

Dodawanie deklaracji i korekty deklaracji

W menu formularza deklaracji VAT znajdują się standardowe przyciski oraz dodatkowo:

- **[Przelicz]** – przycisk aktywny dla deklaracji i korekty o statusie *Bufor*. Służy do wyliczenia deklaracji na podstawie faktur VAT.
- **[Eksportuj deklarację]** – przycisk aktywny dla deklaracji o statusie *Zaakceptowany* lub *Zatwierdzony*. Służy do eksportu deklaracji na portal Ministerstwa Finansów.
- **[Pobierz UPO]** – przycisk aktywny po wyeksportowaniu deklaracji. Służy do pobrania Urzędowego Poświadczenia Odbioru.
- **[Zawiadomienie ZD]** – przycisk dostępny dla deklaracji VAT-7. Wybranie przycisku podnosi do edycji powiązany z deklaracją dokument zawiadomienie ZD. Jeżeli do deklaracji nie zostało wygenerowane zawiadomienie ZD, pojawi się komunikat: „Do danej deklaracji VAT-7 nie istnieje powiązany dokument: Zawiadomienie ZD.”

Wyliczanie deklaracji

W celu dodania deklaracji należy z poziomu menu *Księgowość* → *Deklaracje* zaznaczyć gałąź, w ramach której deklaracja ma zostać dodana (VAT-7, VAT-27, VAT-UE), a następnie wybrać przycisk **[Dodaj]**. Zostanie otwarty formularz deklaracji.

Zapisz Zamknij Przelicz Eksportuj deklarację Pobierz UPO Zawiadomienie ZD Drukuj

Deklaracja Zawiadomienie ZD Wydruki

Edycja deklaracji X

Ogólne Pozycje Powiązane

Symbol: VAT-7(19)

Status: bufor

Wylicz dla: CA.Clothes&Beauty

Definicja: VAT-7(19)

Miesiąc: 2019 Maj

Właściciel: CA.Clothes&Beauty

Status e-deklaracji: Nie wysłano

Data wysłania: 7 maja 2019

Data odebrania: 7 maja 2019

Identyfikator dokumentu:

Zakładka Ogólne deklaracji VAT

Formularz deklaracji składa się z elementów:

Zakładka *Ogólne*

Symbol – symbol wraz z numerem formularza deklaracji

Status – dostępne opcje:

- *Bufor*:
 - można bezśladowo usunąć deklarację
 - nie można wystawić korekty
- *Zaakceptowany*:
 - można wystawić korektę
 - można dokonać zmiany statusu na *Bufor*, pod warunkiem, że nie wystawiono do niej korekty
 - można dokonać zmiany statusu na *Zatwierdzony*
 - można wyeksportować deklarację
- *Zatwierdzony*:

- nie można dokonać zmiany statusu na *Zaakceptowany* lub *Bufor*
- można wystawić korektę
- można wyeksportować deklarację

Wylicz dla – umożliwia wybór centrum typu firma, dla którego ma zostać wyliczona deklaracja. Wybór firmy głównej w tym polu spowoduje wyliczenie deklaracji na podstawie dokumentów wszystkich firm.

Uwaga

Jeśli faktury VAT firm podrzędnych wystawione są w różnych walutach systemowych, wyliczenie deklaracji dla firmy głównej nie będzie możliwe.

Definicja – umożliwia wskazanie definicji formularza deklaracji. Domyślnie ustawiana jest definicja formularza obowiązującego w okresie, za który wyliczana jest deklaracja.

Miesiąc – rok i miesiąc, za który deklaracja jest wyliczana

Właściciel – firma, do której zalogowany jest użytkownik dodający deklarację. Dodając deklarację z poziomu firmy głównej, użytkownik ma możliwość wyliczenia deklaracji uwzględniającej faktury VAT wszystkich firm podrzędnych lub tylko wybranej.

Status e-deklaracji – w zależności od statusu e-deklaracji, w danym polu zostanie wyświetlona odpowiednia wartość:

- *Nie wysłano*
- *Wysłano/trwa przetwarzanie*
- *Wysłano/nie odebrano UPO*
- *Wysłano/odebrano UPO*
- *Błąd wysyłania*
- *Odrzucono*

Data wysłania – data ostatniej wysyłki e-deklaracji

Data odebrania – data odebrania Urzędowego Poświadczenia

Obioru (UP0)

Identyfikator dokumentu – numer referencyjny deklaracji, nadawany przez serwis Ministerstwa Finansów w momencie wysyłki

Zakładka *Pozycje*

Po przeliczeniu deklaracji na zakładce wyświetlane są pozycje deklaracji zgodnie z wybraną definicją formularza.

