



Krajowa Administracja  
Skarbowa

# JPK\_VAT

## sporządzanie i przesyłanie



### Poradnik dla mikroprzedsiębiorców

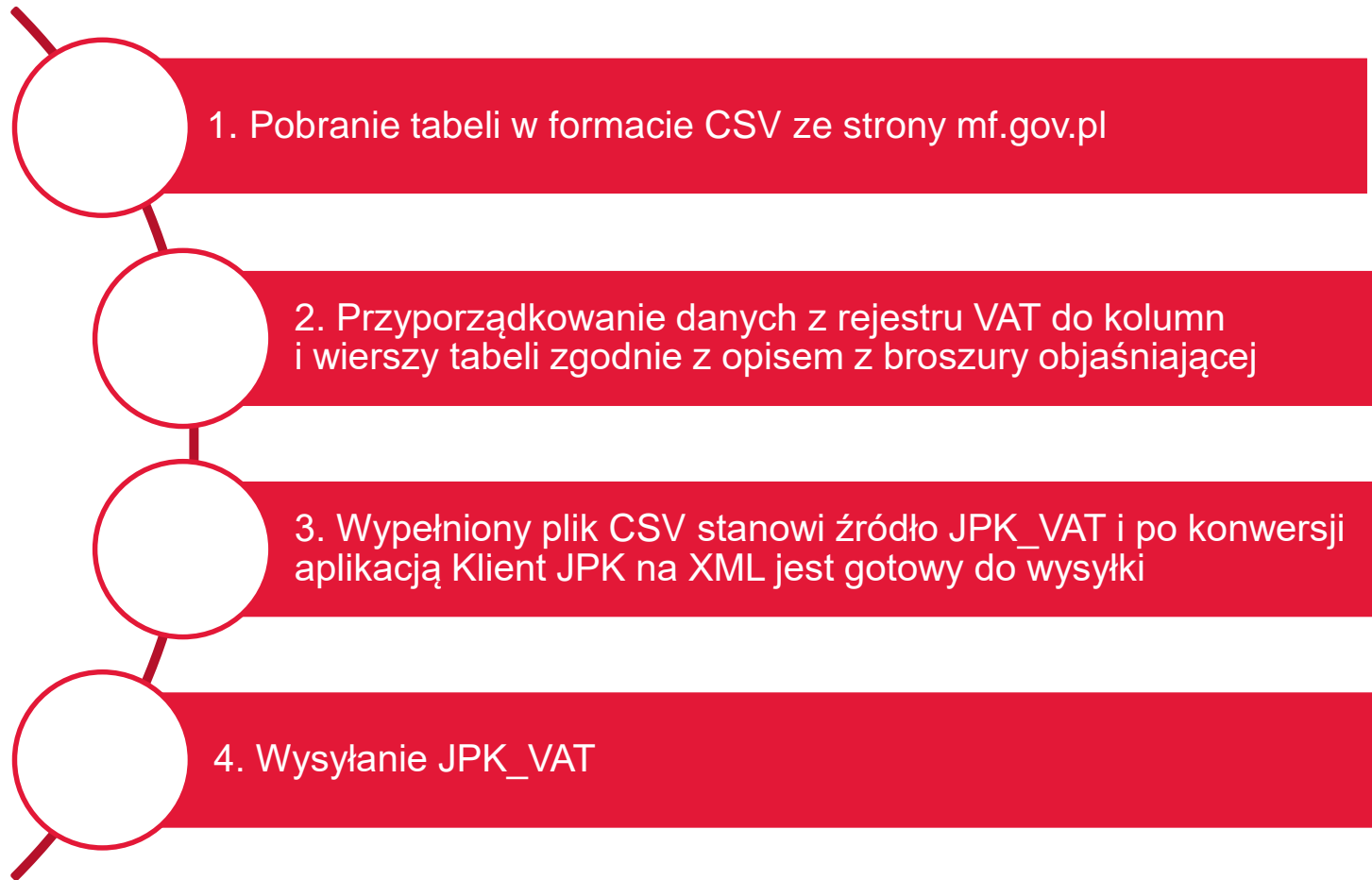


### **Co jest potrzebne do zrealizowania obowiązku JPK\_VAT ?**

- dostęp do komputera osobistego z systemem operacyjnym Windows (co najmniej w wersji Windows 7) lub Linux (sposób instalacji oprogramowania dla tego systemu nie będzie omówiony w ramach niniejszej części poradnika)
- dostęp do sieci Internet
- przeglądarka plików w formacie Adobe Acrobat (PDF)
- możliwość pobrania i instalacji oprogramowania na komputerze osobistym



## JPK\_VAT – Etapy działania



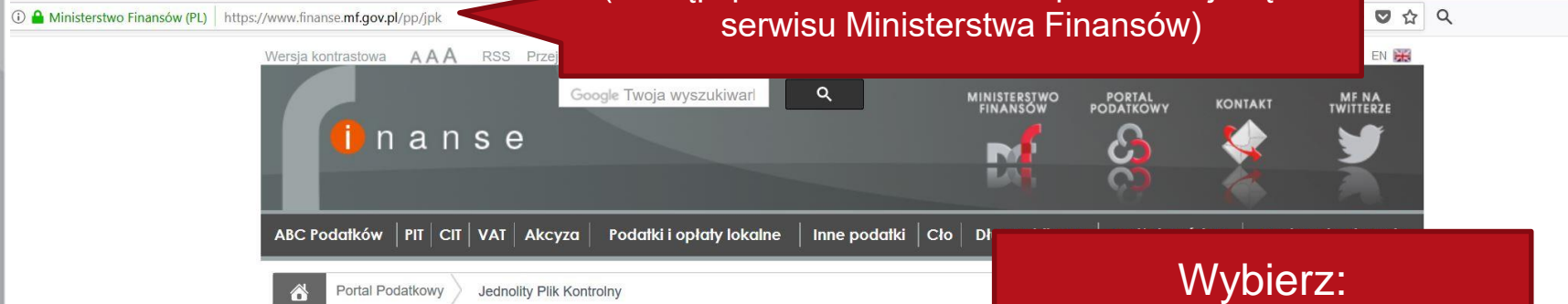


Krajowa Administracja  
Skarbowa

# JPK\_VAT – przygotowanie niezbędnych aplikacji

## Pobranie aplikacji

Przejdź na stronę [www.jpk.mf.gov.pl](http://www.jpk.mf.gov.pl)  
(nastąpi przekierowanie do odpowiedniej części  
serwisu Ministerstwa Finansów)



Wybierz:  
*Aplikacje do pobrania*

### JPK

#### JPK\_VAT

Informacje ogólne, kto i kiedy składa, jak wypełnić i wysłać JPK\_VAT

#### JPK na żądanie

Informacje ogólne, kto składa, jak przekazuje JPK na żądanie

#### Pytania i odpowiedzi

Znajdź odpowiedź na swoje pytanie

#### Aplikacje do pobrania

Bezpłatne narzędzia do generowania i wysyłania JPK, w tym aplikacja e-mikrofirma. Instrukcje, przewodniki i przykłady

#### Pliki do pobrania

Dokumentacja, struktury JPK, broszury informacyjne, instrukcje obsługi bezpłatnych aplikacji MF

#### Kontakt

Nie możesz znaleźć odpowiedzi na Twoje pytanie? Sprawdź, jak możemy Ci pomóc

### Komunikaty

Zmiana adresu IP dla środowiska produkcyjnego do przyjmowania JPK

Publikacja: 2018.07.02 12:26

Zakończenie prac związanych z wymianą certyfikatu dla strony e-dokumenty.mf.gov.pl

Publikacja: 2018.07.02 11:06

Prace serwisowe Platformy Integracyjnej w dniu 30 czerwca 2018 r.



## Pobranie aplikacji i materiałów dot. JPK\_VAT

Ministerstwo Finansów (PL) | <https://www.finanse.mf.gov.pl/web/wp/pp/jpk/aplikacje-do-pobrania>

Wersja kontrastowa AAA RSS Przejdź do treści EN

Google Twoja wyszukiwar

MINISTERSTWO FINANSÓW PORTAL PODATKOWY KONTAKT MF NA TWITTERZE

ABC Podatków PIT CIT VAT Akcyza Podatki i opłaty lokalne Inne podatki Cło Dług publiczny Budżet państwa Wspieranie eksportu

Portal Podatkowy Jednolity Plik Kontrolny Aplikacje do pobrania

### Aplikacje do pobrania

#### e-mikrofirma

Aplikacja desktopowa e-mikrofirma umożliwiła wystawianie faktur krajowych, zapisywanie faktur krajowych zakupu i tworzenie ewidencji VAT, które pozwalają na generowanie, walidację, szyfrowanie, podpisywanie i przysyłanie plików JPK\_VAT oraz JPK\_FA na żądanie do systemu Ministerstwa Finansów. To bezpłatne narzędzie nie jest programem finansowo-księgowym. E-mikrofirma ułatwia najmniejszym przedsiębiorcom wywiązywanie się z nowego obowiązku, w szczególności gdy nie korzystają z fachowej pomocy księgowej.

Ministerstwo Finansów przygotowując aplikację e-mikrofirma miało na uwadze, że blisko 90% użytkowników komputerów w Polsce korzysta z systemów Windows. Stąd decyzja, że to system Windows będzie wspierany w pierwszej kolejności.

Pracach nad aplikacją zostanie rozważona możliwość wykorzystania do pracy z aplikacją systemów Linux i Mac OS (problem - według dostępnych danych - dot. ok. kilku procent użytkowników).

Do zainstalowania aplikacji potrzebny jest komputer wyposażony w system Windows 7 lub nowszy z zainstalowanym środowiskiem Java w wersji 1.8.0\_151 lub wyższej.

#### Aplikacja e-mikrofirma

- Wersja instalacyjna - tylko dla systemu Windows (MSI, 21 MB)
- Wersja portatywna - nie wymaga instalacji (GZIP, 20 MB)  
Podpis wersji portatywnej (P7S, 4 KB)

#### Instrukcje i przewodniki

- Podręcznik użytkownika aplikacji e-mikrofirma wersja z 11.06.2018 (PDF, 4,6 MB)
- Uruchomienie aplikacji, rejestracja i uzupełnienie danych (film instruktażowy, DVI, 15 MB)
- Wystawienie faktury (film instruktażowy, DVI, 15 MB)
- Edycja faktury, wystawienie faktury korygującej (film instruktażowy, DVI, 15 MB)
- Faktura zakupu (film instruktażowy, DVI, 15 MB)
- Rozliczenia i Ewidencje (film instruktażowy, DVI, 15 MB)
- Generowanie i wysyłka JPK\_VAT (film instruktażowy, DVI, 15 MB)

Stąd możesz pobrać  
Aplikację e-mikrofirma

Tu znajdziesz instrukcje  
i tutoriale do aplikacji



## Pobranie aplikacji i materiałów dot. JPK\_VAT

Ministerstwo Finansów (PL) | <https://www.finanse.mf.gov.pl/web/wp/jpk/aplikacje-do-pobrania>

Portal Podatkowy > Jednołoty Plik Kontrolny > Aplikacje do pobrania

- Edycja faktury, wystawienie faktury korygującej (film instruktażowy, DVI, 15 MB)
- Faktura zakupu (film instruktażowy, DVI, 15 MB)
- Rozliczenia i Ewidencje (film instruktażowy, DVI, 15 MB)
- Generowanie i wysyłka JPK\_VAT (film instruktażowy, DVI, 15 MB)
- Pełna lista zmian z 11 czerwca 2018 r. (PDF, 0,5 MB)

### Klient JPK 2.0

Aplikacja Klient JPK 2.0 służy do konwertowania pliku w formacie CSV do pliku w formacie XML oraz do wysyłania wszystkich plików JPK do systemu Ministerstwa Finansów. Dowiedz się, jak przygotować plik CSV dla pliku JPK\_VAT.  
Wybierz aplikację w wersji dla systemu operacyjnego, którego używasz na twoim komputerze (Windows, Linux).

#### Aplikacja Klient JPK 2.0

- Instalator Windows 32-bitowy (MSI, 74 MB)
- Instalator Windows 64-bitowy (MSI, 77 MB)
- Instalator Linux 32-bitowy (SH, 87 MB)
- Instalator Linux 64-bitowy (SH, 85 MB)
- Klient JPK 2.0 Demo (1.0.3.0) x86 dla Schemy 3 (MSI, 74 MB)
- Podpis instalatora Linux 32-bitowy (P7S, 3 KB)
- Podpis instalatora Linux 64-bitowy (P7S, 3 KB)
- Certyfikat z kluczem publicznym Ministerstwa Finansów dla Linux (CER, 5 KB)
- Sumy kontrolne dystrybucji na systemy Linux (MD5, 0,2 KB)

#### Instrukcje i przykłady

- Podręcznik użytkownika aplikacji Klient JPK 2.0 dla środowiska Windows i Linux (PDF, 1,2 MB)
- Graficzny interfejs użytkownika (GUI)
- Tabela konwersji
- Przykładowe pliki (XML, CSV)

Z dolnej części strony możesz pobrać *Aplikację Klient JPK 2.0* odpowiednią dla Twojej wersji systemu operacyjnego

Aplikacja zapisze się w folderze *Pobrane*

Po pobraniu aplikację *Klient JPK 2.0* należy zainstalować

Tu znajdziesz instrukcje i przykładowe pliki



Krajowa Administracja  
Skarbowa

# JPK\_VAT – przygotowanie niezbędnych aplikacji

## Pobranie aplikacji i materiałów dot. JPK\_VAT

Ministerstwo Finansów (PL) | <https://www.finance.mf.gov.pl/pp/jpk>

Wersja kontrastowa AAA RSS Przejdź do treści

Google Twoja wyszukiwarka

**inanse**

ABC Podatków | PIT | CIT | VAT | Akcyza | Podatki i opłaty lokalne | Inne podatki | Cło | Dług publiczny | Budżet państwa | Wspieranie eksportu

Portal Podatkowy > Jednolity Plik Kontrolny

Wróć na stronę główną

### JPK

#### JPK\_VAT

Informacje ogólne, kto i kiedy składa, jak wypełnić i wysłać JPK\_VAT

#### JPK na żądanie

Informacje ogólne, kto i kiedy przekazuje JPK na żądanie

#### Pytania i odpowiedzi

Znajdź odpowiedź na swoje pytanie

#### Aplikacje do pobrania

Bezpłatne narzędzia do generowania i wysyłania JPK, w tym aplikacja e-mikrofirma. Instrukcje, przewodniki i przykłady

#### Pliki do pobrania

Dokumentacja, struktury JPK, broszury informacyjne, instrukcje obsługi bezpłatnych aplikacji MF

#### Kontakt

Nie możesz znaleźć odpowiedzi na Twoje pytanie? Sprawdź, jak możemy Ci pomóc

### Komunikaty

Zmiana adresu IP dla środowiska produkcyjnego  
Publikacja: 2018.07.02 12:26

Zakończenie prac związanych z wymianą certyfikatu dla strony e-dokumenty.mf.gov.pl  
Publikacja: 2018.07.02 11:06

Prace serwisowe Platformy Integracyjnej w dniu 30 czerwca 2018 r.

