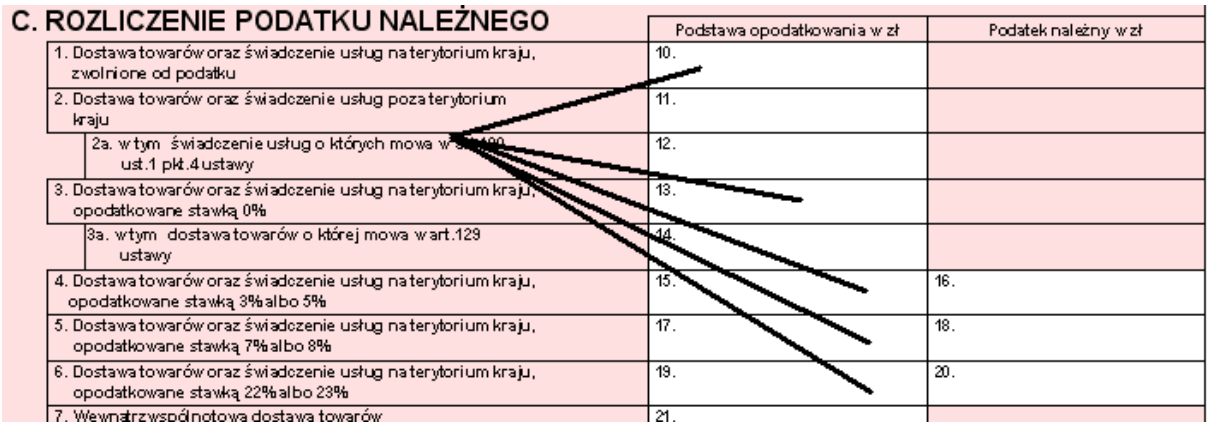
Instrukcja do zdefiniowania deklaracji VAT-7

1. Krok nr 1 – sprzedaż towarów i usług na kraj

Jakie to pola w deklaracji VAT-7, pokazuje poniższy widok:

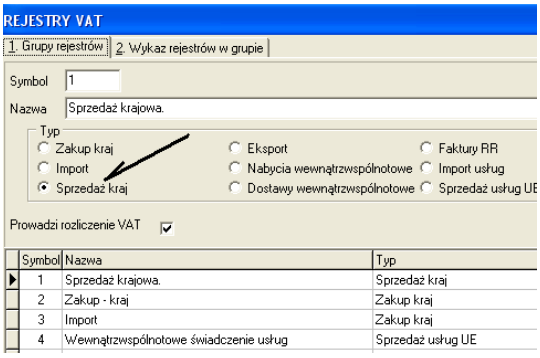


C. ROZLICZENIE PODATKU NALEŻNEGO	Podstawa opodatkowania w zł	Podatek należny w zł
1. Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, zwolnione od podatku	10.	
2. Dostawa towarów oraz świadczenie usług poza terytorium kraju	11.	
2a. w tym świadczenie usług o których mowa w art.100 ust.1 pkt.4 ustawy	12.	
3. Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 0%	13.	
3a. w tym dostawa towarów o której mowa w art.129 ustawy	14.	
4. Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 3% albo 5%	15.	16.
5. Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 7% albo 8%	17.	18.
6. Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 22% albo 23%	19.	20.
7. Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów	21.	

Czy wiesz jakie numery rejestrów z programu FK wchodzą w powyższe pola deklaracji VAT-7 ? Jeśli tak - przejdź od razu w krok nr 2.

Jak sprawdzić ile rejestrów mamy zdefiniowanych na sprzedaż krajową ?

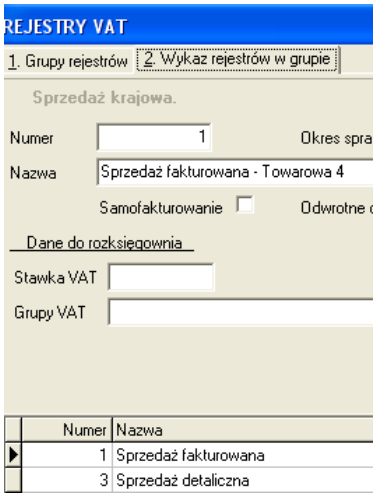
Słowniki -> 13.Rejestry VAT



Ponieważ nazwy grup są dowolne, grupa rejestrów dotycząca sprzedaży krajowej ma wyróżnik (jak na obrazku) „Sprzedaż kraj”.

Po ustawieniu sie na grupie, w drugiej zakładce odczytamy zdefiniowane rejestry do sprzedaży krajowej. Proszę zapamiętać numery rejestrów.

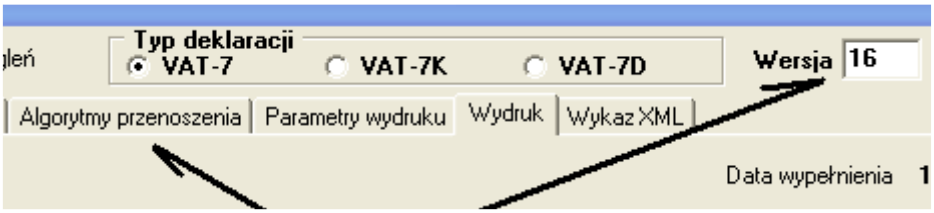
W poniższym przykładzie są zdefiniowane dwa rejestry nr 1 i 3.



