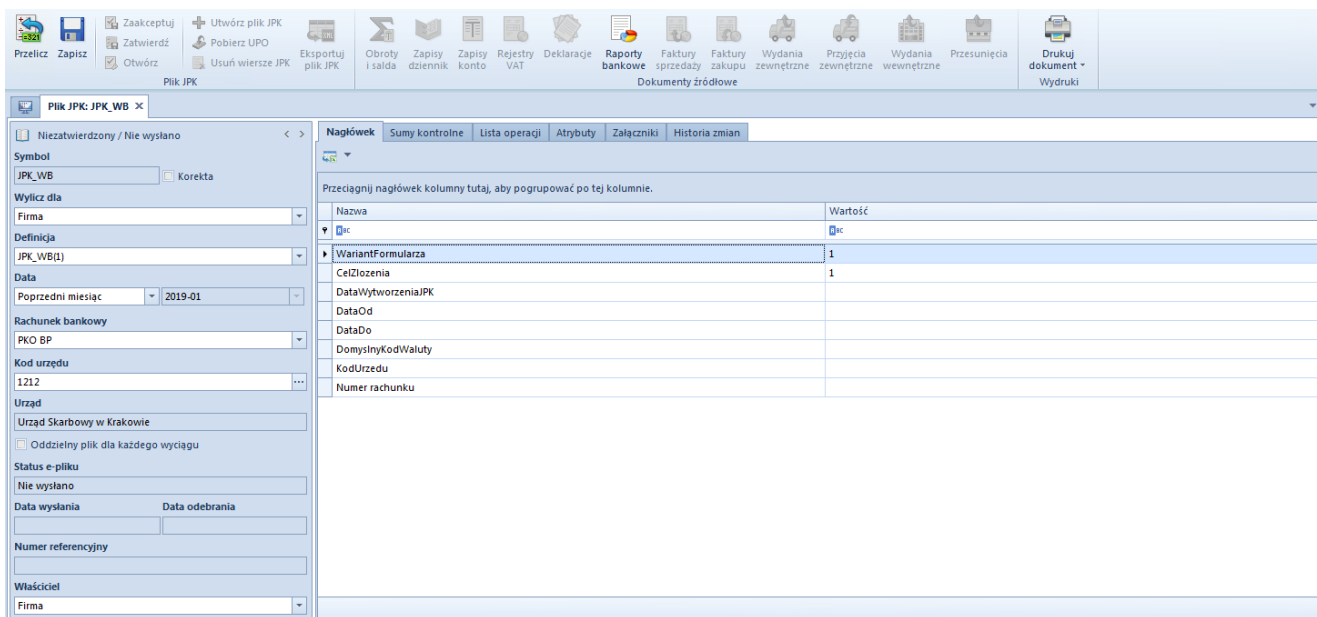


# Dodawanie pliku JPK\_WB

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 for adding a JPK\_WB file. The top menu bar includes 'Raporty bankowe' (Bank Reports), which is highlighted. The main window displays the 'Nagłówek' (Header) section for the 'JPK\_WB' file. The 'Nagłówek' section contains a table with columns 'Nazwa' (Name) and 'Wartość' (Value). The table has the following data:

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**.

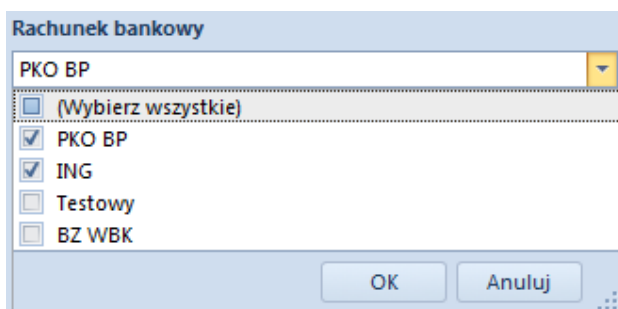
Okno pliku *JPK\_WB* składa się z panelu z parametrami w lewej części okna oraz z następujących zakładek:

