

WAPRO JPK

variant BIZNES

krok po kroku

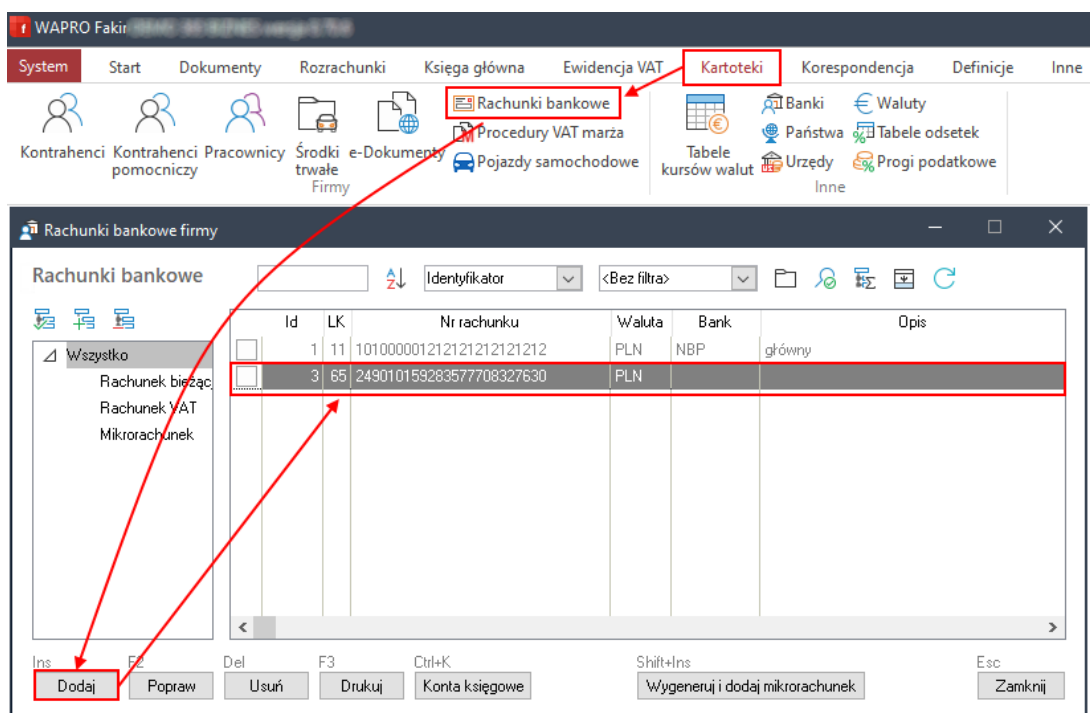
dla

WAPRO Fakir – Tworzenie i wysyłka plików JPK_WB

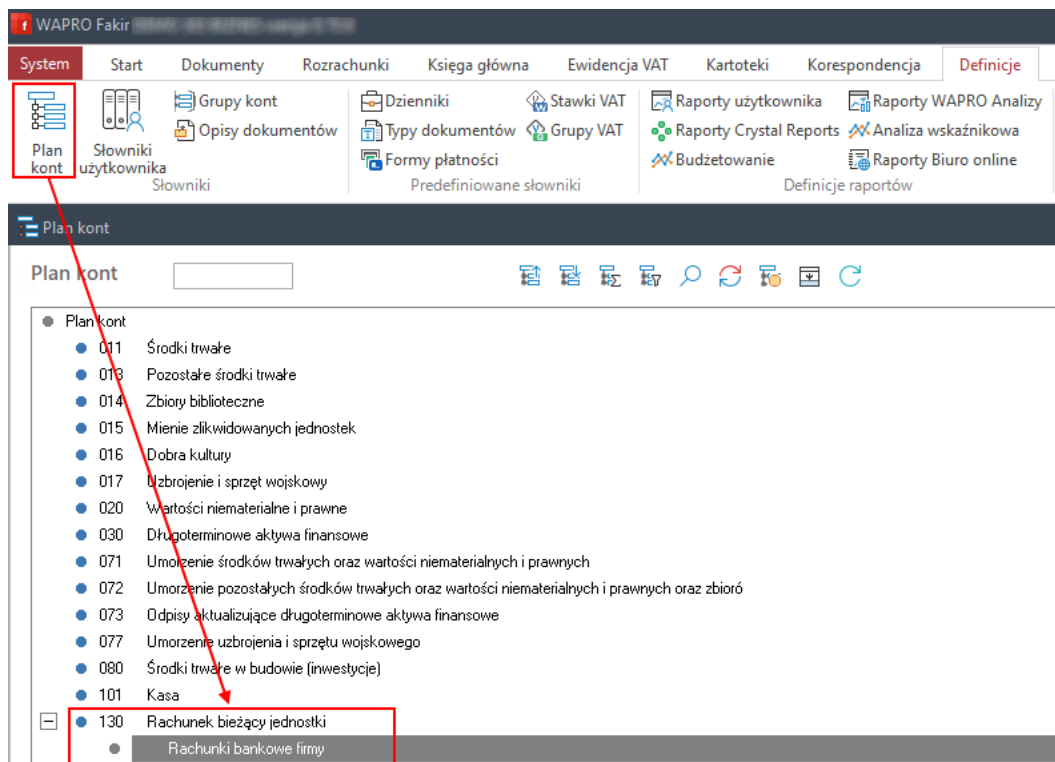
UWAGA – Pliki JPK_WB powinny być generowane przez Bank, w którym prowadzony jest wybrany rachunek bankowy.
Opcja dodana w programie może być wykorzystywana w sytuacjach wyjątkowych, np. gdy rachunek bankowy jest prowadzony w banku zagranicznym, który nie ma możliwości wygenerowania pliku JPK_WB.