Wybierz: *JPK\_VAT*



Krajowa Administracja  
Skarbowa

# JPK\_VAT – przygotowanie niezbędnych aplikacji

## Pobranie aplikacji i materiałów dot. JPK\_VAT

Ministerstwo Finansów (PL) | [https://www.finanse.mf.gov.pl/web/wp/fpk/fpk\\_vat-ogolnie](https://www.finanse.mf.gov.pl/web/wp/fpk/fpk_vat-ogolnie)

Wersja kontrastowa AAA RSS Przejdź do treści

Google Twoja wyszukiwarka

**i n a n s e**

ABC Podatków | PIT | CIT | VAT | Akcyza | Podatki i opłaty lokalne | Inne podatki | Cło | Dług publiczny | Budżet państwa | Wspieranie eksportu

Portal Podatkowy > Jednolity Plik Kontrolny > JPK\_VAT

Tutaj znajdziesz kompendium wiedzy o JPK\_VAT

### Wypełnij i wyślij JPK\_VAT

Zobacz jak prawidłowo wypełnić i wysłać JPK\_VAT.

**Wypełnij i wyślij JPK\_VAT**

### Co to jest JPK\_VAT

To zestaw informacji o zakupach i sprzedaży, który wynika z ewidencji VAT przedsiębiorcy za dany okres.

Przesyła się go wyłącznie w wersji elektronicznej do 25. dnia miesiąca za miesiąc poprzedni, nawet jeśli podatnik rozlicza się kwartalnie. JPK\_VAT posiada określony układ i format (schemat XML), który umożliwia jego przetwarzanie.

Struktury JPK wraz z broszurami informacyjnymi znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów (link otwiera nowe okno w innym serwisie).

### Kto składa JPK\_VAT

Wszyscy zarejestrowani jako czynni

Od 1 stycznia 2018 r. mikroprzedsiębiorcy prowadzą elektroniczną ewidencję VAT (czyli rejestr sprzedaży i zakupów VAT) oraz przesyłają ją jako JPK\_VAT. Duże przedsiębiorstwa wysyłają JPK\_VAT już od 1 lipca 2016 r., a małe i średnie od 1 stycznia 2017 r.

**Wybierz: Wypełnij i wyślij JPK\_VAT**



Krajowa Administracja  
Skarbowa

# JPK\_VAT – przygotowanie niezbędnych aplikacji

## Pobranie aplikacji i materiałów dot. JPK\_VAT



Portal Podatkowy > Jednolity Plik Kontrolny (JPK\_VAT) > Wypełnij i wyślij

### Wypełnij i wyślij JPK\_VAT

Od 1 stycznia 2018 r. ewidencje na potrzeby VAT, również te prowadzone dotychczas w wersji papierowej, należy prowadzić wyłącznie w wersji elektronicznej i przysyłać jako JPK\_VAT do Ministerstwa Finansów.

### Co zawiera JPK\_VAT

JPK\_VAT składa się z danych identyfikujących podatnika (np. nazwa, NIP) oraz danych, które dotyczą dokumentów sprzedażowych i zakupowych. Odzwierciedla dane zawarte w ewidencji zakupu i sprzedaży. Dane wykazane w JPK\_VAT powinny być zgodne z danymi ujętymi w deklaracji VAT.

### Jak przygotować i wysłać JPK\_VAT

Żeby przygotować plik JPK\_VAT możesz:

- skorzystać z bezpłatnej aplikacji e-mikrofirma,
- skorzystać z bezpłatnego narzędzia Klient JPK 2.0 do generowania i wysyłania JPK\_VAT,
- utworzyć JPK\_VAT przy pomocy uaktualnianego programu księgowego lub jednej z komercyjnych aplikacji on-line. **Ważne!** W tym celu należy sprawdzić, czy program posiada funkcję wysyłki plików JPK\_VAT lub czy możesz bezpośrednio pobrać z programu Klient JPK 2.0. Jeśli nie korzystasz z aplikacji Klient JPK 2.0, zapoznaj się ze Specyfikacją Interfejsów Usług JPK\_VAT w wersji 2.3.
- skorzystać z e-bramki JPK\_VAT, która umożliwia przesyłanie JPK\_VAT z różnych systemów operacyjnych, w tym z systemów firmy Apple.

### Jak podpisać JPK\_VAT

Potrzebujesz podpisu elektronicznego. Do podpisania JPK\_VAT możesz użyć jednego z dwóch podpisów lub danych autoryzujących:

- **Profilu Zaufanego** – bezpłatny podpis elektroniczny, który możesz założyć niemal w każdym urzędzie, jak i za pośrednictwem bankowości elektronicznej. Do podpisu wystarczy kod autoryzacyjny wysłany na kanał autoryzacji. **Zobacz, jak założyć Profil Zaufany.**
- **kwalfikowanego podpisu elektronicznego** – to płatny elektroniczny podpis służący do podpisywania dokumentów. Jeśli masz taki podpis, przygotuj go i podaj kod PIN.
- **danych autoryzujących** – jest to bezpłatna metoda. Potrzebne będą: NIP lub PESEL, imię, nazwisko, data urodzenia oraz odpowiednia kwota przychodu osiągniętego w 2016 r. Formularz dostępny tutaj (link otwiera nowe okno w innym serwisie).

Przygotuj JPK\_VAT i wyślij przez aplikację e-mikrofirma

Znajdziesz tu  
wszystkie potrzebne  
informacje

Możesz przejść do założenia  
Profilu Zaufanego



Krajowa Administracja  
Skarbowa

# JPK\_VAT – przygotowanie niezbędnych aplikacji

## Pobranie aplikacji i materiałów dot. JPK\_VAT

Wypełnij i wyślij - Finanse

Ministerstwo Finansów (PL) <https://www.finanse.mf.gov.pl/web/wp/pp/jpk/wypełnij-i-wyslij>

Portal Podatkowy > Jednolity Plik Kontrolny (JPK\_VAT) > Wypełnij i wyślij

### Przygotuj JPK\_VAT i wyślij przez aplikację e-mikrofirma

W aplikacji e-mikrofirma wystawisz faktury krajowe, zapiszesz faktury zakupu i stworzysz ewidencje VAT. Aplikacja generuje, waliduje, szyfruje pliki JPK\_VAT oraz umożliwia ich podpisywanie i przesyłanie do systemu Ministerstwa Finansów. Aplikacja przeznaczona jest przedsiębiorców prowadzących jednosobową działalność gospodarczą.

### Użyj aplikacji Klient JPK 2.0

Jeśli rozliczasz się z VAT i nie korzystasz z usług biur rachunkowych lub programów księgowych, skorzystaj z bezpłatnego narzędzia przygotowanego przez Ministerstwo Finansów.

#### KROK 1

Pobierz plik CSV. Zapisz na swoim komputerze a następnie otwórz zgodnie z procedurą opisaną w graficznej instrukcji obsługi Klienta JPK.

#### KROK 2

Wpisz dane z rejestru VAT w odpowiednie kolumny i wiersze tabeli (są one niezbędne do wygenerowania JPK\_VAT). Opis, jak to zrobić, znajdziesz w broszurze informacyjnej w opisie struktury i formatu danych pliku CSV oraz w graficznej instrukcji obsługi Klienta JPK. Wypełniony plik CSV stanowi źródło JPK\_VAT i jest gotów do wysłania przez aplikację Klient JPK 2.0.

#### KROK 3

Pobierz i zainstaluj aplikację Klient JPK 2.0. Aplikacja służy do konwertowania pliku CSV na plik XML oraz do wysłania plików JPK\_VAT. Wybierz aplikację w wersji dla systemu operacyjnego, którego używasz na twoim komputerze (Windows, Linux).

W zakładce Aplikacje do pobrania znajdziesz między innymi:

- aplikację Klient JPK 2.0,
- aplikację Klient JPK 2.0 Demo (wersja Demo służy do testowego generowania i przygotowywania do wysyłki JPK\_VAT),
- instrukcję instalacji i obsługi aplikacji Klient JPK 2.0,
- przykładowy plik w formacie XML przekonwertowany z pliku CSV.

#### KROK 4 - Pobierz UPO

Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO) dla JPK\_VAT podpisanego danymi autoryzującymi i wysłanego przez e-bramkę JPK\_VAT można sprawdzić przez stronę UPO-JPK DA (link otwiera nowe okno w innym serwisie). Warto też pamiętać, że po podpisaniu JPK\_VAT danymi autoryzującymi podatknik otrzymuje na wskazany przez siebie adres e-mail link do pobrania UPO.

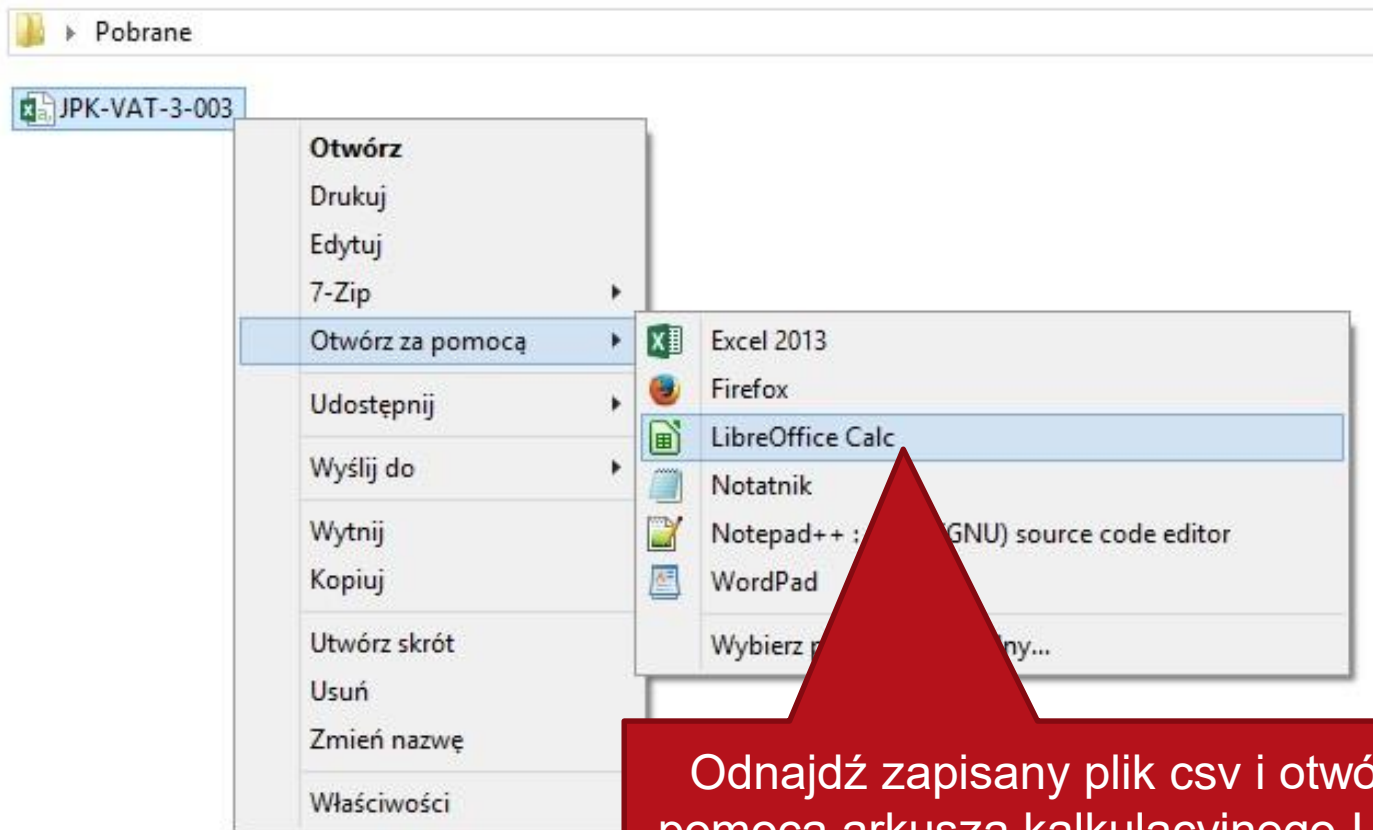
W pozostałych przypadkach należy skorzystać z UPO-JPK (link otwiera plik PDF 46 KB). Link otwiera się wyłącznie w Internet Explorer.

Wybierz: *pobierz (plik csv)*

Plik zapisze się  
w folderze *Pobrane*



# Otwieranie pliku CSV w arkuszu kalkulacyjnym LibreOffice Calc



Odnajdź zapisany plik csv i otwórz go za pomocą arkusza kalkulacyjnego LibreOffice Calc (menu podręczne uruchamiane prawym klawiszem myszy)



Krajowa Administracja  
Skarbowa

## JPK\_VAT – przygotowanie danych

# Otwieranie pliku CSV w arkuszu kalkulacyjnym LibreOffice Calc

### Wybierz z listy:

- Zestaw znaków: *Unicode (UTF-8)*
- Język: *Polski*

### Zaznacz:

- Opcje separatora: *Rozdzielany*
- *Średnik* jako znak rozdzielający pola

cdn...

Importuj tekst - [JPK\_VAT320180131.csv]

**Importuj**

Zestaw znaków: Unicode (UTF-8)

Język: Polski

Od wiersza: 1

**Opcje separatora**

Stała szerokość  Rozdzielony

Tabulator  Przecinek  Średnik  Spacja  Inny

Scal separatory Separator tekstu: "

**Inne opcje**

Pole w cudzym słowie jako tekst  Identyfikuj liczby specjalne

**Pola**

Typ kolumny:

	Standardowe	Standardowe	Standardowe	Standardowe	Standar
1	KodFormularza	kodSystemowy	wersjaSchemy	wariantFormularza	CelZl
2	JPK_VAT	JPK_VAT (3)	1-1	3	0
3					
4					
5					
6					
7					
8					
n					
<					

Pomoc OK Anuluj



Krajowa Administracja  
Skarbowa

## JPK\_VAT – przygotowanie danych

# Otwieranie pliku CSV w arkuszu kalkulacyjnym LibreOffice Calc

### Typ pola dla kolumn:

- WersjaSchemy
- NazwaSystemu
- PelnaNazwa
- Email
- NazwaKontrahenta
- AdresKontrahenta
- DowodSprzedazy
- NazwaDostawcy
- AdresDostawcy
- DowodZakupu

- wybieramy z listy Tekst

cdn...

