

W jaki sposób wprowadzić do Rejestru VAT fakturę zakupu towarów objętych odwrotnym obciążeniem?

Uwaga

Od 1 listopada 2019 r. odwrotne obciążenie nie jest już wykorzystywane przy rozliczaniu podatków, zostało ono zastąpione obowiązkiem stosowania tzw. mechanizmu podzielonej płatności.

Należy wprowadzić fakturę zakupu do Rejestru zakupów VAT w stawce NP, Odliczenia – Nie,

Lp	Kategoria	Stawka	Netto	VAT	Brutto	Rodzaj	Odliczenia
1		NP	1 000,00	0,00	1 000,00	Towary	Nie

Na zakładce Kontrahent należy ustawić Rodzaj transakcji Krajowa – podatnikiem jest nabywca oraz zaznaczyć parametr Podatnik VAT czynny.

Rodzaj transakcji

Rodzaj transakcji: Krajowa

- Krajowa
- Nabycie wewnętrzne
- Nabycie wewnętrzne trójstronne
- Import
- Krajowa - podatnikiem jest nabywca
- Wewnętrzny - podatnikiem jest nabywca
- Pozajęzyczny - podatnikiem jest nabywca

Efinalny

Podmiot gospodarczy

Rolnik

Podatnik VAT czynny

Po zapisaniu dokumentu pojawi się okno do generowania dowodów wewnętrznych.

Wpisujemy numery dowód wewnętrznych i potwierdzamy.

Funkcjonalność została również przedstawiona na filmie instruktażowym dostępnym [tutaj](#).

Dlaczego na wydruku rejestru VAT za dany miesiąc pojawiają się inne kwoty niż na deklaracji JPK_V7?

Wydruk faktur uwzględnianych w danym miesiącu (kwartale) na deklaracji JPK_V7 należy wykonać z poziomu: *Rejestry VAT/ Rejestry VAT zakładka: Do VAT/JPK_V7*. Dokumenty pojawią się automatycznie na liście po wybraniu odpowiedniego roku, miesiąca lub kwartału (w przypadku włączonej opcji Filtruj na bieżąco, jeżeli opcja ta nie jest włączona należy wcisnąć ikonę lejka).

W przypadku faktur zakupu należy w polu „Odliczenia” wybrać „**Tak**” albo „**Warunkowo**„. Odliczenia VAT na „**Nie**” nie są uwzględniane na deklaracji JPK_V7.

Jeżeli Użytkownik wydrukuje zestawienie przy wybranej opcji „Odliczenia” – „**Wszystkie**” wówczas w przypadku gdy w rejestrze VAT będą jakieś dokumenty z odliczeniami na „**Nie**” kwota nie będzie się zgadzała z deklaracją JPK_V7.

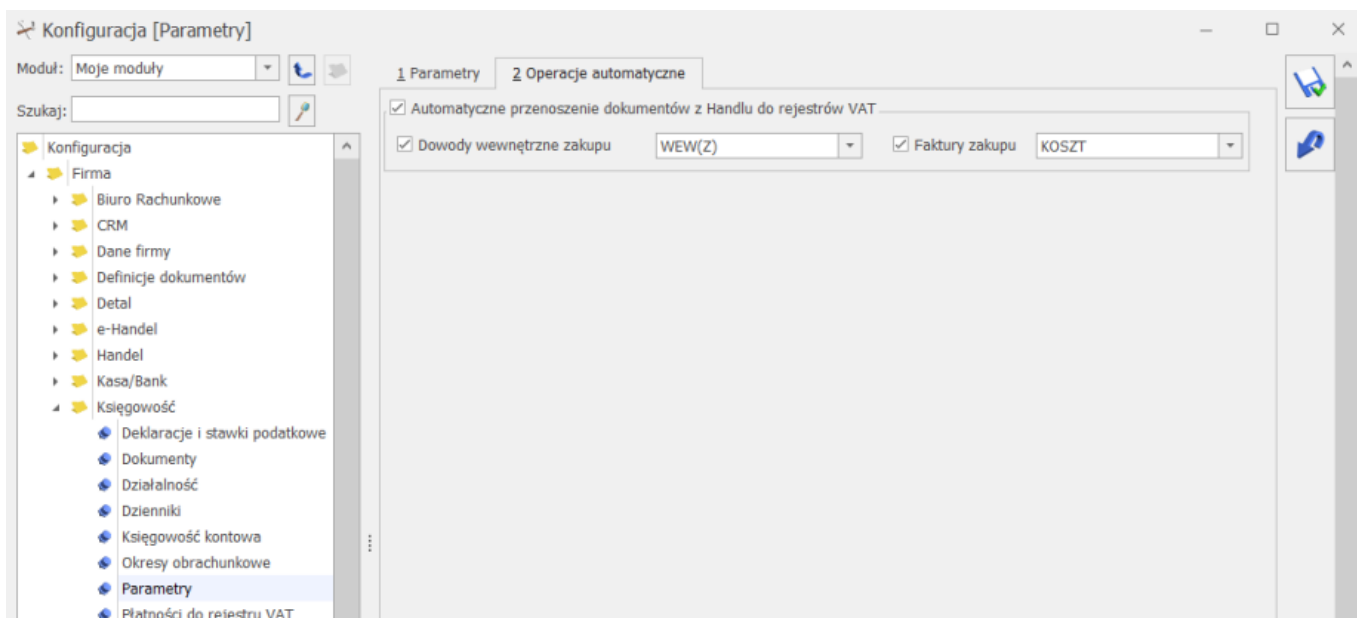
Uwaga

Dodatkowo w Rejestrze VAT na zakładce drugiej: *Do VAT/JPK_V7* znajduje się wydruk pomocniczy dostępny po rozwinięciu strzałki obok ikonki Drukuj: Klasyfikacja zakupów – Wg pól na JPK_V7 oraz Klasyfikacja sprzedaży – Wg pól na JPK_V7. Wydruki te umożliwiają w łatwy sposób porównanie rejestru VAT z deklaracją JPK_V7 .

