP
  - Nazwa: PKO BP
  - Typ: Bank
  - Okres raportu: Miesiąc
  - Aktywne:  Aktywny
  - Dedykowany dla firmy głównej:  Dedykowany dla firmy głównej
  - Rodzaj: Lokalny
- Księgowe** (Accounting):
  - Okres obrachunkowy: 2017
  - Konto: 131
  - Dziennik cząstkowy: Domyślny
- Numer rachunku bankowego** (Bank Account Number):
  - Bank: Alior Bank S.A. Alior Bank Spółka Akcyjna
  - Numer: PL-83-1010-1023-0000-2613-9510-0000
  - Typ: IBAN, PL
- Waluta** (Currency):
  - Waluta: PLN

Rachunek bankowy o typie IBAN w rejestrze kasowym/bankowym

W systemie musi znajdować się również co najmniej jedna operacja bankowa. Na każdej operacji bankowej użytkownik musi uzupełnić pole *Tytułem* oraz pole *Podmiot*.

KP/2017/Kasa gotówko... X

Typ: Przychód

KP / 2017 / PKO BP / AUTO

Wartość: 100,00 PLN

Rozliczono: 0,00 PLN

Do rozliczenia: 100,00 PLN

Numer obcy

Data dokumentu: 2017-03-06

Data operacji: 2017-03-06

Rejestr: PKO BP

Płatność: Przelew

Raport: 00001/RKB/PKO BP-2017

Nr pozycji: 1

Rozliczenie: podlega

Saldo: wpływa

Podmiot: Comarch S.A.

Konto księgowe: COMARCH

Tytułem: KP/06/03/2017

Rozliczenia

Dokumenty do rozliczenia

Numer dokum...	Numer obcy	Kod podmiotu	Kwota	Pozostaje	Termin	Waluta	Właściciel	Nazwa podmiotu
FSV/2017/00004		COMARCH	90,00	90,00	2017-03-02	PLN	Firma	Comarch S.A.
FSV/2017/00003		COMARCH	24,60	24,60	2017-03-02	PLN	Firma	Comarch S.A.
FS/2017/00002		COMARCH	71,34	71,34	2017-02-13	PLN	Firma	Comarch S.A.

Dokumenty rozliczone

Numer dokumentu	Numer obcy	Kod podmiotu	Rozliczono	Pozostaje	Termin	Waluta
-----------------	------------	--------------	------------	-----------	--------	--------

Opis

Dodaj opis.

Obowiązkowe pola do uzupełnienia na operacji bankowej