Importuj tekst - [JPK\_VAT320180131.csv]

**Importuj**

Zestaw znaków: Unicode (UTF-8)

Język: Polski

Od wiersza: 1

**Opcje separatora**

Stała szerokość  Rozdzielony

Tabulator  Przecinek  Średnik  Spacja  Inny

Scal separatory

Separator tekstu: "

**Inne opcje**

Pole w cudzysłowie jako tekst  Identyfikuj liczby specjalne

**Pola**

Typ kolumny: **Tekst**

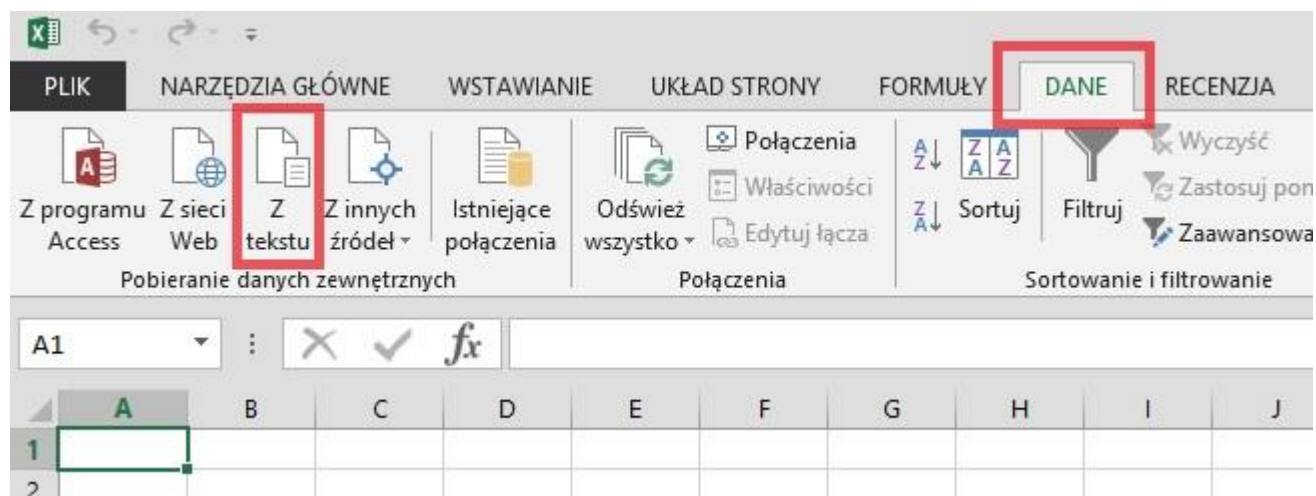
	Standardowe	Standardowe	Tekst	Standardowe	Standardowe
1	KodFormularza	kodSystemowy	WersjaSchemy	WariantFormularza	CelZlo
2	JPK_VAT	JPK_VAT (3)	1-1	3	0
3					
4					
5					
6					
7					
8					

Pomoc OK Anuluj





## Otwieranie pliku CSV w arkuszu kalkulacyjnym Excel 2013



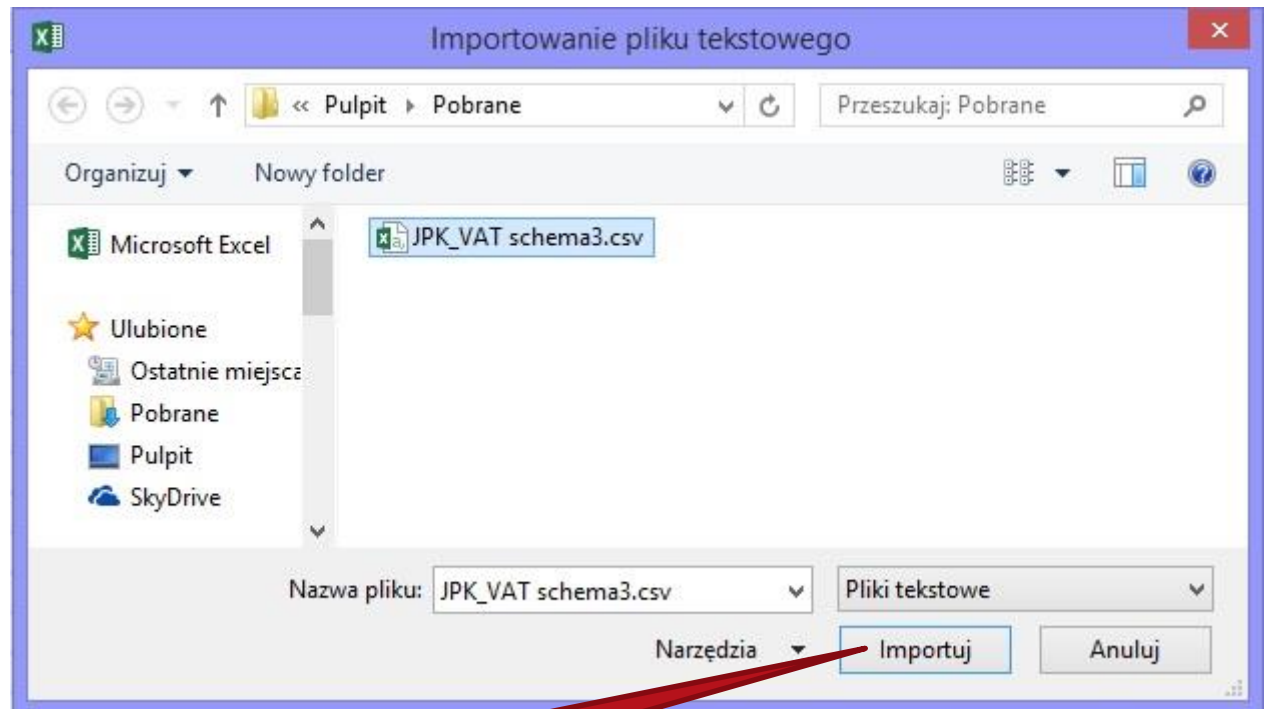
Otwórz nowy skoroszyt Excel.  
Ustaw się w polu A1.  
Na wstążce *Dane* w sekcji *Pobieranie danych zewnętrznych* wybierz *Z tekstu*.



Krajowa Administracja  
Skarbowa

## JPK\_VAT – przygotowanie danych

# Otwieranie pliku CSV w arkuszu kalkulacyjnym Excel 2013



Odnajdź zapisany plik csv, zaznacz go  
i kliknij *Importuj*



Krajowa Administracja  
Skarbowa

## JPK\_VAT – przygotowanie danych

# Otwieranie pliku CSV w arkuszu kalkulacyjnym Excel 2013

### Zaznacz:

- Typ danych źródłowych:  
*Rozdzielany*

### Wybierz z listy:

- Pochodzenie pliku:  
*65001 : Unicode (UTF-8)*

Zaznacz: *Moje dane mają nagłówki*

Kliknij *Dalej*

Kreator importu tekstu - krok 1 z 3

Kreator tekstu ustalił, że dane zawierają separatory.  
Jeśli tak jest, wybierz przycisk Dalej lub wybierz typ najlepiej opisujący Twoje dane.

Typ danych źródłowych

Wybierz typ pliku, który najlepiej opisuje dane źródłowe:

Rozdzielany - Znaki, takie jak przecinek czy tabulacja, oddzielają pola.

Stała szerokość - Pola są wyrównane w kolumnach z odstępami między polami.

Rozpocznij import od wiersza: 1 Pochodzenie pliku: 65001 : Unicode (UTF-8)

Moje dane mają nagłówki

Podgląd pliku C:\Users\BOIQ\Desktop\Centrum Analiz\2018\_01\_26 Prezentacja mikroprzed... \JPK\_VAT320180131.csv.

1	KodFormularza;kodSystemowy;wersjaSchemy;WariantFormularza;CelZlozenia;DataWytworzeniaJ
2	JPK_VAT;JPK_VAT (3);1-1;3;0;2018-02-17T09:30:47;2018-01-01;2018-01-31;nazwa programu ;
3	;;;;;;;;;1111111111;ABCDF sp. z o.o.;adres@e-mail.pl;;;;;;;;;
4	;;;;;;;;;1;2222222222;KKKKKKKKKK;AAAAAAA;111/2018;2018-01-03;2018-01-03;;;;;;;;;
5	;;;;;;;;;

Anuluj < Wstecz Dalej > Zakończ



Krajowa Administracja  
Skarbowa

## JPK\_VAT – przygotowanie danych

# Otwieranie pliku CSV w arkuszu kalkulacyjnym Excel 2013

**Zaznacz:**

- Ograniczniki:  
Średnik

**Kliknij Dalej**

Kreator importu tekstu - krok 2 z 3

Ten ekran umożliwia ustawienie ograniczników zawartych w danych. Ich wpływ na tekst można obejrzeć na podglądzie poniżej.

Ograniczniki

Tabulator

**Średnik**

Przecinek

Spacja

Inny:

Kolejne ograniczniki traktuj jako jeden

Kwalifikator tekstu:

Podgląd danych

KodFormularza	kodSystemowy	wersjaSchemy	WariantFormularza	CelZlozenia	DataWytworzeniaJPK
JPK_VAT	JPK_VAT (3)	1-1	3	0	2018-02-17T09:30:4

Anuluj < Wstecz **Dalej >** Zakończ



Krajowa Administracja  
Skarbowa

## JPK\_VAT – przygotowanie danych

# Otwieranie pliku CSV w arkuszu kalkulacyjnym Excel 2013

### Format danych w kolumnach:

- WersjaSchemy
- NazwaSystemu
- PelnaNazwa
- Email
- NazwaKontrahenta
- AdresKontrahenta
- DowodSprzedazy
- NazwaDostawcy
- AdresDostawcy
- DowodZakupu

- zaznaczamy format Tekst  
cdn...

### Kreator importu tekstu - krok 3 z 3

To okno dialogowe pozwala wybrać kolumny oraz ustalić typ danych.

#### Format danych w kolumnie

Ogólny

**Tekst**

Data: DMR

Nie importuj kolumny (pomiń)

Format 'Ogólny' konwertuje wartości numeryczne na liczby, wartości typu data na daty, a wszystkie pozostałe wartości na tekst.

Zaawansowane...

#### Podgląd danych

Ogólny	Ogólny	<b>Tekst</b>	Ogólny	Ogólny	Ogólny
KodFormularza	kodSystemowy	wersjaSchemy	WariantFormularza	CelZlozenia	DataWytworzeniaJPK
JPK_VAT	JPK_VAT (3)	1-1	3	0	2018-02-17T09:30:4

Anuluj

< Wstecz

Dalej >

Zakończ



## Otwieranie pliku CSV w arkuszu kalkulacyjnym Excel 2013

Począwszy od kolumny **DataOd** format danych we wszystkich kolumnach z datami:

- zaznaczamy **Data** i format RMD (tj. rok, miesiąc, dzień)

W kolumnie DataWytworzeniaJPK zostawiamy typ **Ogólny**

**Kliknij Zakończ**

### Kreator importu tekstu - krok 3 z 3

To okno dialogowe pozwala wybrać kolumny oraz ustalić typ danych.

Format danych w kolumnie

Ogólny

Tekst

**Data** RMD

Nie importuj kolumny (pomiń)

Format 'Ogólny' konwertuje wartości numeryczne na liczby, wartości typu data na daty, a wszystkie pozostałe wartości na tekst.

Zaawansowane..

Podgląd danych

Ogólny	Ogólny	RMD	RMD	Ogólny	Ogólny	Ogólny
CelZlozenia	DataWytworzeniaJPK	DataOd	DataDo	NazwaSystemu	NIP	PelnaNaz
0	2018-02-17T09:30:47	2018-01-01	2018-01-31	nazwa programu	1111111111	ABCDEF sy

Anuluj

< Wstecz

Dalej >

**Zakończ**



## Przygotowanie pliku CSV w arkuszu kalkulacyjnym

Pierwsze trzy wiersze w pliku CSV (kolumny A do L) to tzw. dane nagłówka

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
KodFormularza	kodSystemowy	wersjaSchemy	WariantFormularza	CelZlozenia	DataWytworzeniaJPK	DataOd	DataDo	NazwaSystemu	NIP	PeInaNazwa	Email
JPK_VAT	JPK_VAT (3)	1-1	3	0	2018-02-17T09:30:47	2018-01-01	2018-01-31	nazwa programu	2121212121	ABCDF sp. z o.o.	adres@e-mail.pl

### Wypełniamy **CelZlozenia**:

- 0 – pierwszy plik JPK\_VAT za dany okres sprawozdawczy
- 1, 2 itd. – pierwsza i kolejne korekty

**DataWytworzeniaJPK** to data sporządzenia informacji – musi być w odpowiednim formacie – zmieniamy na bieżącą (późniejszą niż w kolumnie DataDo), nie modyfikujemy części po literze T



Krajowa Administracja  
Skarbowa

## JPK\_VAT – przygotowanie danych

# Przygotowanie pliku CSV w arkuszu kalkulacyjnym

Pierwsze trzy wiersze w pliku CSV (kolumny A do L) to tzw. Dane nagłówka

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	KodFormularza	kodSystemowy	wersjaSchemy	WariantFormularza	CelZlozenia	DataWytworzeniaJPK	DataOd	DataDo	NazwaSystemu	NIP	PełnaNazwa	Email
2	JPK_VAT	JPK_VAT (3)	1-1	3	0	2018-02-17T09:30:47	2018-01-01	2018-01-31	nazwa programu	2121212121	ABCDF sp. z o.o.	adres@e-mail.pl
3												
4												
5												
6												

Zmieniamy **DataOd** i **DataDo** zgodnie z początkiem i końcem okresu, za który składamy informację JPK\_VAT

Uzupełniamy w trzecim wierszu dane własnej firmy: NIP, pełną nazwę oraz adres e-mail

Uzupełniamy **NazwaSystemu**, czyli nazwa Twojego programu księgowego



## Przygotowanie pliku CSV w arkuszu kalkulacyjnym

Od 5-go wiersza do pliku CSV (kolumny M do AY) wprowadzamy EWIDENCJĘ SPRZEDAŻY  
**WAŻNE:** 4-ty wiersz obligatoryjnie musi pozostać PUSTY