Aby pliki JPK_WB generowane w programie WAPRO Fakir były poprawne muszą zostać spełnione poniższe warunki:

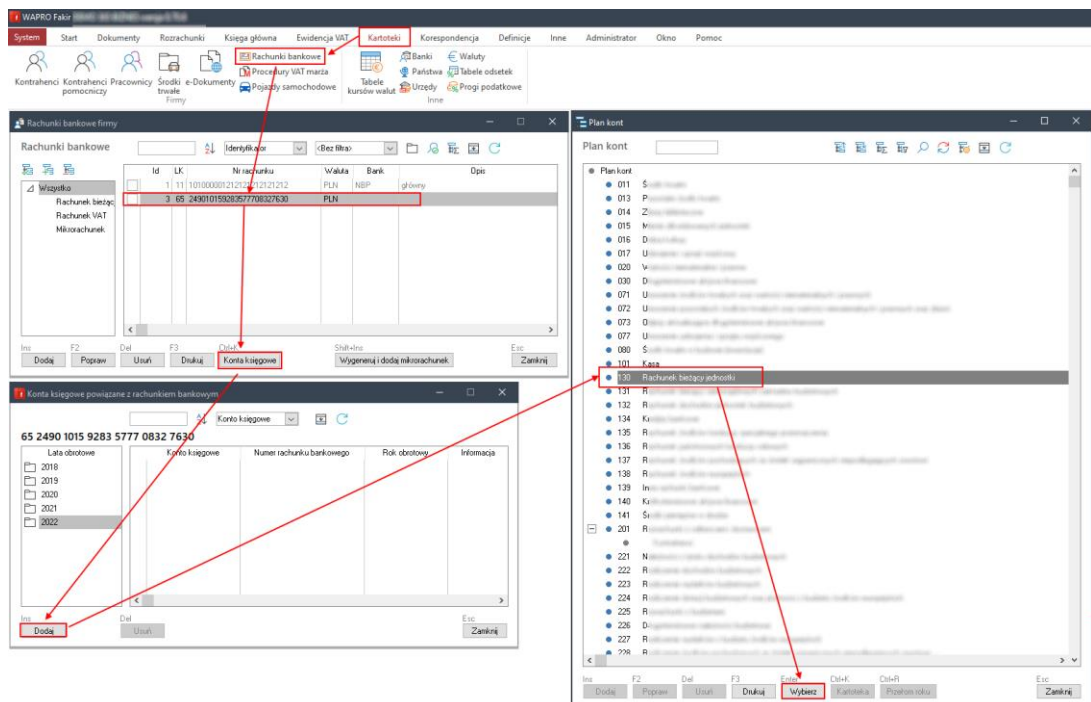
- W programie WAPRO Fakir muszą być w menu Kartoteki – Rachunki bankowe dodane rachunki bankowe dla których będziemy później tworzyć pliki JPK_WB.



Jeżeli w Planie kont konta rachunków bankowych zostały dodane jako konta kartotekowe program samodzielnie powiąże zapisy na kontach z właściwym numerem rachunku bankowego.



