

W związku z obowiązkiem wysyłania przez firmy od października 2020r. pliku JPK_V7 do organu podatkowego w programie „Moja Firma” w wersji 10.20 począwszy od wydania „j” zostały wprowadzone zmiany umożliwiające ewidencjonowanie wszystkich danych wymaganych przez strukturę pliku JPK_V7. Nowy plik zastąpi dotychczas wysyłany plik JPK_VAT oraz deklarację VAT-7, (pierwsza wysyłka 25.11.2020)

Plik JPK_V7 składa się z części ewidencyjnej oraz deklaracyjnej. Część ewidencyjna jest wypełniana z zapisów w rejestrach VAT. Część deklaracyjna jest wypełniana z pozycji w deklaracji stworzonej specjalnie w programie i nazwanej „Deklaracja JPK_V7M” i „Deklaracja JPK_V7K” w zależności od okresu rozliczania VAT miesięcznego lub kwartalnego w firmie. Od stycznia do września program otwiera deklarację VAT-7, od października do grudnia program będzie się otwierał nową deklaracją JPK_V7.

Plik JPK_V7 w części ewidencyjnej wymaga nadania odpowiedniej grupy towaru dla towarów występujących w dowodach sprzedaży. Grupy mają oznaczenia od „GTU_01” do „GTU_13”. Użytkownik programu może przypisać poszczególne grupy do konkretnych towarów na słowniku towarów. W słowniku towarów została dodana kolumna w której można wybrać z rozwijalnej listy właściwą grupę (kolumnę z grupą można ukrywać/odkrywać za pomocą polecenia „Parametry-Aktywny Arkusz”). W przypadku kiedy dany towar nie należy do żadnej z grup wówczas pole to należy zostawić puste. Jeżeli towar oznaczony grupą towarową zostanie pobrany do dowodu sprzedaży, to w momencie rejestrowania dowodu (polecenie „Koniec Transakcji”) informacja o grupach towarów występujących w dowodzie zostanie wprowadzona do rejestru sprzedaży VAT automatycznie.

Plik JPK_V7 w części ewidencyjnej wymaga także nadania odpowiednich atrybutów transakcji. Atrybuty JPK_V7 dotyczą poszczególnych dowodów sprzedaży (faktur , dowodów WDT itp.) Na każdym dowodzie sprzedaży w dolnej części znajduje się miejsce gdzie użytkownik może nadać odpowiednie atrybuty JPK_V7. Atrybuty wybiera się z rozwijalnej listy, można nadać równocześnie kilka atrybutów dla jednego dowodu. Podczas rejestrowania (polecenie „Koniec Transakcji”) informacja o atrybutach występujących w dowodzie zostanie wprowadzona do rejestru sprzedaży VAT automatycznie.

W rejestrach VAT zostały dodane odpowiednie kolumny dla wprowadzania atrybutów, grup towarowych oraz typów dokumentów (kolumny te można ukrywać/odkrywać za pomocą polecenia „Parametry-Aktywny Arkusz”). Użytkownik który wykonuje ręczne księgowanie w rejestrze VAT powinien wypełnić dane w nowych kolumnach rejestru.

Do sporządzenia pliku JPK_V7 zawierającego część deklaracyjną użytkownik musi najpierw utworzyć deklarację JPK_V7 za odpowiedni okres (pozycja w menu „Deklaracje-Podatek VAT-VAT-7”).