	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X
1	LpSprzedazy	NrKontrahenta	NazwaKontrahenta	AdresKontrahenta	DowodSprzedazy	DataWystawienia	DataSprzedazy	K_10	K_11	K_12	K_13	K_14
2												
3												
4												
5	1	1111111111	KKKKKKKKKK	AAAAAAA	111/2018	18-01-03	2018-01-03	0	0	0	0	
6	2	2222222222	LLLLLLLLL	BBBBBBB	222/2018	18-01-05	2018-01-05	0	0	0	0	
7	3	3333333333	MMMMMMM	CCCCCCCCC	333/2018	18-01-07	2018-01-07	0	0	0	0	
8	4	4444444444	NNNNNNNN	DDDDDDD	444/2018	18-01-09	2018-01-09	0	0	0	0	
9	5	5555555555	OOOOOOO	EEEEEEEE	555/2018	11-1-2018	2018-01-11	0	0	0	0	
10	6	6666666666	PPPPPPPP	FFFFFFF	666/2018	13-1-2018	2018-01-13	0	0	0	0	
11	7	7777777777	RRRRRRR	GGGGG	777/2018	15-1-2018	2018-01-15	0	0	0	0	
12	8	8888888888	SSSSSSS	HHHHHHHH	888/2018	17-1-2018	2018-01-17	0	0	0	0	
13	9	9999999999	TTTTTTTT	IIIIIIII	999/2018	19 sty 18	2018-01-19	0	0	0	0	
14	10	1234567889	UUUUUUU	JJJJJJJJJJJ	101010/2018	21 sty 18	2018-01-21	0	0	0	0	
15												

Wypełniamy poszczególne wiersze dotyczące sprzedaży VAT zgodnie z prowadzoną ewidencją dla potrzeb obliczenia podatku VAT wg opisów w nagłówkach kolumn



## Przygotowanie pliku CSV w arkuszu kalkulacyjnym

**UWAGA NA FORMAT DATY:**  
należy ustawić format *Data*  
i Typ *RRRR-MM-DD*

The screenshot shows an Excel spreadsheet with columns labeled R, S, T, U, V, W, X. Row S contains headers: DataWystawienia, DataSprzedazy, K\_10, K\_11, K\_12, K\_13, K\_14. The data in row S includes dates: 18-01-03, 18-01-05, 18-01-07, 18-01-09, 11-1-2018, 13-1-2018, 15-1-2018, 17-1-2018, 19 sty 18, 21 sty 18. A context menu is open over the first cell, with 'Formatuj komórki...' circled in red.

The screenshot shows the 'Formatowanie komórek' dialog box. The 'Liczby' tab is selected. Under 'Kategoria:', 'Data' is selected and circled in red. Under 'Typ:', '2012-03-14' is selected and circled in red. The 'Przykład' field shows '2018-01-03'. The 'Ustawienia regionalne (lokalizacja):' is set to 'Polski'. At the bottom, there are 'OK' and 'Anuluj' buttons.



## Przygotowanie pliku CSV w arkuszu kalkulacyjnym

### EWIDENCJA SPRZEDAŻY

	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	K	
1	DowodSprzedazy	DataWystawienia	DataSprzedazy	K_10	K_11	K_12	K_13	K_14	K_15	K_16	K_17	K_18	K_19	K_20	K_21	K_22	K_23	K_24	K	
2																				
3																				
4																				
5	111/2018	2018-01-03	2018-01-03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,78	23,18	0	0	0	0		
6	222/2018	2018-01-05	2018-01-05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,78	23,18	0	0	0	0		
7	333/2018	2018-01-07	2018-01-07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,78	23,18	0	0	0	0		
8	444/2018	2018-01-09	2018-01-09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,78	23,18	0	0	0	0		
9	555/2018	2018-01-11	2018-01-11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,78	23,18	0	0	0	0		
10	666/2018	2018-01-13	2018-01-13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,78	23,18	0	0	0	0		
11	777/2018	2018-01-15	2018-01-15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,78	23,18	0	0	0	0		
12	888/2018	2018-01-17	2018-01-17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,78	23,18	0	0	0	0		
13	999/2018	2018-01-19	2018-01-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,78	23,18	0	0	0	0		
14	101010/2018	2018-01-21	2018-01-21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,78	23,18	0	0	0	0		
15																				
16																				

W odpowiednich kolumnach o symbolach od K\_10 do K\_39 wypełniamy odpowiednio danymi zgodnie z wystawioną FV i stawką podatku



## Przygotowanie pliku CSV w arkuszu kalkulacyjnym

### EWIDENCJA SPRZEDAŻY

	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS	AT	AU	AV	AW	AX	AY
1	K_28	K_29	K_30	K_31	K_32	K_33	K_34	K_35	K_36	K_37	K_38	K_39	LiczbaWierszySprzedazy	PodatekNalezny
2														
								0	0	0	0	0		
								0	0	0	0	0		
								0	0	0	0	0		
								0	0	0	0	0		
								0	0	0	0	0		
								0	0	0	0	0		
								0	0	0	0	0		
12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
15													10	231,8
16														
17														

Gdy zakończymy wypełnianie wierszy dot. sprzedaży, w kolejnym wierszu zgodnie z opisem kolumn (LiczbaWierszySprzedazy i PodatekNalezny) należy odpowiednio podać liczbę wierszy i kwotę podatku należnego

w tym przypadku:  
10 wierszy



## Przygotowanie pliku CSV w arkuszu kalkulacyjnym

Począwszy od następnego wiersza (kolumny **AZ** do **BP**) wprowadzamy EWIDENCJĘ ZAKUPU

	AY	AZ	BA	BB	BC	BD	BE	BF
1	PodatekNalezny	LpZakupu	NrDostawcy	NazwaDostawcy	AdresDostawcy	DowodZakupu	DataZakupu	DataWplywu
2								
3								
4								
11								
12								
13								
14								
15	231,8							
16		1	222222222	ZZZZZZ	ZZZZZZ	100/2018	2018-01-05	2018-01-05
17		2	333333333	YYYYYY	YYYYYY	200/2018	2018-01-07	2018-01-07
18		3	444444444	XXXXXXXX	XXXXXXXX	300/2018	2018-01-09	2018-01-09
19		4	555555555	WWWWWWWWWWW	WWWWWWWWWWW	400/2018	2018-01-11	2018-01-11
20		5	666666666	VVVVVVVVV	VVVVVVVVV	500/2018	2018-01-13	2018-01-13
21		6	777777777	UUUUUUUUU	UUUUUUUUU	600/2018	2018-01-15	2018-01-15
22		7	888888888	TTTTTTTTTTT	TTTTTTTTTTT	700/2018	2018-01-17	2018-01-17
23								

Analogicznie wypełniamy kolejne wiersze dotyczące zakupów na podstawie otrzymanych FV



## Przygotowanie pliku CSV w arkuszu kalkulacyjnym

### EWIDENCJA ZAKUPU

AR15

	BD	BE	BF	BG	BH	BI	BJ	BK	BL	BM	BN	BO	BP
1	DowodZakupu	DataZakupu	DataWplywu	K_43	K_44	K_45	K_46	K_47	K_48	K_49	K_50	LiczbaWierszyZakupow	PodatekNaliczony
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16	100/2018	2018-01-05	2018-01-05	0	0	80,25	18,46	0	0	0	0		
17	200/2018	2018-01-07	2018-01-07	0	0	80,25	18,46	0	0	0	0		
18	300/2018	2018-01-09	2018-01-09	0	0	80,25	18,46	0	0	0	0		
19	400/2018	2018-01-11	2018-01-11	0	0	80,25	18,46	0	0	0	0		
20	500/2018	2018-01-13	2018-01-13	0	0	80,25	18,46	0	0	0	0		
21	600/2018	2018-01-15	2018-01-15	0	0	80,25	18,46	0	0	0	0		
22	700/2018	2018-01-17	2018-01-17	0	0	80,25	18,46	0	0	0	0		
23													
24													

W podobny sposób jak przy sprzedaży, podsumowujemy dane dot. podatku naliczonego (LiczbaWierszyZakupow i PodatekNaliczony)

7 129,22

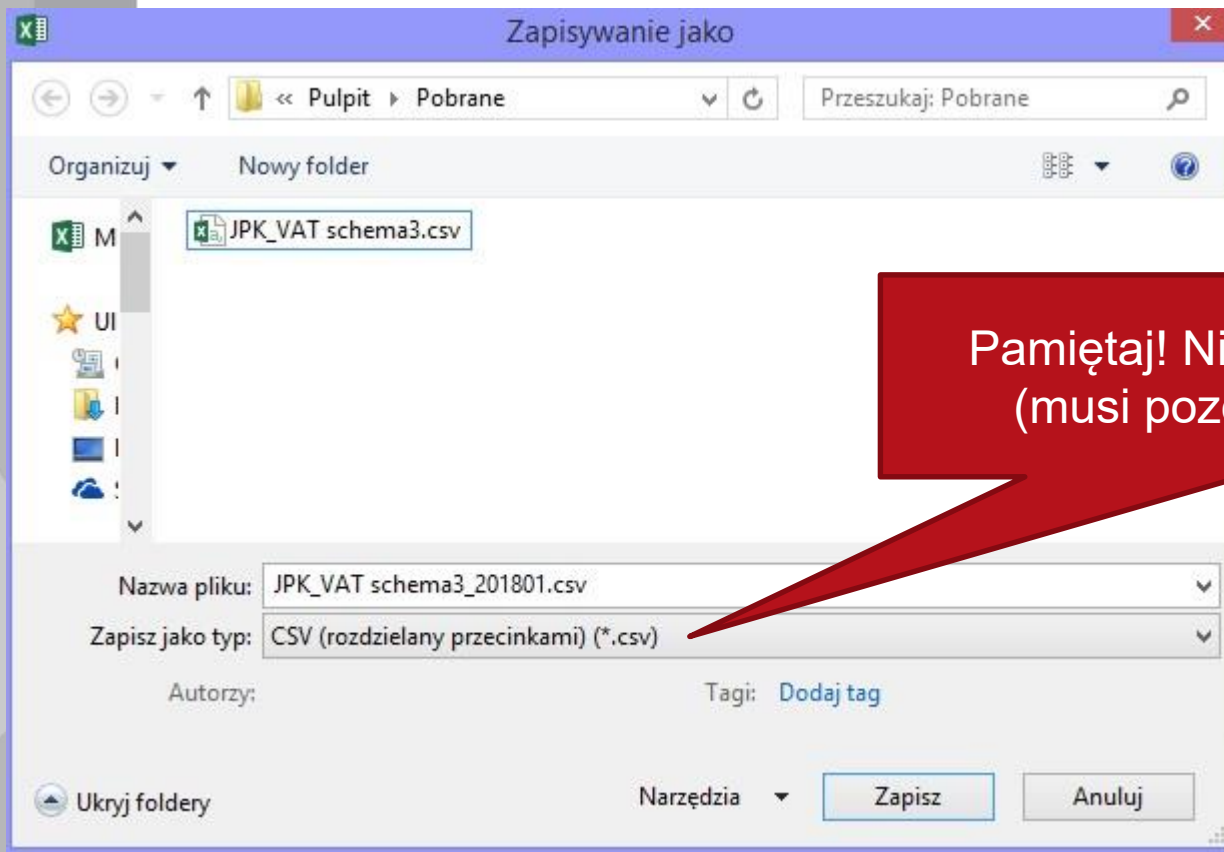


Krajowa Administracja  
Skarbowa

## JPK\_VAT – przygotowanie danych

# Przygotowanie pliku CSV w arkuszu kalkulacyjnym

Gotowy dokument zapisujemy w wybranej lokalizacji (zadbajmy o unikalność nazwy, tj. inną nazwę niż plik pobrany dla ułatwienia dalszych operacji)



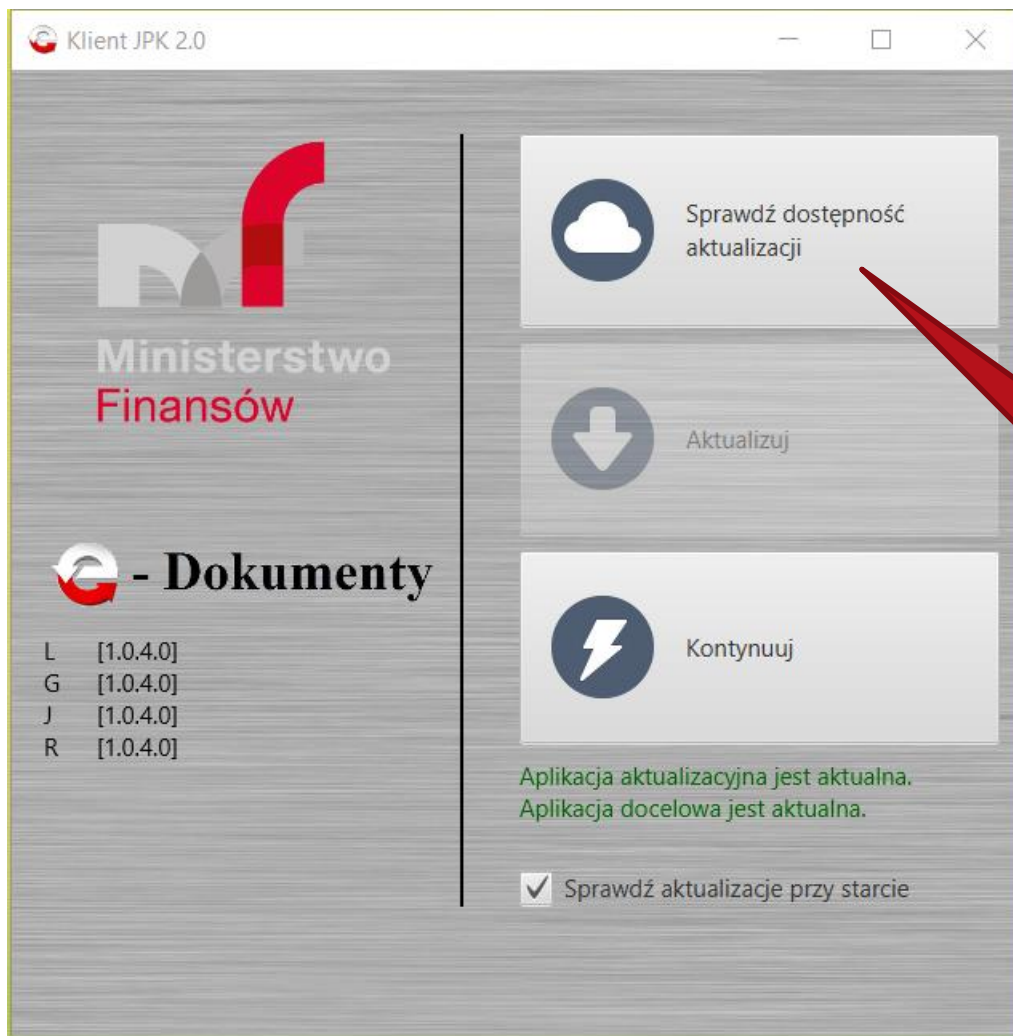
Pamiętaj! Nie zmieniaj typu pliku (musi pozostać format **CSV**)



