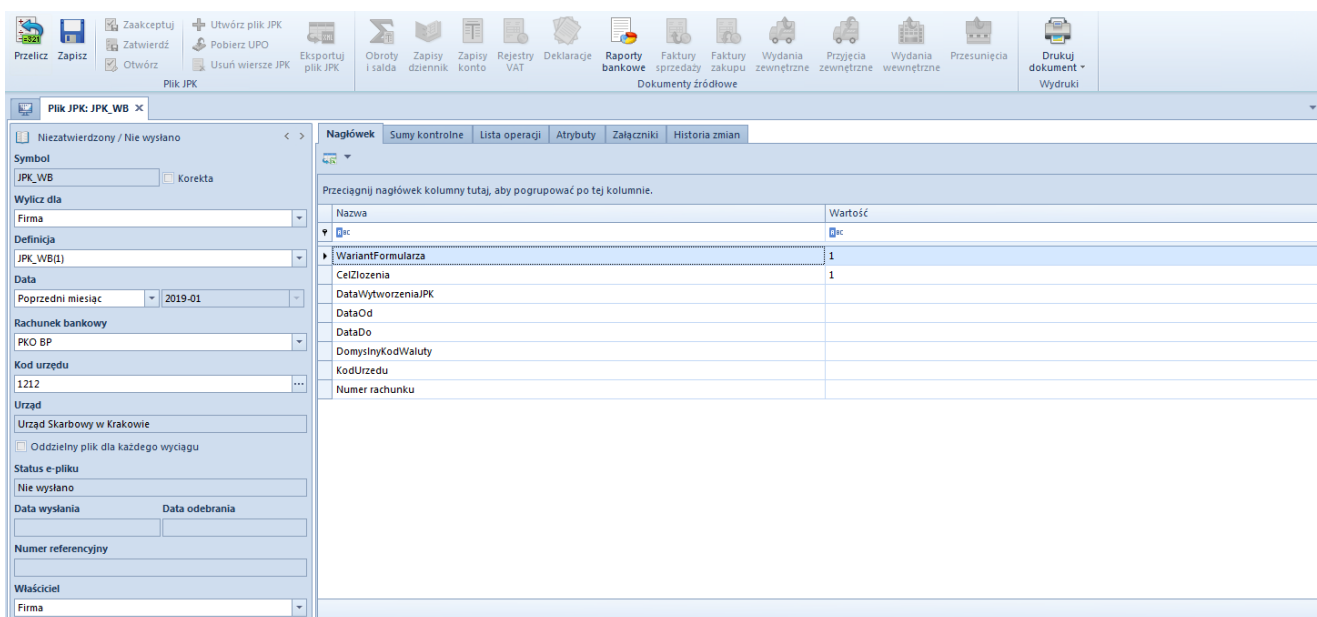


Dodawanie pliku JPK_WB

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 software interface with the 'Raporty bankowe' menu item highlighted. The main window displays the 'Nagłówek' (Header) form for adding a JPK_WB file. The form includes various fields for configuration, such as 'Symbol', 'Wycieczka dla', 'Data', 'Rachunek bankowy', and 'Urząd'. The 'Wycieczka dla' field is set to 'JPK_WB(1)'. The 'Data' field is set to '2019-01'. The 'Rachunek bankowy' field is set to 'PKO BP'. The 'Urząd' field is set to 'Urząd Skarbowy w Krakowie'. The 'Status e-pliku' is set to 'Nie wysłano'. The 'Data wysłania' and 'Data odebrania' fields are empty. The 'Numer referencyjny' field is empty. The 'Właściciel' field is set to 'Firma'. The 'Nagłówek' table is also visible, showing columns for 'Nazwa' and 'Wartość'.

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](#).