2. Krok nr 2 – wybieramy deklarację VAT-7 w wersji 16

Sprawozdania -> 7. VAT-7

Wpisz w polu *„Wersja”* numer 16 i wybierz zakładkę *„Algorytmy przenoszenia danych”*



3. Krok nr 3 – definiujemy algorytm do sprzedaży towarów i usług na kraj

Drogi użytkowniku, jeśli nie masz i nie będziesz miał sprzedaży towarów i usług zwolnionych lub opodatkowanych stawka VAT 0%, to przejdź od razu do definicji sprzedaży opodatkowanej.

Na początek stawki VAT 22, 23 %. Jakie to pola deklaracji ? Oczywiście chodzi o pola 19 i 20 deklaracji:

4. Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 3% albo 5%	15.	16.
5. Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 7% albo 8%	17.	18.
6. Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 22% albo 23%	19.	20.

Odpowiednikiem dla tych pól jest wiersz nr 8, który należy wskazać w dolnej części formularza:

Typ	Wersja	Lp	Poz.podst.	Poz.VAT	Nazwa	Typ	Dodatnia	Grupy rejestró
7	16	4	13		3. Dostawa towarów oraz świadczenie usł	1		
7	16	5	14		3a. w tym dostawa towarów o której mow	1		
7	16	6	15	16	4. Dostawa towarów oraz świadczenie usł	0		
7	16	7	17	18	5. Dostawa towarów oraz świadczenie usł	0		
7	16	8	19	20	6. Dostawa towarów oraz świadczenie usł	0		

Po zaznaczeniu wiersza nr 8 naciśnij przycisk *Popraw* (w dolnej części formularza), a w górnej części formularza wpisz swoje numery rejestrów i stawki VAT (pola *„Grupa rejestrów”* i *„Typ rejestrów”* pozostaw puste)

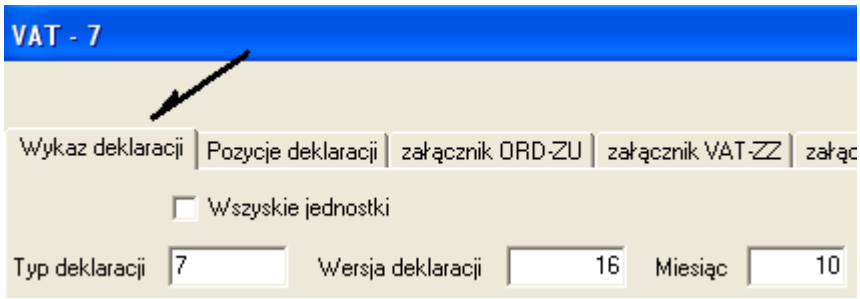
Grupy rejestrów	
Typy rejestrów	
Numery rejestrów	1,3
Stawki VAT	22,23
Grupy VAT (zakup)	

Zapisz zmiany przyciskiem *„Zapisz”*.

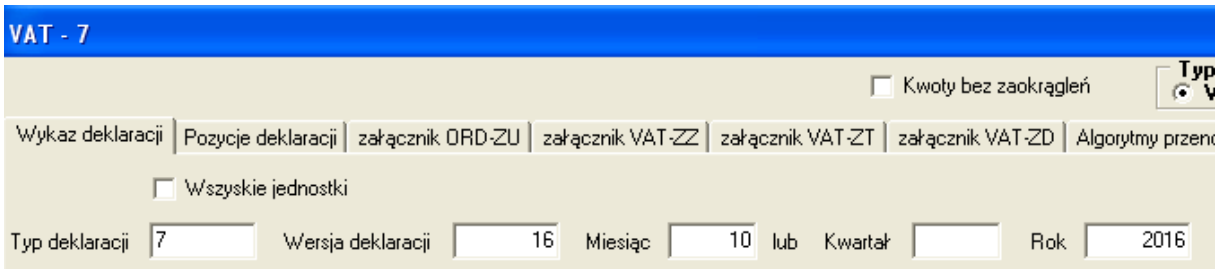
To samo zrób dla wiersza nr 6 i 7 (numery rejestrów będą te samy, zmień tylko stawki VAT).