Krajowa Administracja  
Skarbowa

## JPK\_VAT - przetwarzanie i wysyłka danych

### Pierwsze uruchomienie aplikacji Klient JPK 2.0



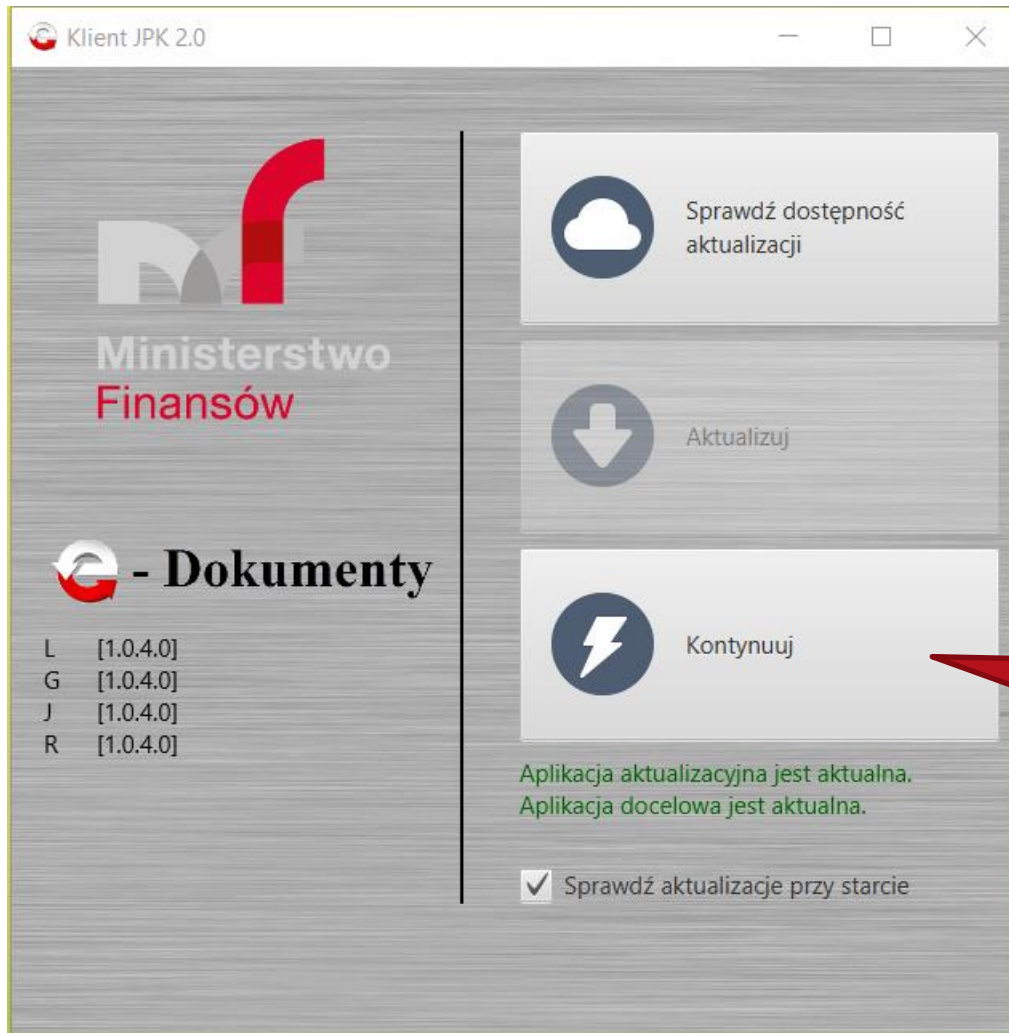
Po uruchomieniu aplikacji należy dokonać sprawdzenia aktualizacji (poprawek). Sprawdzenie jest także każdorazowo zalecane podczas późniejszej pracy z programem



Krajowa Administracja  
Skarbowa

## JPK\_VAT - przetwarzanie i wysyłka danych

# Pierwsze uruchomienie aplikacji Klient JPK 2.0



Po dokonaniu sprawdzenia i ewentualnym uaktualnieniu wybieramy *Kontynuuj*



Krajowa Administracja  
Skarbowa

## JPK\_VAT - przetwarzanie i wysyłka danych

### Pierwsze uruchomienie aplikacji Klient JPK 2.0

Klient JPK v. 2.0

Profil:

Hasło:

Zaloguj

Utwórz profil

Przy pierwszym uruchomieniu konieczne jest utworzenie nowego profilu (w razie zagubienia hasła konieczne jest utworzenie nowego).  
Wybieramy *Utwórz profil*



Krajowa Administracja  
Skarbowa

## JPK\_VAT - przetwarzanie i wysyłka danych


# Pierwsze uruchomienie aplikacji Klient JPK 2.0

Klient JPK v. 2.0


Profil:

Hasło:

Powtórz hasło:

 Zarejestruj

Ministerstwo  
Finansów



Wpisujemy nazwę profilu oraz dwukrotnie podajemy hasło. Wybieramy *Zarejestruj*. Użytkownik zostanie przeniesiony do ekranu logowania



Krajowa Administracja  
Skarbowa

## JPK\_VAT - przetwarzanie i wysyłka danych

### Pierwsze uruchomienie aplikacji Klient JPK 2.0

Klient JPK 2.0

Profil: 2221rawo

Hasło: .....

Utwórz profil

Zaloguj

Z rozwijanej listy wybieramy utworzony w poprzednim kroku login i wprowadzamy hasło. Następnie klikamy *Zaloguj*



Krajowa Administracja  
Skarbowa

## JPK\_VAT - przetwarzanie i wysyłka danych

# Pierwsze uruchomienie aplikacji Klient JPK 2.0

Klient JPK 2.0 - Profil: test

Wyloguj



Ministerstwo  
Finansów

 - Dokumenty

L [1.0.4.0]  
G [1.0.4.0]  
J [1.0.4.0]  
R [1.0.4.0]

Przed rozpoczęciem  
wysyłki plików proszę  
określić w menu "Opcje"  
lokalizację roboczą!



Wyślij dokument



Konwersja pliku  
CSV do XML



Historia



Status wysyłki  
dokumentów



Narzędzia



Opcje

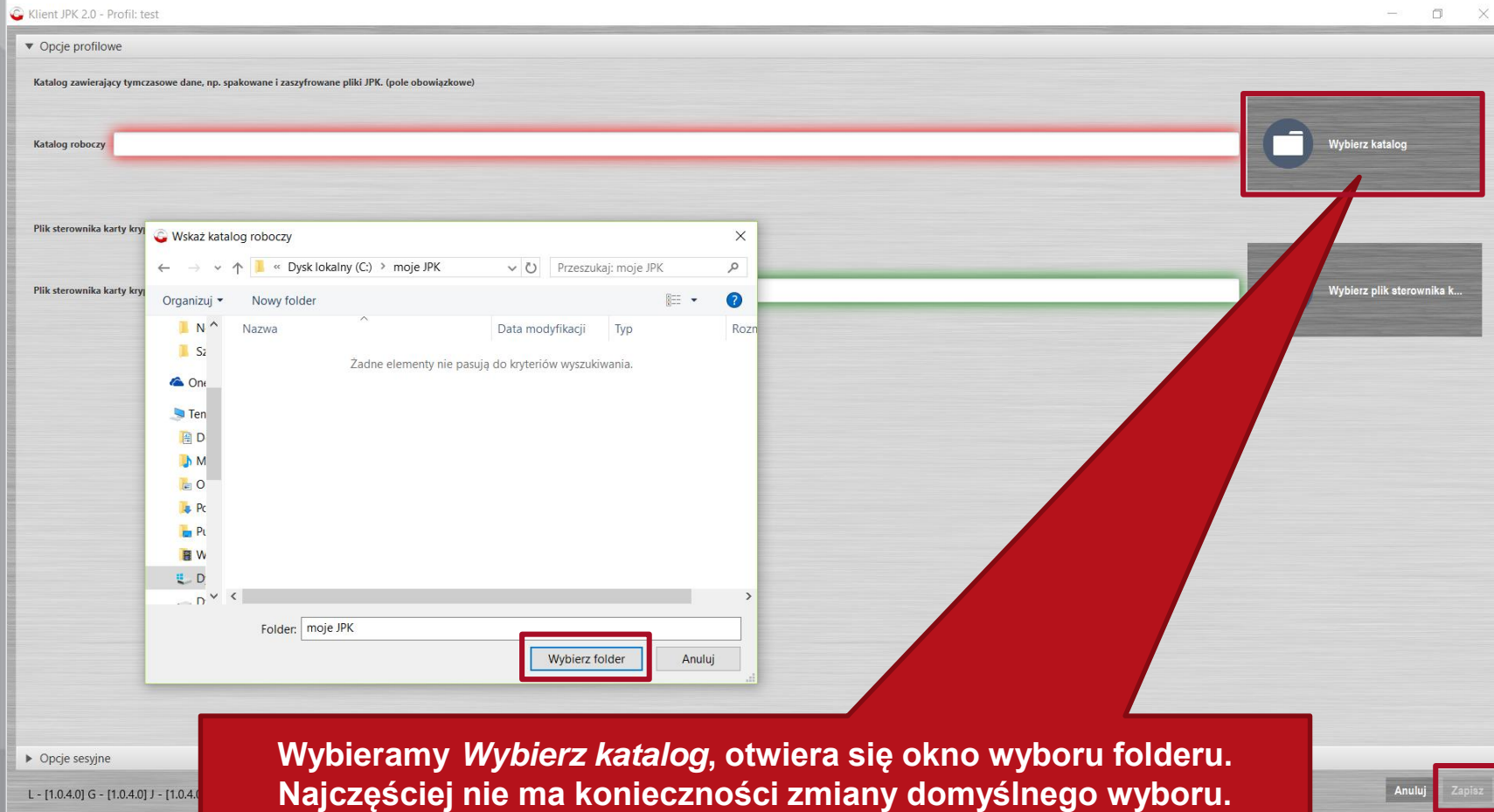
**Wita nas interfejs główny programu, jednak niektóre opcje aplikacji są nieaktywne.  
Należy przede wszystkim zdefiniować tzw. Lokalizację roboczą.  
Wybieramy Opcje**



Krajowa Administracja  
Skarbowa

## JPK\_VAT - przetwarzanie i wysyłka danych

# Pierwsze uruchomienie aplikacji Klient JPK 2.0



Wybieramy *Wybierz katalog*, otwiera się okno wyboru folderu. Najczęściej nie ma konieczności zmiany domyślnego wyboru. Wybieramy *Wybierz folder* w okienku a następnie u dołu strony *Zapisz*



Krajowa Administracja  
Skarbowa

## JPK\_VAT - przetwarzanie i wysyłka danych

# Praca z aplikacją Klient JPK 2.0 (przekształcenie CSV na XML)



Dalszy tok pracy jest identyczny za każdym razem, tj. po logowaniu mamy dostęp do głównego interfejsu programu z pełnymi opcjami.

Po pierwsze musimy dokonać przekształcenia poprzednio przygotowanego pliku w formacie CSV na format XML za pomocą opcji *Konwersja pliku*



Krajowa Administracja  
Skarbowa

## JPK\_VAT - przetwarzanie i wysyłka danych

# Praca z aplikacją Klient JPK 2.0 (przekształcenie CSV na XML)

Klient JPK 2.0 - Profil: test

Wybierz plik do konwersji

Wybierz plik do konwersji

Kontynuuj

Anuluj

Wybierz plik docelowy  
Podsumowanie i konwersja

L - [1.0.4.0] G - [1.0.4.0] J - [1.0.4.0] R - [1.0.4.0]

**Dokonujemy wyboru pliku do konwersji.  
Odszukujemy na naszym komputerze plik CSV wypełniony danymi**



Krajowa Administracja  
Skarbowa

## JPK\_VAT - przetwarzanie i wysyłka danych

# Praca z aplikacją Klient JPK 2.0 (przekształcenie CSV na XML)

Klient JPK 2.0 - Profil: test

Wybierz plik do konwersji

Wybierz plik do konwersji

Kontynuuj

Wybierz wejściowy plik CSV

Ten komputer > Pobrane

Przeszukaj: Pobrane

Nazwa	Data modyfikacji	Typ
JPK_VAT_002	14.11.2017 14:43	Plik wartości oddz
JPK_VAT_003	06.02.2018 12:13	Plik wartości oddz

Nazwa pliku: JPK\_VAT\_003

Pliki wejściowe CSV (\*.csv, \*.txt)

Otwórz Anuluj

Wybierz plik docelowy

Podsumowanie i konwersja

Anuluj

**W oknie wyboru pliku wskazujemy odpowiedni plik w formacie CSV i wybieramy *Otwórz***



Krajowa Administracja  
Skarbowa

## JPK\_VAT - przetwarzanie i wysyłka danych

# Praca z aplikacją Klient JPK 2.0 (przekształcenie CSV na XML)

Klient JPK 2.0 - Profil: test

Wybierz plik do konwersji

C:\Users\CKAP\Downloads\JPK\_VAT\_003.csv  
JPK\_VAT JPK\_VAT (3) 1-1 3

Wybierz plik do konwersji

**Kontynuuj**

Anuluj

Wybierz plik docelowy  
Podsumowanie i konwersja

L - [1.0.4.0] G - [1.0.4.0] J - [1.0.4.0] R - [1.0.4.0]

**Wybór danego pliku potwierdzony jest w górnym oknie programu ze wskazaniem danych z jego nagłówka.  
Pod lokalizacją pliku pojawi się krótka informacja o rodzaju pliku, tj. JPK\_VAT i jego wersji.  
Wybieramy *Kontynuuj***



