

Plik JPK PKPIR

Czwartek, 28 czerwiec 2018, 15:01, autor: Fakturowo.pl

Serwis oferuje możliwość wygenerowania pliku JPK_PKPIR w aktualnie obowiązującej wersji 1.0. Plik JPK_PKPIR można wygenerować i pobrać na stronie - Raporty - dostępnej po zalogowaniu. Poniżej przedstawiamy założenia jakie zostały przyjęte w naszym serwisie dla struktury pliku JPK_PKPIR. Przyjęte założenia wynikają ze specyfikacji struktury pliku JPK_PKPIR oraz uwzględniają odpowiedzi w zakresie wątpliwych kwestii związanych z JPK - dokumenty można pobrać ze strony Ministerstwa Finansów oraz z naszego serwera:

- Broszura_informacyjna_JPK_PKPIR.pdf
- Schemat_JPK_PKPIR(2)_v1-0.pdf
- Schemat_JPK_PKPIR(2)_v1-0.xsd
- Schemat_JPK_PKPIR_v1-0.pdf
- Schemat_JPK_PKPIR_v1-0.xsd

Przyjęte założenia

Wyróżnikiem kwalifikującym dokumenty do danego okresu raportowego jest ich data wystawienia lub data sprzedaży (właściwą datę w formie miesiąca wybiera użytkownik). Struktura pliku JPK_PKPIR zakłada przygotowanie jednego pliku JPK w walucie PLN. Jeśli w okresie raportowym występują dokumenty w walucie obcej, wówczas są one przeliczone na walutę PLN. Sposób przeliczania wartości dokumentów został opisany w osobnym artykule - przeliczanie walut.

Dodatkowe pola wpisywane przez użytkownika

Dodatkowe parametry można wpisać naciskając przycisk - Parametry - widoczny w prawym górnym rogu ekranu (wprowadzając dane adresowe można skorzystać w wyszukiwarki danych GUS):

- P_1 - wartość spisu z natury na początek roku podatkowego;
- P_2 - wartość spisu z natury na koniec roku podatkowego;
- P_3 - razem koszty uzyskania przychodu, wg objaśnień do podatkowej księgi przychodów i rozchodów;
- P_4 - dochód osiągnięty w roku podatkowym, wg objaśnień do podatkowej księgi przychodów i rozchodów;
- P_5A - data spisu z natury sporządzonego w ciągu roku podatkowego;
- P_5B - wartość spisu z natury sporządzonego w ciągu roku podatkowego;
- CelZlozenia – pole określa, czy jest to pierwsze złożenie dokumentu czy kolejna korekta;
- KodUrzedu – pole określa numer ID urzędu skarbowego;
- PelnaNazwa - nazwa sprzedawcy;
- Wojewodztwo, Powiat, Gmina, Ulica, NrDomu, NrLokalu, Miejscowosc, KodPocztowy, Poczta - dodatkowe pola adresowe;
- Email – kontaktowy adres email;

Uwagi

Wygenerowany plik JPK_PKPIR jest poglądowy i przedstawia informacje na podstawie danych wprowadzonych do systemu przez użytkowników, dlatego nasz serwis nie może zagwarantować ich poprawności. Zalecamy comiesięczny eksport danych JPK do Państwa biura rachunkowego, które w razie potrzeby może wprowadzić ewentualne korekty w wygenerowanym pliku.