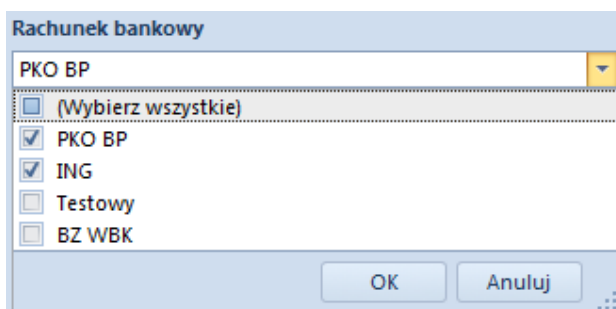
Okno pliku *JPK_WB* składa się z panelu z parametrami w lewej części okna oraz z następujących zakładek:

- [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

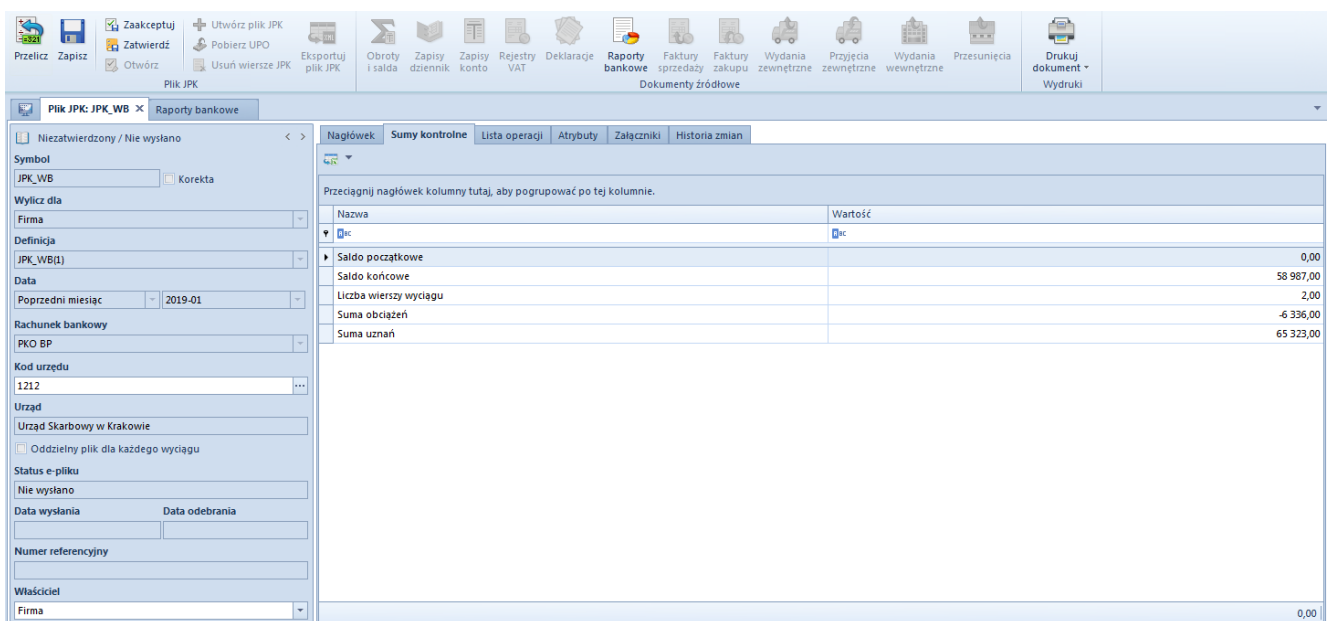
parametr powoduje wygenerowanie oddzielnego pliku JPK_WB dla każdego raportu bankowego. Po przeliczeniu pliku JPK_WB zostanie wyświetlony komunikat: „Przeliczenie wygenerowało więcej niż jeden plik JPK_WB. Pliki zostały automatycznie utworzone i są widoczne na liście plików JPK_WB”.

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*.