Jeżeli konta rachunków bankowych na planie kont nie są kartotekowe, to należy w oknie Rachunków bankowych pod przyciskiem Konta księgowe powiązać rachunek bankowy z kontem w Planie kont.



UWAGA – Warunkiem poprawności utworzonego pliku JPK_WB jest księgowanie operacji z jednego rachunku bankowego na jednym koncie księgowym.

- Wszystkie pozycje we wprowadzonych do programu wyciągach bankowych muszą mieć opis.

1) Pozycje 2) Rozrachunki 3) VAT

Nr	Konto Dt	Kwota Dt	Konto Ct	Kwota Ct	Opis
1	130	100,00	201-1	100,00	Opis pozycji wyciągu bankowego
2	201-2	200,00	130	200,00	wyciąg

Razem (bez kont pozabilansowych)		Razem		Razem (zaznaczone)	
Ilość pozycji	wszystkich	2,00			
Dt	Ct	300,00	300,00		
zaznaczonych	saldo	0,00			
saldo		0,00			
saldo		0,00			

Plik JPK_WB tworzymy w aplikacji WAPRO JPK. Po wybraniu przycisku **Pobierz i wyślij** pojawia się okno kreatora, który w czterech krokach przeprowadzi nas przez proces pobierania i wysyłki danych JPK_WB.

System Start Operacje Przetwarzanie Administrator Pomoc

Pobierz i wyślij

1 Parametry 2 Dziennik 3 Import / Eksport 4 Podsumowanie

Rodzaj importu

☒ z bazy danych SQL aplikacji WAPRO ☐ z pliku (MDB, XML, ZIP)

Rodzaj wysyłki

☐ cykliczny ☒ na zapytanie ☐ mailiem

Wyslij na serwer testowy ☒

Okres i dane firmy

Okres: maj 2022

Firma: ABC NIP: 111111111

Adres: ul. Dobra 1 m. 2 04-173 Warszawa

Urząd: URZĄD SKARBOWY W BOLESŁAWCU, 0202

< Wstecz Następny > Anuluj

1. Pierwszy etap **Parametry** – po kliknięciu w przycisk **Pobierz i wyślij** należy wskazać firmę z której chcemy pobrać dane do pliku JPK_WB. W sekcji **Rodzaj wysyłki** zaznaczamy na żądanie oraz w sekcji **Okres i dane firmy** wskazujemy zakres dat za jaki plik ma zostać utworzony.

Pobierz i wyślij

1 Parametry 2 Dziennik 3 Import / Eksport 4 Podsumowanie

Rodzaj importu

☒ z bazy danych SQL aplikacji WAPRO ☐ z pliku (MDB, XML, ZIP)

Rodzaj wysyłki

☐ cykliczny ☒ **na żądanie** ☐ mailem

Wyślij na serwer testowy ☒

Okres i dane firmy

Okres: maj 2022

Firma: ABC NIP: 1111111111

Adres: ul. Dobra 1 m. 2 04-173 Warszawa

Urząd: URZĄD SKARBOWY W BOLESŁAWCU, 0202

< Wstecz **Następny >** Anuluj

2. Drugi etap to **Dziennik** – pojawi się lista wszystkich możliwych do wysyłki plików JPK w ramach danej aplikacji źródłowej, w naszym przypadku są to pliki o jakie może poprosić Ministerstwo Finansów dział księgowości. Zaznaczamy haczykiem pliki jakie chcemy wygenerować i wysłać, my zaznaczamy **JPK_WB**.

Pobierz i wyślij

1 Parametry 2 **Dziennik** 3 Import / Eksport 4 Podsumowanie

Dziennik

Numer dziennika: 1/2022

Opis: JPK_WB: WAWN203\SQL2016\WAPRO_SZKOLENIE_FAKIR;