4. **Krok nr 4 – sprawdzamy wpisany algorytm do sprzedaży towarów i usług na kraj**

Proszę wybrać zakładkę pierwszą „Wykaz deklaracji”

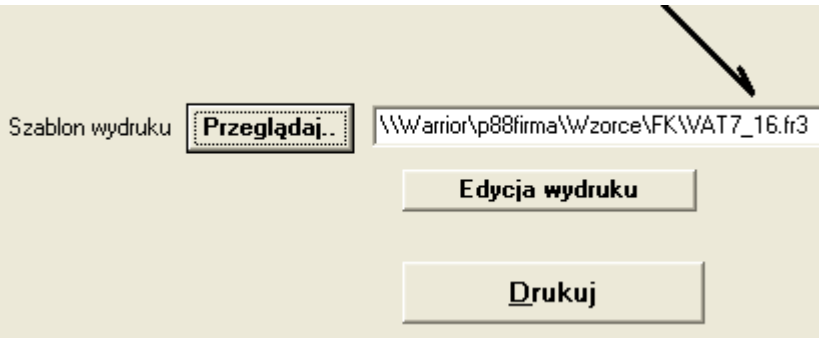


Naciśnij „Dodaj” (w dolnej części formularza) i wpisz okres do sporządzenia deklaracji przykładowo – październik 2016:



Pola *„Kwoty bez zaokrągleń”* i *„Wszystkie jednostki”* pozostaw niewypełnione.

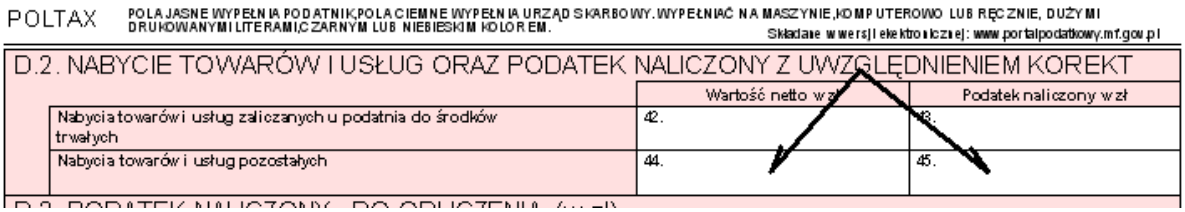
Naciśnij przycisk „Zapisz” i wydrukuj deklarację na ekran. W tym celu wybierz zakładkę „Wydruk” i wzorzec wydruku dla wersji 16:



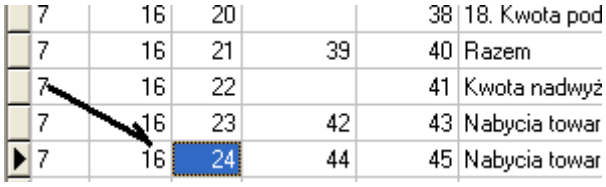
Przycisk „Przeglądaj” pozwala zmienić wzorzec.

Naciśnij przycisk „Drukuj” i sprawdź wynik liczenia algorytmu.

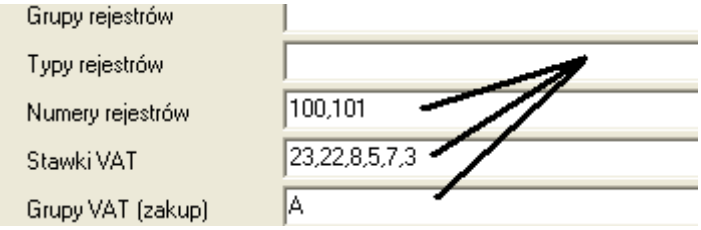
5. **Krok nr 5 – definiujemy zakup**



Tym razem chodzi o wiersz nr 24



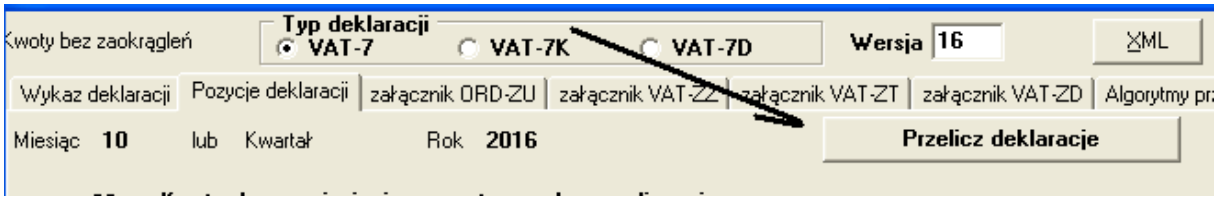
Popraw w wierszu nr 24 wskazane pola wpisując swoje dane.



Pole *„Grupa VAT”* ogranicza podatek naliczony tylko do części podlegającej odliczeniu (wstaw swoje litery grup).

Sprawdź wynik – przelicz deklarację lub ją wykasuj i załóż ponownie i wydrukuj.

Przeliczanie deklaracji jest w zakładce nr 2 – przycisk „Przelicz”



Kasowanie jest w pierwszej zakładce – przycisk „Usuń”

6. Podsumowanie

W deklaracji VAT-7 należy zdefiniować wszystkie używane numery rejestrów. Jest to warunek konieczny do prawidłowego sporządzenia deklaracji przez program P88-FK.

Ponieważ JPK-VAT powstaje ze zdefiniowanych algorytmów deklaracji, nie należy ręcznie poprawiać deklaracji.