Czy istnieje możliwość automatycznego przenoszenia dokumentów zakupowych z modułu Handel do Rejestru VAT?

Istnieje możliwość automatycznego przenoszenia do rejestru VAT faktur zakupu i ich korekt (za wyjątkiem noty korygującej) oraz dowodów wewnętrznych zakupu i ich korekt. Funkcja jest dostępna jeżeli pobrano moduł Faktury lub Handel lub Handel Plus.

Dokumenty mogą być przenoszone automatycznie do rejestru VAT po ich zatwierdzeniu po zaznaczeniu w Konfiguracji Firmy/ Księgowość/ Parametry na zakładce [Operacje automatyczne] parametru Automatyczne przenoszenie dokumentów z Handlu do rejestrów VAT i wskazaniu odpowiednich rodzajów dokumentów. Przynajmniej jeden rodzaj dokumentu powinien być zaznaczony. Po zaznaczeniu rodzaju dokumentu użytkownik ma możliwość wybrania rejestru, do którego przeniesione zostaną dane dokumenty.



Parametr Automatyczne przenoszenie dokumentów z Handlu do rejestrów VAT w nowych bazach jest domyślnie zaznaczony wraz z opcjami: Dowody wewnętrzne zakupu oraz Faktury zakupu. W przypadku baz zaktualizowanych z wcześniejszych wersji programu parametr jest domyślnie odznaczony.

Dokumenty zostaną przeniesione automatycznie do rejestru VAT zakupu po wyborze na liście Faktur Zakupu/ Dowodów Wewnętrznych Zakupu w menu kontekstowym opcji Zatwierdź dokumenty lub po odznaczeniu na Fakturze Zakupu/ Dowodzie Wewnętrznym Zakupu parametru Bufor. Jeżeli do Faktury Zakupu dodano Korektę kursu waluty to przeniesienie obu dokumentów (jako sumy) następuje w momencie zatwierdzenia Korekty.

Dokumenty zaimportowane do modułu Handel jako zatwierdzone oraz dokumenty przekształcane i od razu zatwierdzone w tle, nie przez użytkownika (np. Korekta Dowodu Wewnętrznego Zakupu, Faktura Zakupu utworzona na podstawie Faktury RR, jeżeli podczas zatwierdzania Faktury RR zaznaczono opcje: FZ i PZ) nie są automatycznie przenoszone do rejestru VAT.

Kwota na deklaracji JPK_V7 nie zgadza się z kwotą na deklaracji VAT-UE o 1,00 zł. Dlaczego?

Różnice w kwotach na deklaracji JPK_V7 i VAT-UE mogą wynikać z zaokrągleń groszy na deklaracjach. Na deklaracji JPK_V7 kwoty z dokumentów są sumowane według transakcji i dopiero wtedy następuje ich zaokrąglenie. Natomiast na deklaracji VAT-UE ujmowana jest suma dokumentów w podziale na poszczególnych kontrahentów (NIP) i na tym poziomie następuje zaokrąglenie. W związku z różnym sposobem sumowania dokumentów na deklaracjach, określonym przez Ustawodawcę, kwoty na deklaracjach mogą różnić się np. o 1,00 zł.

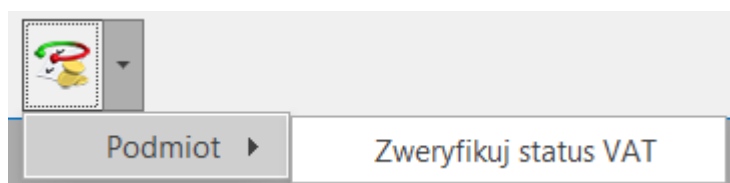
Zobacz także:

- [Generowanie pliku JPK_V7.](#)
- [Informacja Podsumowująca o dokonanych wewnątrzspółnotowych transakcjach \(VAT-UE\)](#)

Jak seryjnie sprawdzić status

podatnika na dokumentach w rejestrze VAT?

W celu seryjnego sprawdzenia statusu podatnika VAT na dokumentach należy wejść na listę dokumentów w Rejestrze VAT (Rejestry VAT/ Rejestry VAT), zaznaczyć odpowiednie pozycje i wybrać operację seryjną **Zweryfikuj status VAT**.




Operacja seryjna dostępna jest zarówno na zakładce Rejestr VAT jak i Do VAT/ JPK_V7.

Po naciśnięciu ikony pioruna następuje seryjne sprawdzanie, czy dla kontrahentów wybranych na zaznaczonych dokumentach na dzień wystawienia dokumentu istnieje już zapis historii weryfikacji w bazie danych, a dopiero w razie braku takiego wpisu na określony dzień pobierany jest raport z serwisu Ministerstwa Finansów na dzień bieżący.

Dlaczego na wydruku rejestrów VAT nie ma kolumny ze stawką na przykład 0% lub NP?

Stawki podatku VAT, które mają znaleźć się na wydruku są ustawiane w Konfiguracji (*System/ Konfiguracja*) w gałęzi:

Dlaczego po wejściu do Rejestry VAT/ Rejestry VAT/ zakładka: Do VAT/ JPK_V7, nie widzę żadnych faktur na liście?

Po wybraniu odpowiednich opcji należy wybrać ikonę filtra lub zaznaczyć ikonę filtrowania na bieżąco  .