

# 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 configuration window for a bank account. It is divided into several sections:

- Ogólne** (General):
  - Kod: PKO BP
  - Nazwa: PKO BP
  - Typ: Bank
  - Okres raportu: Miesiąc
  - Aktywne:
  - 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 księgowo: 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