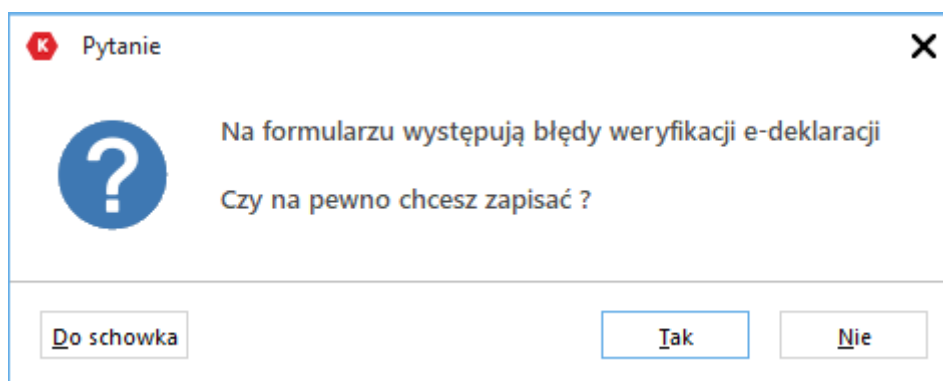


WAPRO Kaper

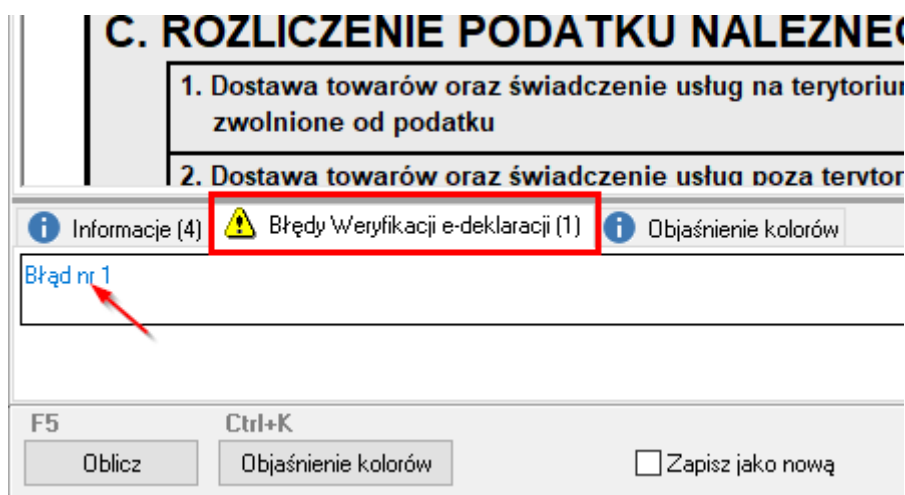
Jak czytać błędy e-deklaracji

W programie WAPRO Kaper podczas zapisywania deklaracji jest ona weryfikowana czy jest zgodna ze schematem jaki udostępnia Ministerstwo Finansów. Jeśli podczas zapisu pojawi się komunikat o błędach e-deklaracji należy wyeliminować błąd i dopiero wówczas zapisać deklarację. Jeśli zostanie przesłana e-deklaracja z błędem, zostanie odrzucona przez serwer Ministerstwa co jest równoznaczne z niedostarczeniem deklaracji do urzędu.

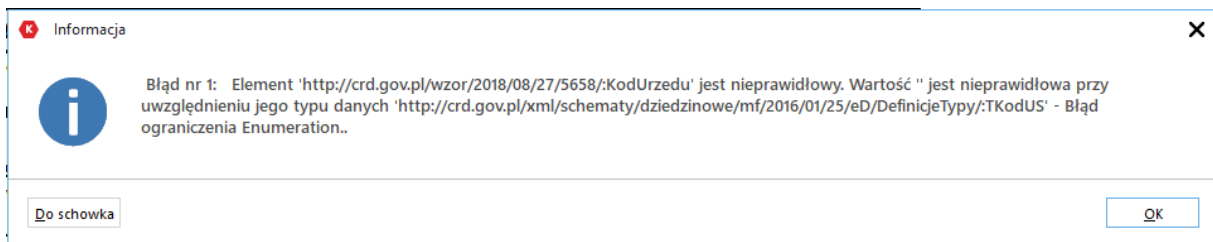
Gdy pojawia się poniższy komunikat należy wybrać opcję **Nie**



Deklaracja zostanie niezapisana a w dolnym oknie deklaracji pojawi się zakładka **Błędy Weryfikacji e-deklaracji** z liczbą błędów. Każdy błąd jest ponumerowany.



