**Zintegrowany System Poboru Należności**

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

Instrukcja/wytyczne do uzupełniania pliku ZF2 ewidencja VAT-14(2)

wersja 1.00

Tabela 1 Metryka dokumentu

| Elementy metryki | Dane dokumentu |
| --- | --- |
| Właściciel dokumentu | IKP-1[1], ZEFIR2 |
| Nazwa dokumentu | Instrukcja/wytyczne do uzupełniania pliku ZF2 ewidencja VAT-14(2) |
| Autor dokumentu | Krzysztof Fall |
| Wersja dokumentu | 1 |
| Data utworzenia dokumentu | 08.11.2024 |
| Data ostatniej modyfikacji | 08.11.2024 |
| Nazwa pliku | ZF2-Ewidencja-VAT14-wersja-2-Instrukcja\_v1.0.docx |
| Liczba stron | 8 |

Tabela 2 Historia dokumentu

| Wersja | Data | Opis | Akcja (\*) | Rozdziały (\*\*) | Autorzy  (\*\*\*) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 08.11.2024 | Utworzenie dokumentu | N | W | Krzysztof Fall |

(\*) Akcje: **N** – dodanie nowych treści, **Z** – zmiana treści, **W** – weryfikacja treści, **K** – kontrola jakości (w tym dostępności cyfrowej)

(\*\*) Rozdziały: numer rozdziału lub **W** – wszystkie

(\*\*\*) Autorzy: inicjały – szczegóły w Metryce dokumentu

**Spis tabel**

[Tabela 1 Metryka dokumentu 2](#_Toc181960112)

[Tabela 2 Historia dokumentu 2](#_Toc181960113)

**Spis rysunków**

[Zrzut ekranu 1. Usuwanie wiersza tabeli 5](#_Toc181960107)

[Zrzut ekranu 2. Dodawanie wiersza tabeli 6](#_Toc181960108)

[Zrzut ekranu 3. Eksport do XML 6](#_Toc181960109)

[Zrzut ekranu 4. Import pliku XML do formularza VAT-14(2) 7](#_Toc181960110)

# Wymagania systemowe

Do obsługi skoroszytu wymagane jest użycie nie starszego pakietu Microsoft Office jak wersja 2007.

# Instrukcja do uzupełniania pliku ZF2 ewidencja VAT-14(2)

W narzędziu Excel proszę włączyć wstążkę Dewelopera poprzez wybranie opcji:

*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(2)**
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*;

1. Kolumna (B) Data Transakcji (*transationDate*) należy wypełniać chronologicznie w formacie: RRRR-MM-DD (rok-miesiąc-dzień).
2. W kolumnie (I), (J), (K), (L) oraz (M) wartość należy zawsze podawać do pełnych złotych.
3. „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.
4. „Numer akcyzowy” w kolumnie *userNo* (H) wypełnia się tylko w przypadku zastosowania procedury zawieszenia poboru akcyzy.
5. 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.
6. W kolumnie *amountofTax* (J) „Kwota podatku należnego w zł” należy podać kwotę podatku należnego od wyszczególnionych w kolumnie *transactionValue* (I) transakcji.
7. 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.
8. „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(2), 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 1*) poprzez zaznaczenie pustych wierszy i następnie klikniecie prawym klawiszem myszy (na zaznaczony obszar) i wybranie opcji „**usuń**”.

Zrzut ekranu 1. Usuwanie wiersza tabeli



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 2. Dodawanie wiersza tabeli



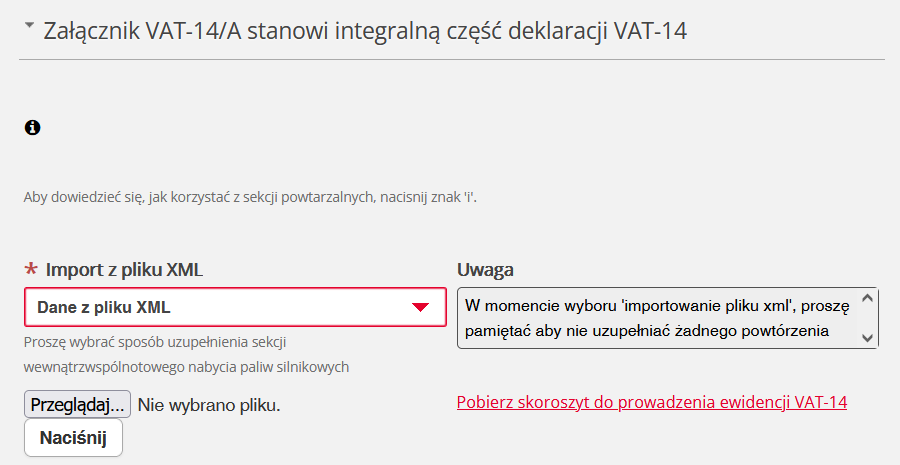
Gdy czynność usuwania zbędnych lub dodawania nowych wierszy została wykonana, we wstążce Developer klikamy **Exportuj**, wprowadzamy nazwę pliku i **Exportujemy** dane do pliku *ZF2\_ewidencja\_VAT14\_wersja\_2\_20240812-dane\_XML.xml* (patrz *Zrzut ekranu 3*).

Zrzut ekranu 3. Eksport do XML



Tak zapisany plik XML wczytujemy na formularzu deklaracji VAT-14(2) 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 4. Import pliku XML do formularza VAT-14(2)



Należy pamiętać aby importowany plik XML zawierał poprawne dane