Id	Numer	Nazwa	Wartość
	1	1 Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika	677-00-65-406
	2	2 Numer dokumentu	
	4	4 Miesiąc	5
	5	5 Rok	2019
	0	0 A. MIEJSCE I CEL SKŁADANIA DEKLARACJI	
	6	6 Urząd skarbowy, do którego adresowana jest deklaracja	Urząd Skarbowy w Krakowie
	7	7 Cel złożenia formularza	Złożenie deklaracji
	0	0 B. DANE IDENTYFIKACYJNE I ADRES SIEDZIBY/ADRES ZAMIESZKANIA PODATNI...	
	8	8 Rodzaj podatnika	Podatnik niebędący osobą fizyczną
	94	0 Nazwa pełna	Comarch S.A.
	95	0 Regon	
	96	0 Nazwisko	
	97	0 Imię	
	98	0 Data urodzenia	
	100	0 Podatnik niebędący osobą fizyczną	Comarch S.A.,
	101	0 Osoba fizyczna	
	9	9 Nazwa pełna, REGON * / Nazwisko, pierwsze imię, data urodzenia **	Comarch S.A.,
	0	0 C. ROZLICZENIE PODATKU NALEŻNEGO	
	20	10 Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, zwolnione o...	586560
	21	11 Dostawa towarów oraz świadczenie usług poza terytorium kraju	0
	22	12 w tym świadczenie usług, o których mowa w art. 100 ust. 1 pkt 4 ustawy	0
	23	13 Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkow...	6636

Deklaracja z przeliczonymi pozycjami

Informacje dotyczące danych podatnika oraz urzędu skarbowego pobierane są ze struktury firmy, zakładki *Deklaracje* (*Konfiguracja* → *Struktura firmy* → *Firma* → *Deklaracje*). Szczegółowy opis zakładki *Deklaracje* znajduje się w artykule...

Dodatkowo, w przypadku deklaracji VAT-7, użytkownik podczas rozpoczynania pracy z systemem ma możliwość wprowadzenia współczynnika sprzedaży opodatkowanej do całkowitej w polu *Współczynnik rzeczywisty*. W kolejnych latach współczynnik liczony jest automatycznie na podstawie danych z poprzedniego roku, przy czym użytkownik może skorygowania wartości wyliczonej przez program. Po wprowadzeniu współczynnika nie należy ponownie przeliczać deklaracji.

Zakładka *Historia zmian*

Szczegółowy opis zakładki znajduje się w artykule Zakładki Kody rabatowe, Opis analityczny, Atrybuty, Załączniki i Historia zmian.

Zakładka *Powiązane*

Na zakładce *Powiązane* wyświetlana jest informacja o załącznikach dodanych do deklaracji.

Załącznik stanowi integralną część deklaracji głównej. Przy przeliczaniu deklaracji głównej zawsze przeliczane są wszystkie jej załączniki. Okres przeliczania załącznika jest taki sam jak deklaracji głównej.

Dostępne załączniki:

- **Do deklaracji VAT-7**

- *VAT-ZD* – generowany w przypadku skorzystania przez podatnika z ulgi na złe długi, umożliwiającej wierzycielowi odzyskanie części należności, jaką z tytułu wykazanej sprzedaży zobowiązany był odprowadzić do urzędu skarbowego

- **Do korekty deklaracji VAT-7**

- *ORD-ZU* – uzasadnienie złożenia korekty do deklaracji VAT-7
- *VAT-ZD*

Wysyłanie deklaracji

Po zaakceptowaniu lub zatwierdzeniu deklaracji VAT użytkownik może ją wyeksportować na portal Ministerstwa Finansów wraz ze wszystkimi załącznikami za pomocą przycisku [**Eksportuj deklarację**]. Podczas wysyłania korekty deklaracji VAT-7 załącznik *ORD-ZU* jest dołączany, jeżeli uzupełniono pole 13 załącznika *Treść uzasadnienia*.

Wyeksportowany dokument zostanie zapisany w *Katalogu plików wymiany* określonym w konfiguracji systemu (*Konfiguracja* → *Wymiana danych* → *E-deklaracja*) oraz wysłany na portal Ministerstwa Finansów.

Podczas eksportu deklaracji użytkownik ma do wyboru jedną z dwóch opcji:

- **Podpis niekwalifikowany** – możliwy do wyboru podczas wysyłki deklaracji przez osobę fizyczną. Po wybraniu danej opcji system wyświetli formularz z danymi osoby fizycznej wprowadzonymi w konfiguracji systemu (*Konfiguracja* → *Struktura firmy* → *Firma* → zakładka *Deklaracje*). Dodatkowo należy podać NIP danej osoby oraz kwotę przychodu za dwa lata wstecz.
- **Podpis kwalifikowany** – możliwy do wyboru podczas wysyłki deklaracji przez osobę fizyczną lub podatnika niebędącego osobą fizyczną. Po wybraniu danej opcji wyświetlana jest lista zainstalowanych certyfikatów.

System umożliwia pobranie Urzędowego Poświadczenia Odbioru (UPO) za pomocą przycisku [**Pobierz UPO**].

Korekta deklaracji

Możliwość generowania korekty deklaracji istnieje tylko, jeżeli deklaracja pierwotna została zaakceptowana bądź zatwierdzona.

W celu wygenerowania korekty deklaracji należy zaznaczyć deklarację lub ostatnią utworzoną korektę deklaracji i wybrać przycisk [**Korekta**] Dodana zostanie nowa deklaracja, która w polu dotyczącym celu złożenia formularza ma wartość *Korekta*.

