**Zintegrowany System Poboru Należności**

**i Rozrachunków z UE i Budżetem ZEFIR 2**

**Instrukcja obsługi skoroszytu do ewidencji dokumentu VAT14(4)**

**Wersja 1.0**

Tabela 1. Metryka dokumentu

|  |  |
| --- | --- |
| **Projekt** | **ZEFIR** |
| Nazwa Wykonawcy | IAS Kraków- IKP-1 |
| Nazwa produktu | Instrukcja obsługi skoroszytu do ewidencji dokumentu PZOO(1) |
| Autor/rzy | IKP-1 |
| Nazwa pliku | ZF2\_ewidencja\_VAT14\_wersja\_4\_0-Instrukcja.docx |
| Liczba stron | 8 |

Tabela 2. Historia zmian dokumentu

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Edycja | Rewizja | Data wydania | Opis | Akcja | Rozdziały | Autor | Data KJ |
| 0 | 1 | 2024-11-07 | Utworzenie dokumentu | N | W | Tomasz Zygmuntowicz | 2024-11-07 |

## Słownik przyjętych skrótów i terminów

Tabela 3. Wykaz skrótów i akronimów

|  |  |
| --- | --- |
| Skrót/Akronim | Objaśnienie |
| PUESC | Platforma Usług Elektronicznych Celno Skarbowych pod adresem : <https://puesc.gov.pl/> |
| XML | Extensible Markup Language - Rozszerzalny Język Znaczników. Uniwersalny język formalny przeznaczony do reprezentowania różnych danych w strukturalizowany sposób. Niezależny od platformy, umożliwia łatwą wymianę dokumentów pomiędzy heterogenicznymi systemami |

**Spis tabel**

[Tabela 1. Metryka dokumentu 2](#_Toc181942479)

[Tabela 2. Historia zmian dokumentu 2](#_Toc181942480)

[Tabela 3. Wykaz skrótów i akronimów 2](#_Toc181942481)

**Spis ilustracji**

[Zrzut ekranu 1.Widok włączenia wstążki Developer 5](#_Toc181941069)

[Zrzut ekranu 2.Usuwanie zbędnych wierszy (pozycji) 7](#_Toc181941070)

[Zrzut ekranu 3. Dodawanie kolejnego wiersza 7](#_Toc181941071)

[Zrzut ekranu 4.Eksport pliku do formatu XML 8](#_Toc181941072)

[Zrzut ekranu 5. Widok okna zapisu pliku w formacie XML 8](#_Toc181941073)

# Wymagania systemowe

# Do obsługi skoroszytu wymagane jest użycie pakietu Microsoft Office nie starszego niż wersja 2013.

# Instrukcja do obsługi ewidencji dokumentu VAT-14 (4)

1. W narzędziu Excel proszę włączyć wstążkę Deweloper, poprzez wybranie opcji*: Plik / Opcje / Dostosowywanie wstążki* **Dodaj** Deweloper

Zrzut ekranu .Widok włączenia wstążki Developer



*Plik / Opcje / Dostosowywanie wstążki* **Dodaj ->** Deweloper

1. Skoroszyt posiada udogodnienia w postaci: weryfikacji obligatoryjnych pól oraz automatycznego wyliczania wartości dla kolumny (L) oraz (M).
2. W arkuszu Podsumowanie ewidencji należy wskazać czy jest się podatnikiem / płatnikiem. Odpowiednio w komórkach A4 oraz B4 wybieramy wartość: false(fałsz) lub true(prawda).
3. Pozostałe dane uzupełniamy w arkuszu Ewidencja VAT-14(4)
4. W zestawieniu znajdują się kolumny, które wypełniają się domyślnymi wartościami, tzn.:

* Kolumna (A) L.p.(id) automatycznie przyjmuje wartość kolejnego numeru wiersza co następuje po wprowadzeniu Daty transakcji;
* Kolumna (E) Transakcja własna(selfTrade) przyjmuje wartości: false(fałsz) / true(prawda), domyślnie: false;
* Kolumna (B) Data Transakcji(transationDate) należy wypełniać chronologicznie w formacie: RRRR-MM-DD (rok-miesiąc-dzień).
* W kolumnie (I), (J), (K), (L) oraz (M) wartość należy zawsze podawać do pełnych złotych.