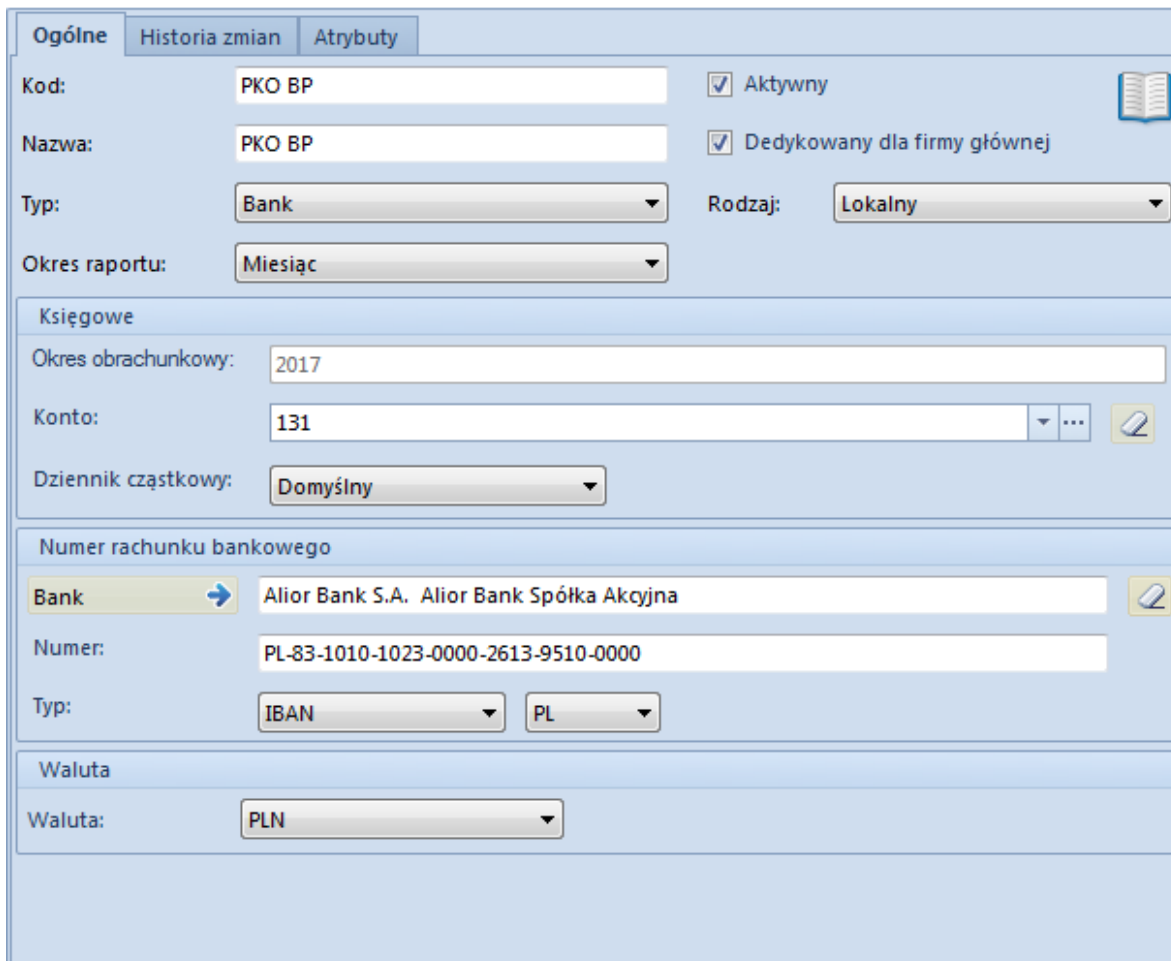
Numer Wiersza	Data Operacji	Nazwa Podmiotu	Opis Operacji	Kwota Operacji	Saldo Operacji
1	2019-01-01			65 323,00	65 323,00
2	2019-01-01			-6 336,00	58 987,00

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.



Ogólne		Historia zmian	Atrybuty
Kod:	PKO BP	<input checked="" type="checkbox"/>	Aktywny
Nazwa:	PKO BP	<input checked="" type="checkbox"/>	Dedykowany dla firmy głównej
Typ:	Bank	Rodzaj:	Lokalny
Okres raportu:	Miesiąc		
Księgowe			
Okres obrachunkowy:	2017		
Konto:	131		
Dziennik cząstkowy:	Domyślny		
Numer rachunku bankowego			
Bank	Alior Bank S.A. Alior Bank Spółka Akcyjna		
Numer:	PL-83-1010-1023-0000-2613-9510-0000		
Typ:	IBAN	PL	
Waluta			
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