Na korekcie do deklaracji VAT-7 oraz VAT-27 uwzględniane są wszystkie dokumenty zakwalifikowane do ujęcia w deklaracji w danym miesiącu, dlatego korekta ma charakter całościowy w stosunku do deklaracji pierwotnej, która była korygowana.

Uwaga

W przypadku korekty deklaracji VAT-27 użytkownik powinien porównać dane z korekty deklaracji VAT-27 z danymi na pierwotnej deklaracji VAT-27 i w przypadku ich zmiany zaznaczyć w pozycji *Zmiana* wartość *Tak*.

Ogólne			
Przeciągnij nagłówek kolumny tutaj, aby pogrupować po tej kolumnie.			
Id	Numer	Nazwa	Wartość
	5	5 Rok	2019
	0	0 A. MIEJSCE I CEL SKŁADANIA INFORMACJI	
	7	6 Urząd skarbowy, do którego adresowana jest informacja	Urząd Skarbowy w Krakowie
	8	7 Cel złożenia formularza	Korekta
	0	0 B. DANE IDENTYFIKACYJNE PODATNIKA	
	9	8 Rodzaj podatnika	Podatnik niebędący osobą fizyczną
	19	0 Nazwa pełna	Comarch S.A.
	20	0 Regon	
	21	0 Nazwisko	
	22	0 Imię	
	23	0 Data urodzenia	
	24	0 Podatnik niebędący osobą fizyczną	Comarch S.A.,
	25	0 Osoba fizyczna	
	10	9 Nazwa pełna, REGON * / Nazwisko, pierwsze imię, data urodzenia **	Comarch S.A.,
	0	0 C. INFORMACJA O DOSTAWACH TOWARÓW, do których ma zastosowanie art. 1...	
I.	0	0 1.a.Zmiana	TAK
	0	0 1.b.Nabywca	Comarch S.A.
	0	0 1.c.NIP	677-00-65-406
	0	0 1.d.Wartość	500,00
	0	0 2.a.Zmiana	NIE
	0	0 2.b.Nabywca	Alpaka pl Sp. z o.o.
	0	0 2.c.NIP	865-522-00-52
	0	0 2.d.Wartość	2000,00
	11	10 Razem	2500,00
	0	0 D. INFORMACJA O ŚWIADCZONYCH USŁUGACH, do których ma zastosowanie ar...	
	0	0 1.a.Zmiana	NIE
	0	0 1.b.Nabywca	Juliusz Kozłowski
	0	0 1.c.NIP	
	0	0 1.d.Wartość	563,00
	12	11 Razem	563,00
	0	0 E. PODRÓBIE PODATNIKA LUB OSOBY REPREZENTUJĄCEJ PODATNIKA	

Formularz korekty deklaracji VAT-27

Na korekcie VAT-UEK ujmowane są tylko pozycje, które uległy zmianie – w sekcji *Było* i *Jest*. System porównuje dane z deklaracji pierwotnej VAT-UE oraz dane aktualne.

Ogólne Pozycje Historia zmian Powiązane			
Przeciagnij nagłówek kolumny tutaj, aby pogrupować po tej kolumnie.			
Id	Numer	Nazwa	Wartość
9		7 Rodzaj podatnika	Podatnik niebędący osobą fizyczną
19		0 Nazwa pełna	Comarch S.A.
20		0 Regon	
21		0 Nazwisko	
22		0 Imię	
23		0 Data urodzenia	
24		0 Podatnik niebędący osobą fizyczną	Comarch S.A.,
25		0 Osoba fizyczna	
10		8 Nazwa pełna, REGON * / Nazwisko, pierwsze imię, data urodzenia **	Comarch S.A.,
0		0 C. KOREKTA INFORMACJI O WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWYCH DOSTAWACH TOWAR...	
0		0 D. KOREKTA INFORMACJI O WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWYCH NABYCIACH TOWAR...	
0		0 1.Byto	Byto
0		0 1.Prefiks_Byto	
0		0 1.NIP_Byto	
0		0 1.Wartość_Byto	
0		0 1.Trójstr_Byto	
0		0 1.Jest	Jest
0		0 1.Prefiks_Jest	GB
0		0 1.NIP_Jest	526498752
0		0 1.Wartość_Jest	6394.00
0		0 1.Trójstr_Jest	NIE
0		0 E. KOREKTA INFORMACJI O WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWYM ŚWIADCZENIU USŁUG	
0		0 1.Byto	Byto
0		0 1.Prefiks_Byto	DE
0		0 1.NIP_Byto	568-698-22-10
0		0 1.Wartość_Byto	563.00
0		0 1.Jest	Jest
0		0 1.Prefiks_Jest	DE
0		0 1.NIP_Jest	568-698-22-10
0		0 1.Wartość_Jest	1126.00
0		0 F. PODRÓCZ PODATNIKA LUB OSOBY REPREZENTUJĄCEJ PODATNIKA	

Formularz korekty deklaracji VAT-UEK