1. „Nazwa podatnika” w kolumnie nameOfTaxpayer (C), „NIP” w kolumnie nip (E), „Kwota zryczałtowanego wynagrodzenia płatnika w zł” w kolumnie amountofFlatSalary (K) należy wypełniać jeżeli składający deklarację występuje w charakterze płatnika.
2. „Numer akcyzowy” w kolumnie userNo (H) wypełnia się tylko w przypadku zastosowania procedury zawieszenia poboru akcyzy.
3. W kolumnie transactionValue (I) „Wartość transakcji w zł” należy wpisać wartość transakcji bez kwoty podatku, stanowiącą podstawę opodatkowania; jeżeli w danym dniu było więcej transakcji z tym samym kontrahentem, z zastrzeżeniem, że w przypadku płatnika transakcje te są rozliczane na rzecz tego samego podatnika, to można podać sumę wartości tych transakcji (z tego samego dnia), pod warunkiem, że transakcje te dotyczą wyrobu o tym samym kodzie CN.
4. W kolumnie amountofTax (J) „Kwota podatku należnego w zł” należy podać kwotę podatku należnego od wyszczególnionych w kolumnie transactionValue (I) transakcji.
5. W kolumnie amountofFlatSalary (K) „Kwota zryczałtowanego wynagrodzenia płatnika w zł” należy wpisać kwotę zryczałtowanego wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatku zgodnie z art. 28 ustawy – Ordynacja podatkowa.
6. „Kwota podatku należnego pomniejszona o zryczałtowane wynagrodzenie płatnika w zł” w kolumnie taxChargeableMAPPING (M) wyliczana jest samoistnie zgodnie z regułą biznesową. Dla kolumny (M) w rekordzie dla transakcji z tego samego dnia należy wpisać łączną kwotę podatku dla transakcji z tego samego dnia po pomniejszeniu o łączną kwotę zryczałtowanego wynagrodzenia płatnika z kolumny (K) dla transakcji z tego samego dnia, które przysługuje płatnikowi zgodnie z art.28 ustawy – Ordynacja podatkowa; jeżeli rozliczenia dokonuje podatnik kwota podatku wykazana w kolumnie (M) równa się kwocie podatku wykazanej w kolumnie (J).

W tabeli znajdują się ukryte kolumny przetrzymujące domyśle wartości. Nazwy tych kolumn pojawiają się w wygenerowanym pliku XML i muszą występować aby prawidłowo były wyświetlane dane po zaimportowaniu ich na formularzu deklaracji VAT-14(4), który znajduje się na platformie https://puesc.gov.pl/ Mowa o atrybutach:

* taxChargeable z wartością kwotową;

Plik jest przystosowany do obsługi maksymalnie 3000 pozycji. W przypadku, gdy import ma być dokonany tylko np. 3 pozycji to pozostałe puste wiersze należy usunąć (patrz Zrzut ekranu 2) poprzez zaznaczenie pustych wierszy i następnie klikniecie prawym klawiszem myszy (na zaznaczony obszar) i wybranie opcji „usuń”.

Zrzut ekranu .Usuwanie zbędnych wierszy (pozycji)



W przypadku gdy ilość wierszy w przygotowanym pliku jest niewystarczająca należy dodać kolejne wiersze (patrz Zrzut ekranu 2). W tym celu należy kliknąć prawym klawiszem myszy na numerację wierszy i wybrać opcję „wstaw”.

Zrzut ekranu . Dodawanie kolejnego wiersza



Gdy czynność usuwania zbędnych lub dodawania nowych wierszy została wykonana, we wstążce Developer klikamy Exportuj, wprowadzamy nazwę pliku i Exportujemy dane do pliku ZF2\_ewidencja\_VAT14\_wersja\_4\_20240719-dane\_XML.xml (patrz Zrzut ekranu 3)

Zrzut ekranu .Eksport pliku do formatu XML



Tak zapisany plik XML wczytujemy na formularzu deklaracji VAT-14(4) w sekcji „Załącznik VAT-14/A stanowi integralną część deklaracji VAT-14” poprzez wybór opcji Dane z pliku XML(patrz Zrzut ekranu 4). Wskazujemy plik poprzez Wybierz plik a następnie klikamy na przycisku Naciśnij

Zrzut ekranu . Widok okna zapisu pliku w formacie XML



Należy pamiętać aby importowany plik XML zawierał poprawne dane