Krajowa Administracja  
Skarbowa

## JPK\_VAT - przetwarzanie i wysyłka danych

# Praca z aplikacją Klient JPK 2.0 (przekształcenie CSV na XML)

Klient JPK 2.0 - Profil: test

Wybierz plik do konwersji  
Wybierz plik docelowy

C:\Users\CKAP\Downloads\JPK\_VAT\_003.csv.xml

Wybierz plik docelowy

Kontynuuj

Wstecz

Anuluj

Podsumowanie i konwersja

L - [1.0.4.0] G - [1.0.4.0] J - [1.0.4.0] R - [1.0.4.0]

**Ponownie klikamy *Kontynuuj***



Krajowa Administracja  
Skarbowa

## JPK\_VAT - przetwarzanie i wysyłka danych

### Praca z aplikacją Klient JPK 2.0 (przekształcenie CSV na XML)

Klient JPK 2.0 - Profil: test

Wybierz plik do konwersji  
Wybierz plik docelowy  
Podsumowanie i konwersja

Opis	Wartość	Szczegóły
Plik wejściowy	JPK_VAT_003.csv	
Plik wyjściowy	JPK_VAT_003.csv.xml	
Postęp	Wartość niedostępna	

**Konwertuj**

**Koniec**

**Wstecz**

**Anuluj**

**W kolejnym oknie wybieramy *Konwertuj*.  
Następuje konwersja (przekształcenie) pliku w formacie CSV do XML.  
Plik w formacie XML domyślnie jest zapisywany w tej samej lokalizacji, co plik tzw. źródłowy, czyli CSV.  
Dalsza praca następuje już z przekształconym plikiem XML.**





Krajowa Administracja  
Skarbowa

## JPK\_VAT - przetwarzanie i wysyłka danych

# Praca z aplikacją Klient JPK 2.0 (praca z plikiem XML)

Klient JPK 2.0 - Profil: test

Wyloguj









Ministerstwo  
Finansów

 - Dokumenty

L [1.0.4.0]  
G [1.0.4.0]  
J [1.0.4.0]  
R [1.0.4.0]

Wybieramy opcję z menu  
głównego *Wyślij dokument*

 Wyślij dokument	 Konwersja pliku CSV do XML
 Historia	 Status wysyłki dokumentów
 Narzędzia	 Opcje



Krajowa Administracja  
Skarbowa

## JPK\_VAT - przetwarzanie i wysyłka danych

### Praca z aplikacją Klient JPK 2.0 (praca z plikiem XML)

Klient JPK 2.0 - Profil: test

Wybór dokumentów do wysłania

Opis	Wartość	Szczegóły
------	---------	-----------

- Dodaj dokument
- Usuń wybrany dokument
- Zapisz raport wybranego dokumentu
- Kontynuuj
- Anuluj

**Wybieramy opcję *Dodaj dokument* – wybierz przekształcony w poprzednim kroku plik w formacie XML.  
Zauważ, że w dolnej części okienka aplikacja będzie wskazywać paskiem postępu zaawansowanie procesu przygotowania i wysyłki JPK\_VAT.**

Klucz szyfrujący  
Przetwarzanie dokumentów  
Złożenie podpisu kwalifikowanego  
Podsumowanie procesu wysyłki

L - [1.0.4.0] G - [1.0.4.0] J - [1.0.4.0] R - [1.0.4.0]



Krajowa Administracja  
Skarbowa

## JPK\_VAT - przetwarzanie i wysyłka danych

# Praca z aplikacją Klient JPK 2.0 (praca z plikiem XML)

Klient JPK 2.0 - Profil: test

Wybór dokumentów do wysłania

Opis	Wartość	Szczegóły
------	---------	-----------

Wybierz plik do wysyłki

← → ↑ ↓ ↻ ↺ Przeszukaj: Pobrane

Organizuj Nowy folder

Nazwa	Data modyfikacji	Typ
JPK_VAT_003.csv	2023-10-26 15:33	Dokument XML

Nazwa pliku: JPK\_VAT\_003.csv | Pliki wejściowe XML (\*.xml)

Otwórz Anuluj

**Wybierz właściwy plik w formacie XML i kliknij *Otwórz***

- Dodaj dokument
- Usuń wybrany dokument
- Zapisz raport wybranego dokumentu
- Kontynuuj
- Anuluj

Klucz szyfrujący

Przetwarzanie dokumentów

Złożenie podpisu kwalifikowanego

Podsumowanie procesu wysyłki

L - [1.0.4.0] G - [1.0.4.0] J - [1.0.4.0] R - [1.0.4.0]



## Praca z aplikacją Klient JPK 2.0 (praca z plikiem XML)

Klient JPK 2.0 - Profil: test

Wybór dokumentów do wysłania

Opis	Wartość	Szczegóły
▼ Dokument JPK	JPK_VAT_003.csv.xml	
Dokument	#1	
Typ dokumentu	JPK_VAT wariant 3 wersja 1-1	
Typ metadanych dokumentu	JPK	
Status semantyczny dokumentu JPK	Poprawny	(0,30 MB/s)
Status merytoryczny dokumentu JPK	Niepoprawny	Lista błędów

Możliwe, że w czasie weryfikacji przeprowadzanej przez program (po wybraniu pliku XML) otrzymamy komunikat o błędzie w przetwarzaniu pliku. Takiego pliku nie powinniśmy przesać.

Dodaj dokument

Usuń wybrany dokument

Zapisz raport wybranego dokumentu

Kontynuuj

Anuluj

Klucz szyfrujący

Przetwarzanie dokumentów

Złożenie podpisu kwalifikowanego

Podsumowanie procesu wysyłki

L - [1.0.4.0] G - [1.0.4.0] J - [1.0.4.0] R - [1.0.4.0]



Krajowa Administracja  
Skarbowa

## JPK\_VAT - przetwarzanie i wysyłka danych

# Praca z aplikacją Klient JPK 2.0 (praca z plikiem XML)

Klient JPK 2.0 - Profil: test

Wybór dokumentów do wysłania

Opis	Wartość	Szczegóły
▼ Dokument JPK	JPK_VAT_003.csv.xml	
Dokument	#1	
Typ dokumentu	JPK_VAT wariant 3 wersja 1-1	
Typ metadanych dokumentu	JPK	
Status semantyczny dokumentu JPK	Poprawny	(0,30 MB/s)
Status merytoryczny dokumentu JPK	Niepoprawny	Lista błędów i ostrzeżeń

**Klikamy prawym klawiszem myszki na  
*Lista błędów i ostrzeżeń*  
i wybieramy *Pokaż błędy*.  
Alternatywnie możemy je zapisać do osobnego pliku  
tekstowego i poddać analizie.**

+ Dodaj dokument

- Usuń wybrany dokument

Zaplec raport wybranego dokumentu

✓ Kontynuuj

✗ Anuluj

Klucz szyfrujący

Przetwarzanie dokumentów

Złożenie podpisu kwalifikowanego

Podsumowanie procesu wysyłki

L - [1.0.4.0] G - [1.0.4.0] J - [1.0.4.0] R - [1.0.4.0]



Krajowa Administracja  
Skarbowa

## JPK\_VAT - przetwarzanie i wysyłka danych

### Praca z aplikacją Klient JPK 2.0 (praca z plikiem XML)

Klient JPK 2.0 - Profil: test

Wybór dokumentów do wysłania

Opis	Wartość	Szczegóły
▼ Dokument JPK	JPK_VAT_003.csv.xml	
Dokument	#1	
Typ dokumentu	JPK_VAT wariant 3 wersja 1-1	
Typ metadanych dokumentu	JPK	
Status semantyczny dokumentu JPK	Poprawny	(0,30 MB/s)
Status merytoryczny dokumentu JPK	Niepoprawny	Lista błędów

**Komunikat**

Lista błędów

Zdarzenie,Opis pola,Pozycja,Status końcowy,Status końcowy (opis),Opis problemu

R,JPK\_SprzedazWiersz\_NrKontrahenta,WARNING,Weryfikacja zakończona ostrzeżeniem,"Ostrzeżenie w polu NrKontrahenta. Numer identyfikacyjny (ExtendedNIP 1234567890) nie jest zgodny z Dziennikiem Urzędowym Unii Europejskiej (2016/C 481/08). [1234567890]"

OK

Klucz szyfrujący  
Przetwarzanie dokumentów  
Złożenie podpisu kwalifikowanego  
Podsumowanie procesu wysyłki

L - [1.0.4.0] G - [1.0.4.0] J - [1.0.4.0] R - [1.0.4.0]

W wyświetlonym okienku **Komunikatu** wylistowane zostaną poszczególne błędy w pozycjach, przy czym nie blokują one wysyłki pliku. Poprawy błędów dokonujemy w pliku w formacie CSV (w arkuszu kalkulacyjnym), który po zapisaniu prawidłowych danych należy ponownie przekonwertować. Komunikat zamykamy klikając **OK**



Krajowa Administracja  
Skarbowa

## JPK\_VAT - przetwarzanie i wysyłka danych

# Praca z aplikacją Klient JPK 2.0 (praca z plikiem XML)

Klient JPK 2.0 - Profil: test

Wybór dokumentów do wysłania

Opis	Wartość	Szczegóły
▼ Dokument JPK	JPK_VAT_003.csv.xml	
Dokument	#1	
Typ dokumentu	JPK_VAT wariant 3 wersja 1-1	
Typ metadanych dokumentu	JPK	
Status semantyczny dokumentu JPK	Poprawny	(0,30 MB/s)
Status merytoryczny dokumentu JPK	Niepoprawny	Lista błędów

Po zamknięciu Komunikatu o błędach  
wybieramy **Anuluj**.  
Ten wybór spowoduje przejście do menu  
głównego aplikacji.

+ Dodaj dokument

- Usuń wybrany dokument

Zapisz raport wybranego dokumentu

✓ Kontynuuj

✗ Anuluj

Klucz szyfrujący

Przetwarzanie dokumentów

Złożenie podpisu kwalifikowanego

Podsumowanie procesu wysyłki

L - [1.0.4.0] G - [1.0.4.0] J - [1.0.4.0] R - [1.0.4.0]



Krajowa Administracja  
Skarbowa

## JPK\_VAT - przetwarzanie i wysyłka danych

# Praca z aplikacją Klient JPK 2.0 (praca z plikiem XML)

Klient JPK 2.0 - Profil: test

Wybór dokumentów do wysłania

Opis	Wartość	Szczegóły
▼ Dokument JPK	JPK_VAT_003.csv.xml	
Dokument	#1	
Typ dokumentu	JPK_VAT wariant 3 wersja 1-1	
Typ metadanych dokumentu	JPK	
Status semantyczny dokumentu JPK	<b>Poprawny</b>	(0,32 MB/s)
Status merytoryczny dokumentu JPK	<b>Poprawny</b>	(0,02 MB/s)

Po poprawieniu błędów i przekonwertowaniu poprawionego pliku na format XML, analiza po wczytaniu przekształconego (wg opisu w poprzednich krokach) pliku wskazuje na jego poprawność. Kontynuujemy zatem działania.



Dodaj dokument



Usuń wybrany dokument



Zapisz raport wybranego dokumentu



Kontynuuj



Anuluj

Klucz szyfrujący

Przetwarzanie dokumentów

Złożenie podpisu kwalifikowanego

Podsumowanie procesu wysyłki

L - [1.0.4.0] G - [1.0.4.0] J - [1.0.4.0] R - [1.0.4.0]



Krajowa Administracja  
Skarbowa

## JPK\_VAT - przetwarzanie i wysyłka danych

### Praca z aplikacją Klient JPK 2.0 (praca z plikiem XML)

Klient JPK 2.0 - Profil: test

Wybór dokumentów do wysłania

Klucz szyfrujący

Alias klucza

Wartość klucza

Kontynuuj

Przetwarzanie dokumentów

Złożenie podpisu kwalifikowanego

Podsumowanie procesu wysyłki

L - [1.0.4.0] G - [1.0.4.0] J - [1.0.4.0] R - [1.0.4.0]

**W kolejnym etapie dane z pliku XML zostaną zaszyfrowane przy użyciu tzw. kluczy szyfrujących. Nie zmieniamy tych danych (domyślnych parametrów). Wybieramy *Kontynuuj***



Krajowa Administracja  
Skarbowa

## JPK\_VAT - przetwarzanie i wysyłka danych

# Praca z aplikacją Klient JPK 2.0 (praca z plikiem XML)

Klient JPK 2.0 - Profil: test

Wybór dokumentów do wysłania

Klucz szyfrujący

Przetwarzanie dokumentów

Opis	Wartość	Szczegóły
▼ Dokument	#1	
Dokument JPK	JPK_VAT_003.csv.xml	
Typ dokumentu	JPK_VAT wariant 3 wersja 1-1	
Suma kontrolna dokumentu	Wartość niedostępna	
Plik metadanych dokumentu	Wartość niedostępna	

**Na tym etapie nastąpi przetworzenie dokumentu i przygotowanie go do fazy podpisania. Wybierz *Rozpocznij przetwarzanie*.**

Wstecz

Anuluj

Złożenie podpisu kwalifikowanego

Podsumowanie procesu wysyłki

L - [1.0.4.0] G - [1.0.4.0] J - [1.0.4.0] R - [1.0.4.0]



Krajowa Administracja  
Skarbowa

# JPK\_VAT - przetwarzanie i wysyłka danych

## Praca z aplikacją Klient JPK 2.0 (praca z plikiem XML)

Klient JPK 2.0 - Profil: test

Wybór dokumentów do wysłania

Klucz szyfrujący

Przetwarzanie dokumentów

Opis	Wartość	Szczegóły
▼ Dokument	#1	
Dokument JPK	JPK_VAT_003.csv.xml	
Typ dokumentu	JPK_VAT wariant 3 wersja 1-1	
Suma kontrolna dokumentu	Dane w formacie binarnym	
Plik metadanych dokumentu	Dane w formacie binarnym	

**Operacja przetwarzania powiodła się.  
Wybierz *Kontynuuj*.**

Rozpocznij przetwarzanie

Kontynuuj

Wstecz

Anuluj

Złożenie podpisu kwalifikowanego

Podsumowanie procesu wysyłki

L - [1.0.4.0] G - [1.0.4.0] J - [1.0.4.0] R - [1.0.4.0]



Krajowa Administracja  
Skarbowa

## JPK\_VAT - przetwarzanie i wysyłka danych

# Praca z aplikacją Klient JPK 2.0 (praca z plikiem XML)

Klient JPK 2.0 - Profil: test

Wybór dokumentów do wysłania

Klucz szyfrujący

Przetwarzanie dokumentów

Złożenie podpisu kwalifikowanego

Opis	Wartość
▼ Dokument	#1
Dokument JPK	JPK_VAT_003.csv.xml
Plik metadanych dokumentu	Dane w formacie binarnym
Podpisany plik metadanych dokumentu	Wartość niedostępna

**Przechodzimy do etapu podpisania dokumentu JPK\_VAT.  
Można to zrobić na kilka sposobów:**

- **w aplikacji Klient JPK 2.0:**
  - certyfikatem kwalifikowanym umieszczonym na karcie kryptograficznej,
  - Profilem Zaufanym bądź
  - Kwotą Deklaracji PIT
- **poza aplikacją** (sposób opisany w dokumentacji, ta metoda nie zostanie omówiona)

**My pokażemy jak złożyć podpis: Profilem Zaufanym  
oraz Kwotą Deklaracji PIT (rozwiązania nieodpłatne)**

Podpisz wszystkie pliki metadanych z użyciem karty kryptograficznej

Podpisz wszystkie pliki metadanych z użyciem Profilu Zaufanego

Podpisz wszystkie pliki z użyciem Kwoty Deklaracji PIT

Użyj zewnętrznie podpisanego pliku metadanych dla wybranego dokumentu

Zapisz wybrany plik metadanych

Kontynuuj



Krajowa Administracja  
Skarbowa

## JPK\_VAT - przetwarzanie i wysyłka danych

# Praca z aplikacją Klient JPK 2.0 (praca z plikiem XML)

Klient JPK 2.0 - Profil: test

Wybór dokumentów do wysłania  
Klucz szyfrujący  
Przetwarzanie dokumentów  
Złożenie podpisu kwalifikowanego

Opis	Wartość
▼ Dokument	#1
Dokument JPK	
Plik metadanych dokumentu	
Podpisany plik metadanych dokumentu	

Podpisu Profilem Zaufanym

Status podpisu Profilem Zaufanym dla sesji 2018-02-06 12:34:46 CET

<https://pz.gov.pl/pz/pages/documentPreview?doc=eiu4fw7lq7ufbqoic6sfym5s25xydm3q2yj6fm0>

Dokument do podpisu dostępny pod powyższym adresem. Po podpisaniu proszę nacisnąć przycisk OK.