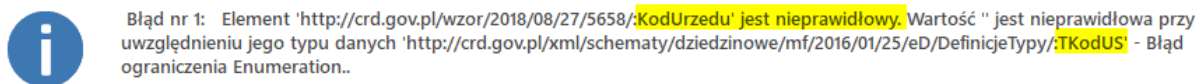
Gdy kliknie się w dany błąd wówczas pojawi się komunikat z rodzajem błędu.



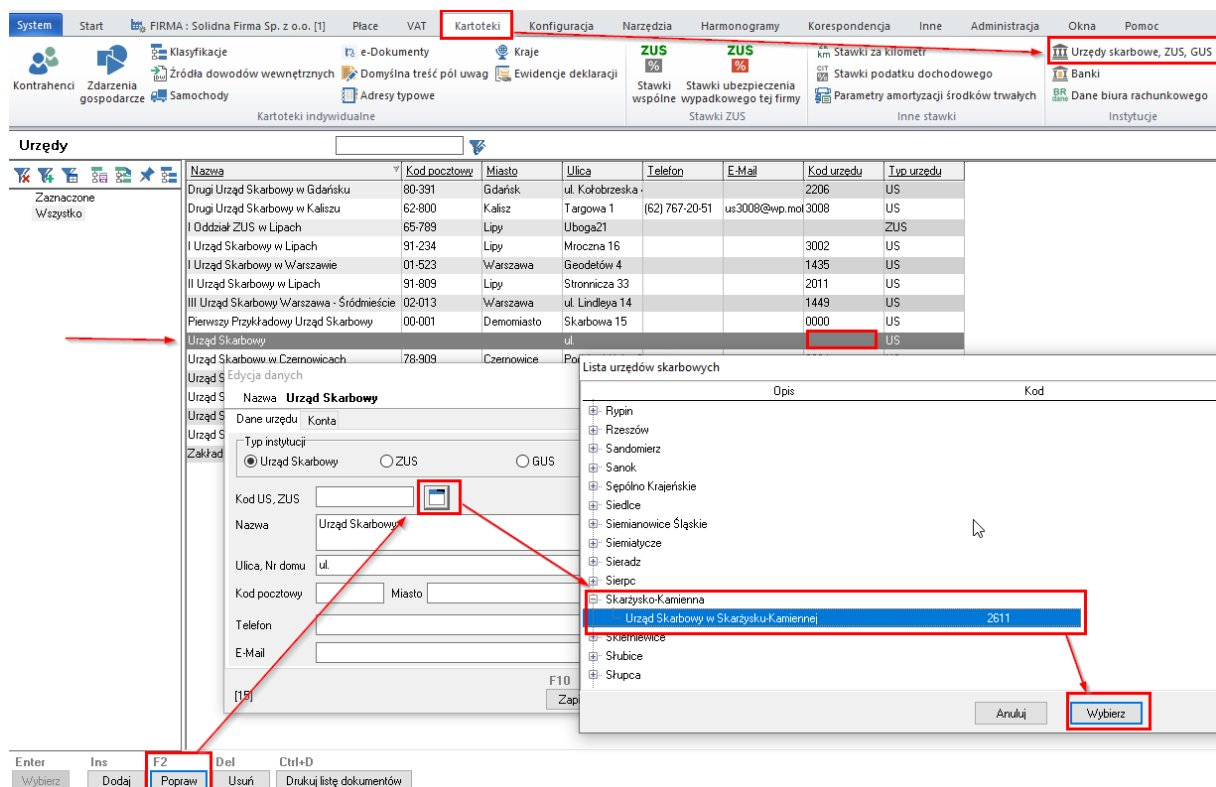
Komunikaty, są komunikatami technicznymi które zwraca serwer Ministerstwa Finansów.

Poniżej prezentujemy przykładowe błędy z opisem co dokładnie oznaczają. Kolorem żółtym oznaczyliśmy fragment błędu na który należy zwrócić uwagę:

1. Brak kodu urzędu skarbowego w kartotece urzędu .



Rozwiązanie: Wejść w kartoteki -> Urzędy skarbowe i wybrać odpowiedni kod US dla danego urzędu skarbowego.



Po prawidłowym uzupełnieniu kodu kraju konieczne będzie również wybranie ponownie urzędu skarbowego w adresie

- a) Zamieszkania udziałowca – dla osoby fizycznej.
- b) Siedziby firmy – dla podmiotu niebędącego osobą fizyczną.

2. Brak danych podatnika np. Imienia



Błąd nr 1: Element 'http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinyowe/mf/2018/08/24/eD/DefinicjeTypy:/ImiePierwsze' jest nieprawidłowy. Wartość "" jest nieprawidłowa przy uwzględnieniu jego typu danych 'http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinyowe/mf/2018/08/24/eD/DefinicjeTypy:/Imie' - Rzeczywista długość jest mniejsza niż wartość MinLength..

