

Nadwyżka podatku w pliku JPK

Niedziela, 24 listopad 2024, 11:17, autor: Fakturowo.pl

Wysokość nadwyżki podatku naliczonego nad należnym z poprzedniej deklaracji - należy wpisać samodzielnie w polu P_39 - wówczas wartości w pozostałych polach zostaną automatycznie przeliczone (zostanie pomniejszona kwota podatku podlegającego wpłacie do urzędu skarbowego - pole P_51).

Domyślnie pole P_39 nie jest widoczne, aby było widoczne należy kliknąć przycisk oznaczony strzałką (w dolnej części zrzutu ekranu).

UWAGA! Należy pamiętać, aby po wpisaniu wartości w polu - P_39 - kliknąć przycisk - Pobierz plik (nie należy klikać przycisku - Generuj plik - ponieważ wówczas wygenerujemy ponownie plik bez żadnej wartości w polu - P_39).

Fakturowo

WystawDokumentyKosztyKlienciProduktyRaportyKontoUstawieniaKSeFPomoc

JPK V7M

StartRaportyJPK V7M

generowane raporty księgowe są poglądowe i przedstawiają informacje finansowe na podstawie danych wprowadzonych do systemu przez użytkowników. Z uwagi na to, że bazują one na danych wprowadzonych przez użytkowników, nie możemy gwarantować ich poprawności. Zalecamy comiesięczny eksport danych do Państwa biura rachunkowego, które w razie potrzeby może dokonać niezbędne korekty!

Typ raportu

Baza podstawowa

Data sprzedaży

2025

Listopad

NIP sprzedawcy

NIP nabywcy

Wzrost danych

Status płatności

Sposób płatności

Numer dokumentu

Sposób sortowania

Status KSeF

Wartość pliku

Widoczność i deklaracja

data sprzedaży

wszystkie dokumenty

PARAMETRY

GENERUJ PLIK

POBIERZ PLIK

DRUKUJ

Porcja wysokość podstawy opodatkowania z tytułu dostawy towarów oraz świadczenia usług na terytorium kraju, opodatkowanych stawką 22% albo 23%, oraz korekty dokonanej zgodnie z art. 89a ust. 1 i 4 ustawy - wykazana w K_19

P_19

430

Porcja wysokość podatku należnego z tytułu dostawy towarów oraz świadczenia usług na terytorium kraju, opodatkowanych stawką 22% albo 23%, oraz korekty dokonanej zgodnie z art. 89a ust. 1 i 4 ustawy - wykazana w K_20 (pole opcjonalne). W przypadku braku - pole pozostaje puste.

P_20

59

Porcja wysokość podstawy opodatkowania. Poz. 37 = suma kwot z poz. 10, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 22, 23, 25, 27, 29 i 31. W przypadku braku - pole pozostaje puste.

P_37

430

Porcja wysokość podatku należnego. Poz. 38 = suma kwot z poz. 16, 18, 20, 24, 26, 28, 30, 32, 33 i 34 pomniejszona o kwotę z poz. 35 i 36). W przypadku braku - w polu należy wykazać 0.

P_38

59

Porcja podatku podlegającego wpłacie do urzędu skarbowego. Jeżeli różnica kwot pomiędzy poz. 38 i 48 jest większa od 0, wówczas poz. 51=poz. 38 - poz. 48 - poz. 49 - poz. 50 w przeciwnym wypadku należy wpisać 0.

P_51

59

9

P_20

P_37

P_38

P_51

Fakturowo.pl

1 / 1