OK Cancel

- Podpisz wszystkie pliki metadanych z użyciem karty kryptograficznej
- Podpisz wszystkie pliki metadanych z użyciem Profilu Zaufanego
- Podpisz wszystkie pliki z użyciem Kwoty Deklaracji PIT
- Użyj zewnętrznie podpisanego pliku metadanych dla wybranego dokumentu
- Zapisz wybrany plik metadanych
- Kontynuuj

**Wybór metody podpisania Profilem Zaufanym powoduje wyświetlenie okienka dialogowego z odnośnikiem do otwarcia w domyślnie ustawionej przeglądarce internetowej. Nie zamykamy okienka w aplikacji opcją Cancel. Podpis nastąpi w przeglądarce internetowej, która powiadomi aplikację Klient JPK 2.0 o statusie podpisu Profilem Zaufanym (powodzeniu bądź błędzie)**



Krajowa Administracja  
Skarbowa

# JPK\_VAT - przetwarzanie i wysyłka danych

## Praca z aplikacją Klient JPK 2.0 (praca z plikiem XML)

W przeglądarce zależnie od sposobu utworzenie konta

Profilu Zaufanego wybieramy logowanie za pomocą hasła, za pośrednictwem certyfikatu kwalifikowanego, bądź też za pośrednictwem banku obsługującego taką funkcjonalność

profil  
zaufany

Zarejestruj się

PROFIL ZAUFANY AKTUALNOŚCI POMOC KONTAKT

### Logowanie za pomocą hasła

\* - pola wymagane

Login lub adres e-mail \*

Hasło \*

Zaloguj mnie

Nie pamiętam loginu | Nie pamiętam hasła

### Wybierz inny sposób logowania

Zaloguj za pomocą certyfikatu kwalifikowanego >

Zaloguj przez bankowość elektroniczną >



ePUAP 2

NOTA PRAWNA REGULAMIN MAPA STRONY

Portal nadzorowany przez Ministerstwo Cyfryzacji. © Wszystkie prawa zastrzeżone.





Krajowa Administracja  
Skarbowa

## JPK\_VAT – przetwarzanie i wysyłka danych

# Podpisywanie Profilem Zaufanym

Na kolejnych slajdach omówiona zostanie metoda podpisywania z wykorzystaniem bezpłatnego profilu zaufanego z wykorzystaniem Logowania za pomocą hasła

Informacja jak założyć Profil Zaufany i uzyskać Login i Hasło jest zawarta w końcowej części materiału

profil  
zaufany

Zarejestruj się



PROFIL ZAUFANY

AKTUALNOŚCI

POMOC

KONTAKT

### Logowanie za pomocą hasła

\* - pola wymagane

Login lub adres e-mail \*

Hasło \*

Zaloguj mnie

[Nie pamiętam loginu](#) | [Nie pamiętam hasła](#)

### Wybierz inny sposób logowania

[Zaloguj za pomocą certyfikatu kwalifikowanego >](#)

[Zaloguj przez bankowość elektroniczną >](#)



ePUAP 2

[NOTA PRAWNA](#)

[REGULAMIN](#)

[MAPA STRONY](#)

Portal nadzorowany przez [Ministerstwo Cyfryzacji](#). © Wszystkie prawa zastrzeżone.





Krajowa Administracja  
Skarbowa

## JPK\_VAT – przetwarzanie i wysyłka danych

# Podpisywanie Profilem Zaufanym

The screenshot shows the 'profil zaufany' (trusted profile) interface. At the top, there is a navigation bar with 'PROFIL ZAUFANY', 'AKTUALNOŚCI', 'POMOC', and 'KONTAKT'. Below this, the main heading is 'Podpisywanie dokumentu' (Document signing), with buttons for 'Anuluj' (Cancel) and 'Podpisz profilem zaufanym' (Sign with trusted profile). A dropdown menu indicates 'Podpisz certyfikatem kwalifikowanym' (Sign with qualified certificate). The profile information section includes fields for 'Pierwsze imię' (First name), 'Drugie imię' (Second name), 'Nazwisko' (Surname), 'PESEL', and 'Identyfikator użytkownika' (User ID). Below this, the 'Data utworzenia' (Creation date) is 25-01-2016 14:22 and the 'Data wygaśnięcia' (Expiration date) is 30-05-2020 00:00. The 'Informacje dodatkowe' (Additional information) section shows 'JPKT 2017-10-30 20:08:05 CET'. The 'Dane dokumentu 1' (Document data 1) section shows 'Informacje dodatkowe' (Additional information) as 'JPK\_VAT\_002\_10-2017\_2.osv.xml'. There is a 'Podgląd dokumentu' (Document preview) section with a warning: 'Nie udało się zwiualizować zawności dokumentu. Aby się z nią zapoznać, możesz pobrać dokument, korzystając z przycisku poniżej.' (Could not visualize the document content. To get acquainted with it, you can download the document using the button below.) and a 'Pobierz dokument' (Download document) button. At the bottom right, there is a large blue button labeled 'Podpisz profilem zaufanym' (Sign with trusted profile) and a smaller 'Anuluj' (Cancel) button. A red callout box points to the 'Podpisz profilem zaufanym' button.

Po zalogowaniu się za pomocą hasła (oznaczone na poprzednim slajdzie), pokaże się okno profilu zaufanego, z danymi właściciela profilu

Kliknij *Podpisz profilem zaufanym*

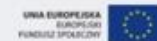


NOTA PRAWNA REGULAMIN MAPA STRONY

Portal nastrozony przez Ministerstwo Cyfryzacji. © Wszystkie prawa zastrzeżone.



Ministerstwo  
Cyfryzacji





Krajowa Administracja  
Skarbowa

JPK\_VAT – przetwarzanie i wysyłka danych

## Podpisywanie Profilem Zaufanym

profil zaufany

Autoryzacja podpisania dokumentu profilem zaufanym

Do podpisania dokumentu profilem zaufanym wymagana jest autoryzacja.  
Na Twój kanał autoryzacji wysłaliśmy wiadomość z kodem autoryzacyjnym. Przepisz poniżej otrzymany kod.

Kod autoryzacyjny nr 2 z dnia 22.05.2017:

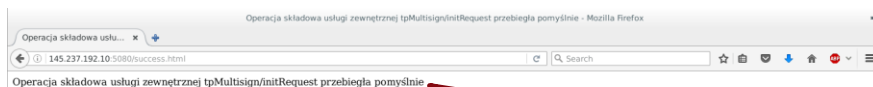
Autoryzuj i podpisz dokument Anuluj

Wpisz kod autoryzujący, który otrzymasz smsem

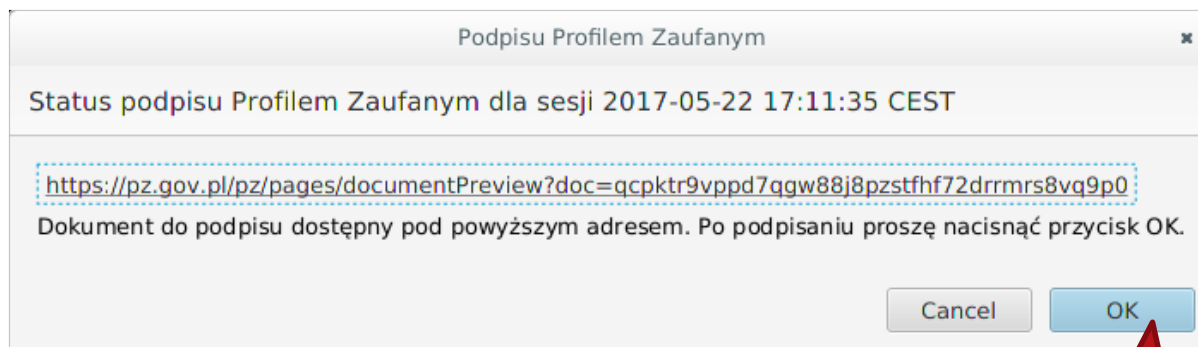
Kliknij *Autoryzuj i podpisz dokument*



## Podpisywanie Profilem Zaufanym



Pojawi się komunikat o poprawnym przebiegu podpisywania.



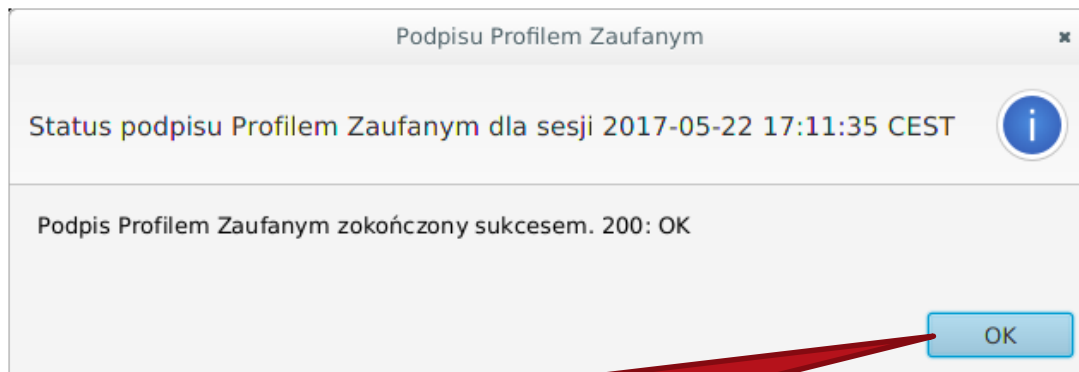
Wróć do aplikacji. Odblokował się przycisk OK, który należy nacisnąć



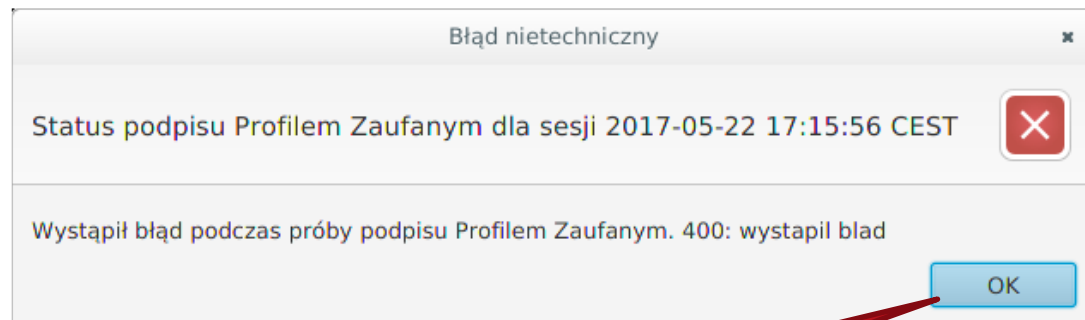
Krajowa Administracja  
Skarbowa

## JPK\_VAT – przetwarzanie i wysyłka danych

### Podpisywanie Profilem Zaufanym



Pojawi się komunikat o powodzeniu lub błędzie podpisywania dokumentu z wykorzystaniem Profilu Zaufanego. Wybierz **OK**



W razie błędu należy spróbować ponownie, w przeciwnym przypadku można kontynuować proces wysyłki dokumentów



Krajowa Administracja  
Skarbowa

## JPK\_VAT – przetwarzanie i wysyłka danych

# Podpisywanie Profilem Zaufanym

Klient JPK 2.0 - Profil: test

Wybór dokumentów do wysłania  
Klucz szyfrujący  
Przetwarzanie dokumentów  
Złożenie podpisu kwalifikowanego

Opis	Wartość
▼ Dokument	#1
Dokument JPK	JPK_VAT_003.csv.xml
Plik metadanych dokumentu	Dane w formacie binarnym
Podpisany plik metadanych dokumentu	Dane w formacie binarnym

**Zielony status informuje o poprawnie zakończonym etapie podpisywania**

- Podpisz wszystkie pliki metadanych z użyciem karty kryptograficznej
- Podpisz wszystkie pliki metadanych z użyciem Profilu Zaufanego
- Podpisz wszystkie pliki z użyciem Kwoty Deklaracji PIT
- Użyj zewnętrznie podpisanego pliku metadanych dla wybranego dokumentu
- Zapisz wybrany plik metadanych
- Kontynuuj



Krajowa Administracja  
Skarbowa

## JPK\_VAT – przetwarzanie i wysyłka danych

# Podpisywanie Kwotą Deklaracji PIT

Klient JPK 2.0 - Profil: test

Wybór dokumentów do wystania  
Klucz szyfrujący  
Przetwarzanie dokumentów  
Złożenie podpisu kwalifikowanego