Rozwiązanie: Uzupełnić w danych udziałowca

3. Błędnie wypełnione jedno z pól deklaracji. W przypadku poniżej Pole nr 7 w PIT-B załączonego do deklaracji PIT-36L, mówi o tym fragment błędu PITB36L:/P_7



Błąd nr 3: PIT-B - Element 'http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinyowe/mf/2018/11/30/eD/PITB36L:/P_7' jest nieprawidłowy. Wartość "" jest nieprawidłowa przy uwzględnieniu jego typu danych 'http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinyowe/mf/2018/08/24/eD/DefinicjeTypy:/Tznakowy' - Rzeczywista długość jest mniejsza niż wartość MinLength..

POLTAX WYPEŁNIĆ DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. Składanie w wersji elektronicznej: www.podatki.gov.pl

1. Identyfikator podatkowy NIP podatnika
1181340673

PIT/B ←

**INFORMACJA O WYSOKOŚCI DOCHODU (STRATY)
Z POZAROLNICZEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
W ROKU PODATKOWYM**

2. Rok
2018

3. Łączna liczba składanych załączników PIT/B
1

Załącznik do zeznań: PIT-36, PIT-36S, PIT-36L i PIT-36LS.
Małżonkowie, bez względu na sposób rozliczenia rocznego (indywidualnie czy wspólnie z małżonkiem), składają odrębny załącznik PIT/B.

A. DANE IDENTYFIKACYJNE

4. Nazwisko Szczery	5. Pierwsze imię	6. Data urodzenia (dzień - miesiąc - rok) 01-09-1955
------------------------	------------------	---

**B. DOCHODY / STRATY Z POZAROLNICZEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, ZWANEJ
DALEJ "DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ" ¹⁾**

B.1. DANE DOTYCZĄCE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

B.1.1. OKREŚLENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

7. Rodzaj działalności	8. REGON 453453455555
9. Miejsce prowadzenia działalności Skarżysko-Kamienna	

B.1.2. DANE DOTYCZĄCE PRZYCHODÓW, KOSZTÓW, DOCHODÓW / STRAT (w zł i gr) ²⁾
Jeżeli wystąpiła strata, należy poprzedzić kwotę straty znakiem "-" (minus).

10. Przychód	11. Koszty uzyskania przychodu	12. Dochód/strata
--------------	--------------------------------	-------------------

Rozwiązanie: Pole można dopisać ręcznie na załączniku PIT-B lub uzupełnić prawidłowo w danych programu. Pole 7 w PIT-B to Rodzaj działalności. Pole to uzupełniane jest z adresu prowadzenia działalności w danych firmy. Znajduje się tam zakładka PKD 2007,

System Start FIRMA : Solidna Firma Sp. z o.o. [1] Place VAT Kartoteki Konfiguracja Narzędzia Harmonogramy Korespondencja Inne Administracja

Dane firmy Dane adresowe

Od dnia	Do dnia	Miasto	Kod Pocztowy	Ulica	Nr domu	Nr mieszkania	I
31.12.2010		Warszawa	01-316	Lazurowa	28	10	S
01.10.2011		Warszawa	01-316	Lazurowa	28	10	D
01.10.2011		Warszawa	01-316	Lazurowa	28	10	K

Edycja adresu firmy

Solidna Firma Sp. z o.o.

Od dnia 01.10.2011 < Początek roku Do dnia

Rodzaj adresu: Adres siedziby Adres prowadzenia działalności Adres do korespondencji

Dane główne: PKD 2007

Dodawanie PKD

PKD 3831Z

Od dnia 08.03.2019 Do dnia

Nr PKD 3831Z

Opis PKD DEMONTAŻ WYROBÓW ZUŻYTYCH

Uwagi

Przeważający rodzaj działalności

Ins F2 Dodaj Popraw F10 Esc Zapisz Anuluj

[24] F10 Esc Zapisz Anuluj

4. Błędnie wprowadzony KRS dla 1% podatku. Pole 141 w którym należy uzupełnić numer KRS, zostało uzupełnione wartością 00007776. Wartość ta nie jest zgodna z maską numeru jaką narzuca Ministerstwo Finansów.



Błąd nr 2: Element 'http://crd.gov.pl/wzor/2018/12/10/6351/P_141' jest nieprawidłowy. Wartość '00007776' jest nieprawidłowa przy uwzględnieniu jego typu danych 'http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedziczne/mf/2018/08/24/eD/DefinicjeTypy:TNRKRS' - Błąd ograniczenia elementu Pattern..

O. WNIOSEK O PRZEKAZANIE 1% PODATKU NALEŻNEGO NA RZECZ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO (OPP) Należy podać numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego (numer KRS) organizacji wybranej z wykazu prowadzonego na podstawie odrębnych przepisów oraz wysokość kwoty na jej rzecz.		
141. Numer KRS 00007776	Wnioskowana kwota	142.
Dzieci z fundacji	Kwota z poz. 142 nie może przekroczyć 1% kwoty z poz. 52, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.	428,50

Rozwiązanie: Uzupełnić prawidłowo numer w polu 141.

