

Modyfikacje programu EUREKA począwszy od wersji 4.20.28

(modyfikacja dotyczy zmiany deklaracji VAT-7 i VAT-7K składanej łącznie z plikiem JKP_VAT począwszy od października 2020)

1. Zmiany w rejestracji dokumentów do rejestrów VAT w menu: 2.2.2. oraz menu: 2.3.2– rejestracja dokumentu sprzedaży – dodatkowe oznaczenia:

- ▶ **Typ dokumentu:** odpowiedź <F3>-typy dokumentów sprzedaży

Puste pole — -oznacza „zwykły”dokument

RO – raport okresowy z kasy fiskalnej

WEW – dokument wewnętrzny

FP – faktura do paragonu fiskalnego

Uwaga!

Faktury do paragonów fiskalnych oznaczone FP **nie** są sumowane do bieżącej sprzedaży, a zatem nie należy zmniejszać sprzedaży fiskalnej o wartość tych faktur. Są one też wykazywane w m-cu ich wystawienia a nie w dacie sprzedaży.

UWAGA !

Zaleca się dla faktur „doparagonowych” utworzyć osobne rejestry VAT w menu: 7.3. – niepowiązane z dokumentami księgowymi.

- ▶ **Płatność podzielona?** T/N – należy oznaczyć dokumenty objęte **obowiązkowo** procedurą podzielonej płatności MPP

- ▶ **Wyróżniki** (odpowiedź <F4> – Edycja wyróżników

Z listy wyróżników należy zaznaczyć wszystkie, które dotyczą danej faktury. Wyróżniki te dotyczą oznaczeń towarów i usług występujących na fakturze za pomocą symboli GTU_01÷13 oraz procedur obowiązujących dla danej sprzedaży (SW, EE, TP, TT_WNT, TT_D, MR_T, MR_UZ, I-42, I_63, B_SPV, B_SPV_DOST, B_SPV_PROW)- wszystkie dostępne oznaczenia są dostępne i opisane po naciśnięciu klawisza <F4> – należy klawiszem <Enter> zaznaczyć właściwe i zaakceptować wybrane oznaczenia klawiszem <F10>. Oznaczenia te będą przeniesione do pliku JPK.

2. Rejestracja dokumentu zakupu do rejestrów VAT– menu: 2.2.2. oraz menu: 2.3.2. – dodatkowe oznaczenia:

- ▶ **Typ dokumentu:** odpowiedź <F3>-typy dokumentów Zakupu

Puste pole — -oznacza „zwykły”dokument

MK – faktura wystawiona przez podatnika rozliczającego się metodą kasową,

VAT_RR – faktura VAT RR (rolnik ryczałtowy)

WEW – dokument wewnętrzny

- ▶ **Płatność podzielona?** T/N – należy oznaczyć dokumenty objęte **obowiązkowo** procedurą podzielonej płatności MPP

- ▶ **VAT z tytułu importu towarów?** T/N

3. *menu: 2.L. Uzupełnienie ewidencji podatku należnego VAT*

Wprowadzamy tutaj pozycje do części C deklaracji VAT (pola K_33, K_34, K_35, K_36) i ewidencji JPK dotyczące np. VAT-u ze spisu z natury, zwrotu odliczenia VAT za kasy, VAT od nabycia UE towarów lub tylko do ewidencji JPK dotyczące sprzedaży oznaczonej jako marża MR-T lub MR-UZ.

menu: 2.L.2. Rejestracja pozycji, wprowadzając tutaj pozycję należy określić typ dokumentu (Zwykły/Wewnętrzny) oraz typ pozycji (są dostępne pod klawiszem F4):

— symbol dokumentu (np. numer faktury lub inne oznaczenie dokumentu)

— typ pozycji (podpowiedź <F4>):

- 1 — Vat ze spisu z natury – na deklaracji VAT, pole **K_33**
- 2 — Zwrot odliczenia za kasy rejestrujące, pole **K_34**
- 3 — VAT od nabycia UE samochodów, pole **K_35**
- 4 — VAT od nabycia UE towarów, pole **K_36**
- 5 — sprzedaż typu VAT marża (usługi turystyczne)– pozycja występuje **wyłącznie** w części ewidencyjnej JPK oznaczona jako **MR_T** (**nie jest** uwzględniona w deklaracji VAT-7)
- 6 — sprzedaż typu VAT marża (towary używane, dzieła sztuki) – pozycja występuje **wyłącznie** w części ewidencyjnej JPK oznaczona jako **MR_UZ** (**nie jest** uwzględniona w deklaracji VAT-7)

menu: 2.L.3. Wydruk kontrolny (TK-VS)