Opis	Wartość
▼ Dokument	#1
Dokument JPK	JPK_VAT_003.csv.xml
Plik metadanych dokumentu	Dane w formacie binarnym
Podpisany plik metadanych dokumentu	Wartość niedostępna

Podpisz wszystkie pliki metadanych z użyciem karty kryptograficznej

Podpisz wszystkie pliki metadanych z użyciem Profilu Zaufanego

**Podpisz wszystkie pliki z użyciem Kwoty Deklaracji PIT**

Użyj zewnętrznie podpisanego pliku metadanych dla wybranego dokumentu

Zapisz wybrany plik metadanych

Kontynuuj

**Aby rozpocząć proces podpisywania plików Kwotą Deklaracji PIT, kliknij *Podpisz wszystkie pliki z użyciem Kwoty Deklaracji PIT***



Krajowa Administracja  
Skarbowa

## JPK\_VAT – przetwarzanie i wysyłka danych

# Podpisywanie Kwotą Deklaracji PIT

Klient JPK 2.0 - Profil: test

Wybór dokumentów do wystania  
Klucz szyfrujący  
Przetwarzanie dokumentów  
Złożenie podpisu kwalifikowanego

Opis

▼ Dokument  
Dokument JPK  
Plik metadanych dokumentu  
Podpisany plik metadanych dokumentu

**KWOTA Z DEKLARACJI PIT**

Kwota z deklaracji PIT

Podpis numerem PESEL

NIP\*

PESEL

Pierwsze imię\*

Nazwisko\*

Data urodzenia\*

Kwota z deklaracji PIT\*

Email\*

\* Pole obowiązkowe

Zapisz Anuluj

Podpisz wszystkie pliki metadanych z użyciem karty kryptograficznej

Podpisz wszystkie pliki metadanych z użyciem Profilu Zaufanego

Podpisz wszystkie pliki z użyciem Kwoty Deklaracji PIT

Użyj zewnętrznie podpisanego pliku metadanych dla wybranego dokumentu

Zapisz wybrany plik metadanych

Kontynuuj

Wyświetli się okno z polami do wypełnienia

Pola oznakowane gwiazdką są obowiązkowe



Krajowa Administracja  
Skarbowa

## JPK\_VAT – przetwarzanie i wysyłka danych

# Podpisywanie Kwotą Deklaracji PIT

Klient JPK 2.0 - Profil: test

Wybór dokumentów do wysłania

Klucz szyfrujący

Przetwarzanie dokumentów

Złożenie podpisu kwalifikowanego

▼ Dokument

Dokument JPK

Plik metadanych dokumentu

Podpisany plik metadanych dokumentu

**KWOTA Z DEKLARACJI PIT**

Kwota z deklaracji PIT

Podpis numerem PESEL

NIP\*

PESEL

Pierwsze imię\*

Nazwisko\*

Data urodzenia\*

Kwota z deklaracji PIT\*

Email\*

\* Pole obowiązkowe

Zapisz Anuluj

**Wyjaśnienia do pola *Kwota z deklaracji PIT* znajdziesz TU**

Kwota z zeznania podatkowego PIT za 2016 rok:

- poz. 45 zeznania o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za rok (PIT-28),
- poz. 90 zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (PIT-36) albo poz. 141, jeżeli podatnik w zeznaniu występuje jako małżonek,
- poz. 13 lub poz. 18 zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (PIT-36L),
- poz. 64 zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (PIT-37) albo poz. 95, jeżeli podatnik w zeznaniu występuje jako małżonek,
- poz. 24 zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (PIT-38),
- poz. 20 zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (PIT-39),
- poz. 57 rocznego obliczenia podatku od dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym (PIT-40),
- poz. 38 rocznego obliczenia podatku przez organ rentowy za rok podatkowy (PIT-40A)

Kwota „0” (zero) jeśli nie złożono zeznania podatkowego za 2016 rok.

Podpisz wszystkie pliki metadanych z użyciem karty kryptograficznej

Podpisz wszystkie pliki metadanych z użyciem Profilu Zaufanego

Podpisz wszystkie pliki z użyciem Kwoty Deklaracji PIT

Kontynuuj



Krajowa Administracja  
Skarbowa

## JPK\_VAT – przetwarzanie i wysyłka danych

# Podpisywanie Kwotą Deklaracji PIT

Klient JPK 2.0 - Profil: test

Wybór dokumentów do wysłania  
Klucz szyfrujący  
Przetwarzanie dokumentów  
Złożenie podpisu kwalifikowanego

Opis

▼ Dokument  
Dokument JPK  
Plik metadanych dokumentu  
Podpisany plik metadanych dokumentu

**KWOTA Z DEKLARACJI PIT**

Kwota z deklaracji PIT

Podpis numerem PESEL

NIP\* 1111111111

PESEL

Pierwsze imię\* Test

Nazwisko\* Test

Data urodzenia\* 1978-02-26

Kwota z deklaracji PIT\* 2 333,89

Email\* test@test.pl

\* Pole obowiązkowe

Zapisz Anuluj

Podpisz wszystkie pliki metadanych z użyciem karty kryptograficznej

Podpisz wszystkie pliki metadanych z użyciem Profilu Zaufanego

Podpisz wszystkie pliki z użyciem Kwoty Deklaracji PIT

Użyj zewnętrznie podpisanego pliku metadanych dla wybranego dokumentu

Zapisz wybrany plik metadanych

Kontynuuj

Po wypełnieniu obowiązkowych pól aktywuje się klawisz *Zapisz*



Krajowa Administracja  
Skarbowa

## JPK\_VAT – przetwarzanie i wysyłka danych

# Podpisywanie Kwotą Deklaracji PIT

Klient JPK 2.0 - Profil: test

Wybór dokumentów do wysłania  
Klucz szyfrujący  
Przetwarzanie dokumentów  
Złożenie podpisu kwalifikowanego

Opis	Wartość
▼ Dokument	#1
Dokument JPK	JPK_VAT_003.csv.xml
Plik metadanych dokumentu	Dane w formacie binarnym
Podpisany plik metadanych dokumentu	Dane w formacie binarnym

Podpisz wszystkie pliki metadanych z użyciem karty kryptograficznej

Podpisz wszystkie pliki metadanych z użyciem Profilu Zaufanego

Podpisz wszystkie pliki z użyciem Kwoty Deklaracji PIT

Użyj zewnętrznie podpisanego pliku metadanych dla wybranego dokumentu

Zapisz wybrany plik metadanych

Kontynuuj

**Zielony status informuje o poprawnie zakończonym etapie podpisywania**



Krajowa Administracja  
Skarbowa

## JPK\_VAT – przetwarzanie i wysyłka danych

### Wysyłka pliku

Klient JPK 2.0 - Profil: test

Wybór dokumentów do wysłania  
Klucz szyfrujący  
Przetwarzanie dokumentów  
Złożenie podpisu kwalifikowanego  
Podsumowanie procesu wysyłki

Opis	Wartość
▼ Dokument	#1
Dokument JPK	JPK-VAT3003nowy.csv.xml
Typ dokumentu	JPK_VAT wariant 3 wersja 1-1
Status semantyczny dokumentu JPK	Poprawny
Status merytoryczny dokumentu JPK	Poprawny
Suma kontrolna dokumentu	Dane w formacie binarnym
Typ metadanych dokumentu	JPK
Plik metadanych dokumentu	Dane w formacie binarnym
Podpisany plik metadanych dokumentu	Dane w formacie binarnym

Po podpisaniu informacje w polu *Wartość* dla wierszy *Status dokumentu JPK* powinny wyświetlać się na zielono

Informacje w polu *Wartość* dla wierszy *Plik metadanych dokumentu* oraz *Podpisany plik metadanych dokumentu* również powinny wyświetlać się na zielono.

Kolor żółty oznacza, że aplikacja nie była w stanie zweryfikować poprawnie podpisanego pliku metadanych dokumentu, ale wysyłka będzie możliwa.

Wybieramy *Rozpocznij wysyłkę*.

Rozpocznij wysyłkę

Anuluj



## Wysyłka pliku

Klient JPK 2.0 - Profil: test

**Nastąpi automatyczne przejście do ekranu Aktywne procesy wysyłki w Menu Status wysyłki dokumentów.**

Opis	Postęp	Krok	Prędkość [aktualna (średnia)]
2018-01-31 09:50:49 CET #1	<div><div style="width: 25%;"></div></div> 25%	Zainicjowanie wysłania dokumentu nie powiodło się. ...	Wartość niedostępna
zippedFile_91615259912213.zip.0.aes	<div><div style="width: 0%;"></div></div> 0%		Wartość niedostępna

**Na ekranie zostanie wyświetlona informacja o statusie wysyłki w aktywnym procesie.**

▶ Procesy wysyłki zakończone sukcesem  
▶ Procesy wysyłki zakończone niepowodzeniem  
▶ Procesy wysyłki zakończone niepowodzeniem z możliwością wznowienia

Odśwież



Krajowa Administracja  
Skarbowa

## JPK\_VAT – przetwarzanie i wysyłka danych

### Wysyłka pliku

Klient JPK 2.0 - Profil: test

▼ Aktywne procesy wysyłki

Opis	Postęp	Krok	Prędkość [aktualna (średnia)]
▼ 2017-01-04 23:18:45 CET #1	<input type="checkbox"/> 25%	Zainicjowanie wysłania dokumentu ...	Wartość niedostępna
Schemat_JPK_VAT_2_v1-0.xml.zip.0.aes	<input type="checkbox"/> 0%		Wartość niedostępna

Odśwież

**Uwaga! W przypadku procesu wysyłki zakończonego niepowodzeniem (np. z powodu przerwania połączenia internetowego lub innego problemu technicznego uniemożliwiającego wysyłkę dokumentu) istnieje możliwość wznowienia procesu**

**W tym celu należy:**

1. wybrać zakładkę *Procesy wysyłki zakończone niepowodzeniem z możliwością wznowienia*, która wyświetli listę procesów wysyłki zakończonych niepowodzeniem, które można wznowić
2. zaznaczyć proces, który ma być wznowiony
3. nacisnąć przycisk *Ponów próbę*

▶ Procesy wysyłki zakończone sukcesem  
▶ Procesy wysyłki zakończone niepowodzeniem  
▶ Procesy wysyłki zakończone niepowodzeniem z możliwością wznowienia



Krajowa Administracja  
Skarbowa

## JPK\_VAT – przetwarzanie i wysyłka danych

# Potwierdzenie odbioru

**BARDZO WAŻNE!**

Dowodem prawidłowego wysłania pliku JPK\_VAT jest uzyskanie dla wysłanego pliku statusu 200 „Przetwarzanie dokumentu zakończono poprawnie. Wygenerowano UPO.”

Klient JPK 2.0 - Profil: test

Wyloguj

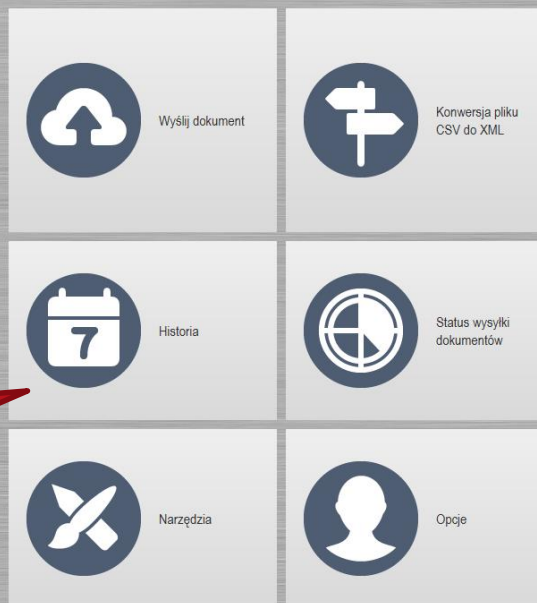


Ministerstwo  
Finansów

 - Dokumenty

L [1.0.4.0]  
G [1.0.4.0]  
J [1.0.4.0]  
R [1.0.4.0]

Status wysyłki można sprawdzić uruchamiając kafel *Historia*





## Potwierdzenie odbioru

Klient JPK 2.0 - Profil: test

Opis	Wartość
▼ Data i czas wysyłki	2018-01-31 09:50
▼ Dokument	#1
Dokument JPK	JPK-VAT3003nowy.cs
Typ dokumentu	JPK_VAT wariant 3 wers
Status semantyczny dokumentu JPK	Poprawny
Status merytoryczny dokumentu JPK	Poprawny
Typ metadanych dokumentu	JPK
Numer referencyjny dokumentu	Wartość niedostępna
Status przetwarzania dokumentu	Nieobsługiwany kod formularza: JPK_VAT (3)

1. W celu pobrania UPO należy Wybrać sesję wysyłki opisaną w kolumnie Wartość datą i godziną

2. Kliknąć strzałkę umieszczoną z lewej strony napisu *Data i czas wysyłki*

3. Zaznaczyć wybrany dokument

4. Po wykonaniu tych czynności aktywuje się przycisk *Sprawdź status*





## Potwierdzenie odbioru

The screenshot shows the 'Klient JPK 2.0 - Profil: fifi' application. A table with columns 'Opis' and 'Wartość' contains three rows of data. A 'Komunikat' dialog box is open, displaying a status message and an 'OK' button. On the right side, there are two buttons: 'Sprawdź status' and 'Pokaż status (UPO)'. Three red callout boxes provide instructions on how to interact with the interface.

Opis	Wartość
▶ Data i czas wysyłki	2016-12-29 20:36:37
▶ Data i czas wysyłki	2016-12-29 20:38:58
▼ Data i czas wysyłki	2016-12-29 20:44:34

**1. Wyświetli się *Komunikat* o wygenerowaniu UPO. Należy kliknąć *OK*, aby zamknąć komunikat**

**2. W przypadku gdy zostało wygenerowane UPO, aktywowany zostanie przycisk *Pokaż status (UPO)***

**3. Kliknięcie przycisku *Pokaż status (UPO)* wygeneruje dokument UPO w formacie .pdf, który zostanie otwarty w domyślnym programie obsługującym pliki pdf**



Krajowa Administracja  
Skarbowa

# Dziękujemy za uwagę

**Opracowanie:**

**Ministerstwo Finansów  
Departament Poboru Podatków  
Wydziały Terenowe we Wrocławiu**

Wykorzystane w niniejszym opracowaniu materiały, w tym zaprezentowane funkcjonalności aplikacji, przedstawiają ich stan na dzień 26.03.2018 r.