5. Błędnie wprowadzony numer REGON w PIT-B załączonego do deklaracji PIT-36L. Wartość 45345345555 nie jest zgodna z maską numeru jaką narzuca MF.



Błąd nr 4: PIT-B - Element 'http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedziczne/mf/2018/11/30/eD/PITB36L/P_8' jest nieprawidłowy. Wartość '45345345555' jest nieprawidłowa przy uwzględnieniu jego typu danych 'http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedziczne/mf/2018/08/24/eD/DefinicjeTypy:TNRREGON' - Wartość '45345345555' nie jest prawidłowa dla żadnego z typów memberTypes złożeni..

1. Identyfikator podatkowy NIP podatnika
1181340673

Załączniki

PITB 1

PIT/B

**INFORMACJA O WYSOKOŚCI DOCHODU (STRATY)
Z POZAROLNICZEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
W ROKU PODATKOWYM**

2. Rok
2018

3. Łączna liczba składanych załączników PIT/B
1

Załącznik do zeznań: PIT-36, PIT-36S, PIT-36L i PIT-36LS.
Małżonkowie, bez względu na sposób rozliczenia rocznego (indywidualnie czy wspólnie z małżonkiem), składają odrębny załącznik PIT/B.

A. DANE IDENTYFIKACYJNE

4. Nazwisko: Szczęry
5. Pierwsze imię: Szczęry
6. Data urodzenia (dzień - miesiąc - rok): 01-09-1955

**B. DOCHODY / STRATY Z POZAROLNICZEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, ZWANEJ
DALEJ "DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ" ¹⁾**

B.1. DANE DOTYCZĄCE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

B.1.1. OKREŚLENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

7. Rodzaj działalności: [pusty]
8. REGON: 453453455555
9. Miejsce prowadzenia działalności: Skarżysko-Kamienna

B.1.2. DANE DOTYCZĄCE PRZYCHODÓW, KOSZTÓW, DOCHODÓW / STRAT (w zł i gr) ²⁾

Jeżeli wystąpiła strata, należy poprzedzić kwotę straty znakiem "-" (minus).
10. Przychód: 0,00 zł
11. Koszty uzyskania przychodu: 0,00 zł
12. Dochód/strata: -0,00 zł

Rozwiązanie: W danych firmy wprowadzić prawidłowo REGON firmy.

6. Błąd na deklaracji VAT-UE. Błędnie uzupełniony kod kraju. P_Da – Pole Dostaw w kolumnie a. Wartość PL nie może występować na VAT-UE.



Błąd nr 1: Element 'http://crd.gov.pl/wzor/2017/01/11/3846/P_Da' jest nieprawidłowy. Wartość 'PL' jest nieprawidłowa przy uwzględnieniu jego typu danych 'http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedziczne/mf/2013/05/23/eD/KodyUE:TKodKrajuUE' - Błąd ograniczenia Enumeration..

C. INFORMACJA O WEWNĄTRZSPÓLNOTOWYCH DOSTAWACH TOWARÓW			
Kod kraju	Numer Identyfikacyjny VAT kontrahenta	Kwota transakcji w zł	Transakcje trójstronne
a	b	c	d
1 DE	9949884883	34	<input type="checkbox"/>
2 PL	123123123	344	<input type="checkbox"/>

Rozwiązanie: Błędnie zaksięgowany dokument. Błędnie wskazany typ VAT lub w danych kontrahenta nie został wybrany właściwy kraj.

7. Błąd na deklaracji VAT-UE. Błędnie uzupełniony NIP kontrahenta. P_Ub – Pole Usług w kolumnie b. Wartość DE 300049999 nie jest prawidłowym NIPem.



Błąd nr 2: Element 'http://crd.gov.pl/wzor/2017/01/11/3846/P_Ub' jest nieprawidłowy. Wartość 'DE 300049999' jest nieprawidłowa przy uwzględnieniu jego typu danych 'http://crd.gov.pl/wzor/2017/01/11/3846/TNrVatUE' - Błąd ograniczenia elementu Pattern..

E. INFORMACJA O WEWNĄTRZSPÓLNOTOWYM ŚWIADCZENIU USŁUG			
	Kod kraju a	Numer Identyfikacyjny VAT kontrahenta b	Kwota transakcji w zł c
1	DE	DE 300049999	3

Rozwiązanie: Sprawdzić NIP kontrahenta. W NIPie został wpisany dodatkowo kod kraju, który jest automatycznie uzupełniany zgodnie z wybranym Państwem.