- ***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

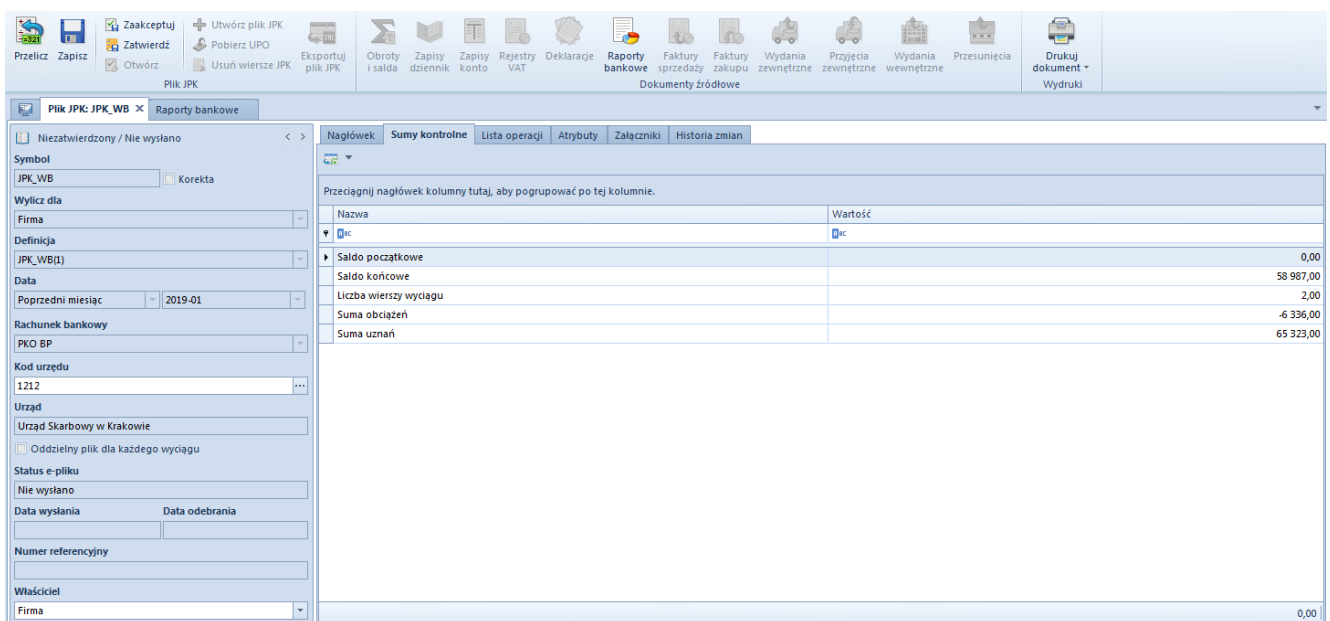
parametr powoduje wygenerowanie oddzielnego pliku JPK\_WB dla każdego raportu bankowego. Po przeliczeniu pliku JPK\_WB zostanie wyświetlony komunikat: „Przeliczenie wygenerowało więcej niż jeden plik JPK\_WB. Pliki zostały automatycznie utworzone i są widoczne na liście plików JPK\_WB”.

## 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*.

The screenshot displays the 'Lista operacji' (List of operations) tab in the JPK\_WB software. The interface includes a toolbar at the top with various icons for file operations and reporting. The main area shows a table with the following data:

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

The left sidebar contains various filters and settings, including 'Symbol', 'Wylicz dla', 'Firma', 'Definicja', 'Data', 'Poprzedni miesiąc', 'Rachunek bankowy', 'PKO BP', 'Kod urzędu', 'Urząd', 'Status e-pliku', 'Data wysłania', 'Data odebrania', 'Numer referencyjny', and 'Właściciel'.

Lista operacji w pliku *JPK\_WB*