Pozycje dziennika

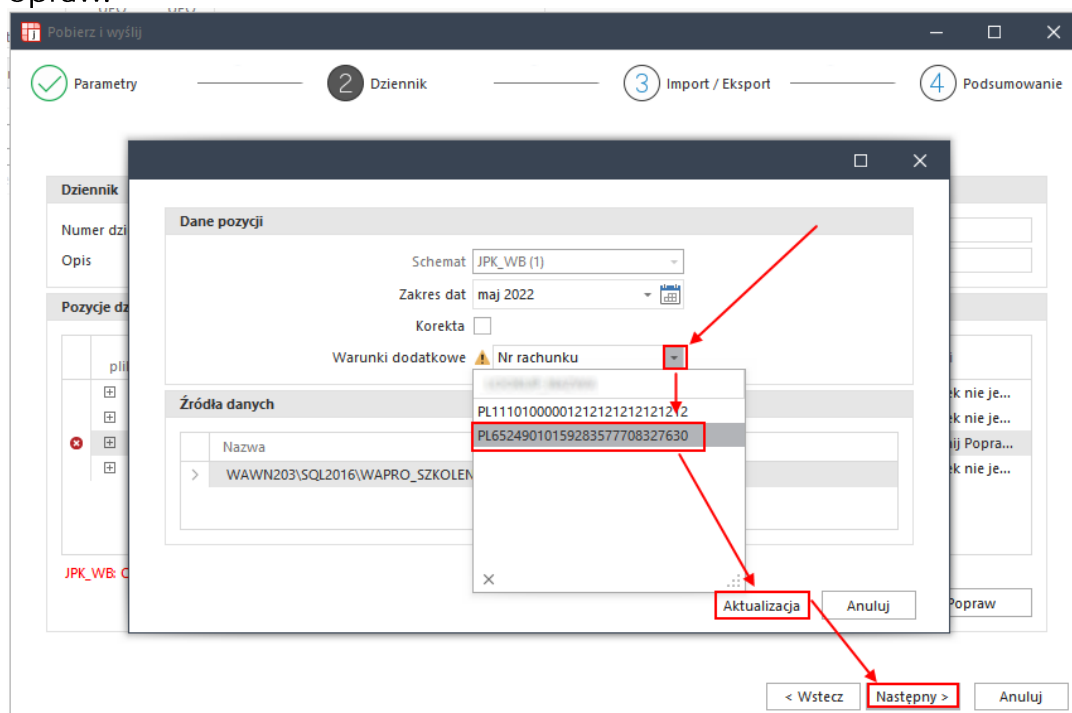
Zaznacz plik do wysyłki	Gotowość dla JPK	Wzorec	Korekta	Typ korekty	Data od	Data do	Warunki
<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/> Brak gotowości...	JPK_KR (1)	<input type="checkbox"/>	Nie doty...	01.05.2...	31.05.2...	Warunek nie je...
<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/> Brak gotowości...	JPK_V7 (2)	<input type="checkbox"/>	Pierwsze...	01.05.2...	31.05.2...	Warunek nie je...
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/> Brak gotowości...	JPK_WB (1)	<input type="checkbox"/>	Nie doty...	01.05.2...	31.05.2...	⚠ Kliknij Popra...
<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/> Brak gotowości...	JPK_FA (4)	<input type="checkbox"/>	Nie doty...	01.05.2...	31.05.2...	Warunek nie je...

JPK_WB: Określ dodatkowe warunki wyboru danych.

F2 **Popraw**

< Wstecz **Następny >** Anuluj

W przypadku pliku JPK_WB program pokaże znacznik związany z uzupełnieniem **Warunku**, czyli w tym wypadku musimy wskazać numer rachunku bankowego. Aby to zrobić stajemy na wybranym wierszu i klikamy **Popraw**.



UWAGA – program samodzielnie zaznacza parametr korekta, jeżeli w bazie danych WAPRO JPK znajduje się zapisany plik JPK_WB utworzony dla tej samej firmy i za ten sam okres, za jaki tworzymy obecny plik JPK.
Numer dziennika także jest nadawany automatycznie.

3. Trzeci etap to **Import/Eksport** – podczas tego etapu do pliku JPK_WB są pobierane dane z bazy aplikacji źródłowej i przygotowujemy plik do wysyłki.
4. Czwarty etap to **Podsumowanie** – plik zostaje podpisany i wysłany na serwery Ministerstwa Finansów.

W programie są dostępne następujące metody podpisywania plików JPK_WB [kliknięcie odpowiedniego kwadratu przeniesie do instrukcji podpisywania wybraną metodą]:

Podpis
kwalifikowany

Autoryzacja
przychodem

Autoryzacja przez
portal ePUAP

Autoryzacja na
stronie
Obywatel.gov.pl

Po podpisaniu i wysłaniu pliku program informuje nas o zakończeniu procesu przetwarzania danych pliku JPK_WB.