Zawiera kontrolne zestawienie uzupełnienia ewidencji podatku należnego VAT

4. *menu: 2.N. Uzupełnienie ewidencji podatku naliczonego VAT*

menu: 2.N.2. Rejestracja pozycji, Wprowadzając pozycję należy określić między innymi:

— Typ dokumentu – (Zwykły/Wewnętrzny) - podpowiedź <F4>

— Typ pozycji:

A – Korekta VAT-u od nabycia środków trwałych

B – Korekta VAT-u od pozostałych nabyć

Pozycje A i B uwzględniane są w deklaracji VAT-7 w części D.3. pola: **K_44** i **K_45**

C – Nabycie typu VAT – marża (należy podać kwotę brutto zakupu)

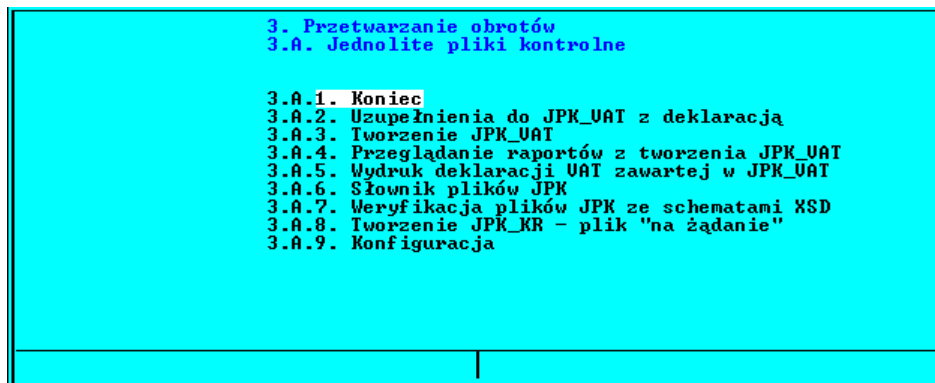
Pozycja typu C jest uwzględniana wyłącznie w części ewidencyjnej JPK, nie ma wpływu na deklarację VAT-7

Pozostałe pola deklaracji w części D.3. (Korekta podatku naliczonego, o której mowa w art.89b ust 1 ustawy, oraz ust 4.ustawy) – wprowadzamy poprzez rejestr VAT grupa Z (dla VAT-u naliczonego) typ K lub L

menu: 2.N.3. Wydruk kontrolny (TK-VK)

Zawiera kontrolne zestawienie uzupełnienia ewidencji podatku naliczonego VAT

5. *menu: 3.A. Jednolite pliki kontrolne*



menu: 3.A.2. *Uzupełnienia do JPK_VAT z deklaracją*

W tym punkcie wprowadzane są dodatkowe informacje, które uwzględniane są w częściach E oraz F deklaracji VAT-7,

UWAGA!

Wprowadza się tu również **Cel złożenia JPK** ("po nowemu") za dany okres tzn. domyślnie jest **1**-złożenie po raz pierwszy, ale można zmienić na **2**-korekta.

W przypadku korekty można również wpisać uzasadnienie przyczyn złożenia korekty:

menu: 3.A.3. *Tworzenie JPK_VAT*

Należy wybrać typ pliku:

A – JPK_VAT z deklaracją (JPK_V7M) - ten typ należy wybierać dla JPK z deklaracją począwszy od października 2020;

B – „stary” JPK_VAT (bez deklaracji) – wybierany w przypadku korekt za poprzednie okresy.

menu: 3.A.5. *Wydruk deklaracji VAT zawartej w JPK_VAT*

Dostępny jest tutaj wydruk deklaracji w postaci tekstowej.

UWAGA:

Począwszy od m-ca 10.2020r deklaracje VAT-7(21) oraz VAT-7K(15) **nie** są dostępne w punkcie 5.9. Deklaracje podatkowe

menu: 3.A.9. *Konfiguracja*

W punkcie tym (dla typu danych: A: JPK_VAT z deklaracją) definiujemy typ deklaracji VAT (miesięczny lub kwartalny), podajemy kod Urzędu Skarbowego, rodzaj podatnika (osoba fizyczna lub nie) i odpowiednie dane ewidencyjne w zależności od rodzaju podatnika oraz adres **e-mail**.