

Nowy JPK_V7M z deklaracją

Grupy towarowe GTU

MAGAZYN - Kartoteki magazynowe, wypełnić pole grupy towarowej GTU, edytując kartotekę przez F4 lub automatem Shift+F7. Opis w pomocy pod F1.

Oznaczenia dotyczące procedur

DOWODY - Parametryzacja dowodów, dowodom sprzedaży i zakupu można zdefiniować procedury JPK, kombinacją TAB, F4

DOWODY - Edycja dowodów, podczas edycji dowodów można ustawiać/zmieniać procedury JPK klawiszem TAB przy podświetlonym wierszu. Opis procedur w pomocy pod ALT+F1.

DOWODY – Zestawienie dowodów, dla wystawionych już dowodów można zmienić procedury JPK klawiszem TAB

Raporty – JPK_VAT, dla nowej deklaracji JPK_V7M, przy zestawieniu dowodów, można podglądać/zmienić grupy towarowe oraz procedury JPK klawiszem TAB.

Drukowanie grup towarowych na fakturze.

W Parametryzacji systemu, na drugiej stronie, przy pytaniu „*Na FV PKWiU,sww,CN,GTU [TNX-CG]*” dać G

Oznaczenia dotyczące dostaw TOWARÓW:

- GTU 01 napoje alkoholowe - alkohol etylowy, piwa, wina, napoje fermentowane i wyroby pośrednie, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym
- GTU 02 towary, o których mowa w art. 103 ust. 5aa ustawy, m.in. benzyny silnikowe, lotnicze, gaz płynny, oleje napędowe, opałowe
- GTU 03 olej opałowy w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym oraz oleje smarowe, pozostałe oleje o kodach CN od 2710 19 71 do 2710 19 99, z wyłączeniem wyrobów o kodzie CN 2710 19 85 (oleje białe, parafina ciekła) oraz smary plastyczne zaliczane do kodu CN 2710 19 99, oleje smarowe o kodzie CN 2710 20 90, preparaty smarowe objęte pozycją CN 3403, z wyłączeniem smarów plastycznych objętych tą pozycją
- GTU 04 wyroby tytoniowe, susz tytoniowy, płyn do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym
- GTU 05 odpady - wyłącznie określone w poz. 79-91 załącznika nr 15 do ustawy, m.in: odpady szklane, z papieru i tektury, odpady gumowe, z tworzyw sztucznych, surowce wtórne
- GTU 06 urządzenia elektroniczne oraz części i materiały do nich, wyłącznie określone w poz. 7-9, 59-63, 65, 66, 69 i 94-96 załącznika nr 15 do ustawy, m.in: dyski SSD, konsole do gier, aparaty fotograficzne, komputery, jednostki pamięci, telefony, części i akcesoria do fotokopiarek
- GTU 07 pojazdy oraz części samochodowe o kodach wyłącznie CN 8701-8708 oraz CN 8708 10
- GTU 08 metale szlachetne oraz nieszlachetne - wyłącznie określone w poz. 1-3 załącznika nr 12 do ustawy oraz w poz. 12-25, 33-40, 45, 46, 56 i 78 załącznika nr 15 do ustawy
- GTU 09 leki oraz wyroby medyczne - produkty lecznicze, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne, objęte obowiązkiem zgłoszenia, o którym mowa w art. 37av ust. 1 ustawy - Prawo farmaceutyczne
- GTU 10 budynki, budowle i grunty

Oznaczenia dotyczące świadczenia USŁUG:

- GTU 11 w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, o których mowa w ustawie o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych
- GTU 12 o charakterze niematerialnym - wyłącznie: doradczych, księgowych, prawnych, zarządczych, szkoleniowych, marketingowych, firm centralnych (head offices), reklamowych, badania rynku i opinii publicznej, w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych
- GTU 13 transportowych i gospodarki magazynowej - Sekcja H PKWiU 2015 symbol ex 49.4, ex 52.1

Oznaczenia dotyczące niektórych rodzajów transakcji

Oznaczenia dotyczące transakcji sprzedażowych:

- SW Dostawa w ramach sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju, o której mowa w art. 23 ustawy o VAT.
- EE Świadczenie usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych, o których mowa w art. 28k ustawy o VAT.
- TP Istniejące powiązania między nabywcą a dokonującym dostawy towarów lub usługodawcą, o których mowa w art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy o VAT. TT_WNT Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów dokonane przez drugiego w kolejności podatnika VAT w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej, o której mowa w dziale XII rozdziale 8 ustawy o VAT.
- TT_D Dostawa towarów poza terytorium kraju dokonana przez drugiego w kolejności podatnika VAT w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej, o której mowa w dziale XII rozdziale 8 ustawy o VAT.
- MR_T Świadczenie usług turystyki opodatkowane na zasadach marży zgodnie z art. 119 ustawy o VAT.
- MR_UZ Dostawa towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, opodatkowana na zasadach marży zgodnie z art. 120 ustawy o VAT.
- I_42 Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów następująca po imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 42 (import).
- I_63 Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów następująca po imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 63 (import).
- B_SPV Transfer bonu jednego przeznaczenia dokonany przez podatnika działającego we własnym imieniu, opodatkowany zgodnie z art. 8a ust. 1 ustawy o VAT.
- B_SPV_DOSTAWA Dostawa towarów oraz świadczenie usług, których dotyczy bon jednego przeznaczenia na rzecz podatnika, który wyemitował bon zgodnie z art. 8a ust. 4 ustawy o VAT.
- B_MPV_PROWIZJA Świadczenie usług pośrednictwa oraz innych usług dotyczących transferu bonu różnego przeznaczenia, opodatkowane zgodnie z art. 8b ust. 2 ustawy o VAT.
- MPP Transakcja objęta obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności. Oznaczenie MPP należy stosować do faktur o kwocie brutto wyższej niż 15.000 zł, które dokumentują dostawę towarów lub świadczenie usług wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT.

Oznaczenia dotyczące transakcji zakupowych:

- MPP Transakcja objęta obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności
- IMP Oznaczenie dotyczące podatku naliczonego z tytułu importu towarów, w tym importu towarów rozliczanego zgodnie z art. 33a ustawy o VAT.

Oznaczenia dla dowodów sprzedaży oraz dowodów nabycia

Dowody sprzedaży:

- RO dokument zbiorczy wewnętrzny zawierający sprzedaż z kas rejestrujących
- WEW dokument wewnętrzny
- FP faktura wystawiona na zasadach określonych w art. 109 ust. 3d ustawy o VAT

Dowody nabycia:

- VAT RR faktura VAT RR
- WEW dokument wewnętrzny
- MK faktura wystawiona przez podatnika, który wybrał metodę kasową