

Wersja 22.19

Korygowanie danych podatnika w JPK_V7

Ostatnio często się zdarza że urzędy skarbowe wymagają korekt JPK_V7 z powodu błędów w danych podatnika, w szczególności błędnego określenia czy podatnik jest osobą fizyczną. W związku z tym w oknie JPK_V7 nieaktualne dane podatnika są teraz zaznaczane na czerwono - tak jak nieaktualne dane dotyczące sprzedaży i zakupów. Tak samo też można je zaktualizować, tworząc w ten sposób korektę JPK_V7, którą można złożyć.

Ponieważ w pliku JPK_V7 dane urzędu skarbowego oraz dane podatnika są częścią osobną od deklaracji i ewidencji, również w oknie JPK_V7 zostały one teraz przeniesione na osobną stronę. Dzięki temu można złożyć korektę tych danych również w miesiącu, w którym nie składa się deklaracji tj. nie zawiera jej plik JPK_V7K.

Anulowanie wysłanych JPK_V7

Zdarza się, że, pomimo pomyślnego wysłania JPK_V7 i otrzymania UPO, urząd skarbowy stwierdza że wysłanego JPK_V7 nie ma, i oczekuje ponownego jego wysłania. Aby umożliwić taką ponowną wysyłkę udostępniamy opcję zaznaczania deklaracji jako „złożona omyłkowo” dla ostatniego wysłanego JPK_V7 za dany okres, także jeśli jest to korekta.

Oczywiście po zmianie statusu JPK_V7 na „złożona omyłkowo” ostatnim wysłanym JPK_V7 za dany okres staje się poprzedni JPK_V7 lub korekta za ten okres. W ten sposób – kolejno od końca – można anulować wszystkie wysłane JPK_V7.

Anulowanie wysłanych JPK_V7 może być także przydatne jeśli chce się zmienić (poprawić) NIP podatnika. Ponieważ zmiany NIP nie można (według KIS) dokonać korygując JPK_V7, trzeba złożyć JPK_V7 na nowo z poprawionym NIP. To zaś jest możliwe tylko jeśli w rejestrze deklaracji nie ma złożonych JPK_V7 za dany okres.

Opcja anulowania wysłanych deklaracji działa też analogicznie dla VAT-UE i VAT-UEK.