JPK Podatek dochodowy (JPK-PD)

Od 1 stycznia 2025 r. obowiązują przepisy ustawy o CIT nakładające obowiązek przesyłania ksiąg w formie elektronicznej, co oznacza, że firmy będą zobowiązane prowadzić księgi rachunkowe przy użyciu programów komputerowych. W ramach obowiązku funkcjonować będą nowe struktury plików przesyłanych do instytucji skarbowych: JPK_KR_PD oraz JPK_ST_KR.

Od wersji **18.3.378.52** w systemach Streamsoft dostępne są rozwiązania umożliwiające ewidencję danych w systemie dostosowaną do nowych struktur JPK oraz wygenerowanie i wysyłkę plików JPK_KR_PD i JPK_ST_KR.

Więcej informacji o zmianach dotyczących Jednolitego Pliku Kontrolnego w Podatkach Dochodowych znajduje się na naszej stronie: <u>https://www.streamsoft.pl/jpk-cit/</u>

Generowanie i wysyłka plików są dostępne wyłącznie w przypadku posiadania licencji na funkcjonalność *e-Sprawozdania*.

Spis treści

JPK_KR_PD	1
Generowanie pliku JPK_KR_PD	3
JPK_ST_KR	7
Generowanie pliku JPK_ST_KR	8
Opcjonalne parametry w konfiguratorze JPK	

JPK_KR_PD

Zakres danych przekazywanych w pliku JPK_KR_PD obejmuje informacje zawarte w formularzach:

- Bilans JPK-PD (JPK-CIT)
- Znaczniki kont PD
- Rozliczenie podatku dochodowego na zasadach ogólnych (RPD)
- Rachunek zysków i strat JPK-PD (JPK-CIT)

Formularze te dostępne są w menu **Sprawozdania** \rightarrow **Formularze**

Uwaga!

Formularze dla JPK-PD należy tworzyć wyłącznie w oparciu o nową bibliotekę. W tym celu w menu System \rightarrow Konfiguracja \rightarrow Ustawienia \rightarrow Księgowość \rightarrow Ustawienia parametr Włączona nowa biblioteka formularzy (F3) powinien być ustawiony na wartość Tak.

Streamsoft Sp. z o.o. Sp.K. al. Wojska Polskiego 11 65-077 Zielona Góra

础	✓ ► Formul	arze	×				
Form	ularze KKH: Bilans (a	2016) (Rok: 20	19)				
ß			A ↓	T	Y	Bilans (2016)	~
Opis			2	Ŷ	7	Rachunek zysków i strat - w. p jednostka mała (2025) Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym jednostki innej	^
						Zestawienie zmian w kapitale (runduszu) własnym jednostki innej (wer. nr 2) Formularze - Inne	
						<mark>JPK - CIT Bilans</mark> JPK - CIT Rachunek zysków i strat JPK - CIT Znaczniki kont PD JPK - CIT Rozliczenie podatku dochodowego na zasadach ogólnych (RPD)	~

System Streamsoft umożliwia utworzenie własnych formularzy dla JPK-PD na bazie predefiniowanych szablonów. Opcja jest dostępna w menu **Sprawozdania** \rightarrow **Formularze** \rightarrow **Konfigurator formularzy sprawozdań finansowych.** Szczegółowe informacje w tym zakresie znajdują się na Portalu Klienta: <u>https://portalklienta.streamsoft.pl/faq/konfigurator-formularzy-sprawozdan/</u>.

Formularze księgowe dotyczące JPK_KR_PD należy uzupełnić o wzory, czyli określić z jakich kont księgowych pobierane mają być wartości do pól formularzy. **W tym zakresie zalecany jest kontakt z Działem Service Desk Streamsoft lub Opiekunem.**

Struktury plików uwzględniają **znaczniki identyfikujące konta księgowe**, które w systemach Streamsoft zostały przypisane do odpowiednich pól w formularzach wchodzących w skład JPK_KR_PD. W oknie edycyjnym formularza, znaczniki te widoczne są na zakładce <u>2</u> Formularz, w kolumnie **Pole JPK**.

P Definicja formularzy		
<u>1</u> Podstawowe <u>2</u> Pola formularza		
Pola		
Wiersz	Pole JPK	Kwota
✓ PASYWA		
arsigma Kapitał (fundusz) własny		01
Kapitał (fundusz) podstawowy	BPAI	°
✓ Kapitał (fundusz) zapasowy		0110
Z nadwyżki wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	BPAIIWS	്
Z innych źródeł	BPAII_INN	്
Kwota zysku wypracowanego w latach przed opodatkowaniem ryczałtem od dochodów spółek	BPAII_ES_ZP	്
Kwota zysku wypracowanego w latach opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek	BPAII_ES_ZR	്
✓ Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		01110
Z tytułu aktualizacji wartości godziwej	BPAIIIAWG	്
Z innego tytułu	BPAIII_INN	്
✓ Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		3110
Tworzone zgodnie z umową (ze statutem)	BPAIVU	്
Na udziały (akcje) własne	BPAIVUW	°
	DDAILY ININI	æ

Streamsoft Sp. z o.o. Sp.K. al. Wojska Polskiego 11 65-077 Zielona Góra



Podczas generowania pliku XML konta księgowe określone we wzorach pól formularzy odziedziczą przypisane znaczniki kont księgowych.

Generowanie pliku JPK_KR_PD

W oknie **Sprawozdania** \rightarrow **JPK** \rightarrow **JPK-PD (JPK-CIT)** za pomocą opcji **Dodaj (F3)** tworzony jest nagłówek dokumentu, w którym na zakładce <u>1</u> **Podstawowe** należy wskazać strukturę JPK_KR_PD oraz konfigurator JPK. Podstawowe dane takie jak wersja, cel złożenia, daty od-do czy waluta są podpowiadane automatycznie, opcjonalnie można również wprowadzić opis i uwagi.

ednolity plik	kontrolny	\times
<u>1</u> Podstawo	we <u>6</u> Formularze JPK - PD (JPK - CIT)	
Podstawo	owe	
Struktura	JPK_KR_PD ~	
Wersja	1-1 ~	
Cel złożenia	Złożenie deklaracji ~	
Data od	2024-01-01 📾 do 2024-12-31 📾	
Waluta	Jedna waluta 🗸	
Opis	JPK_KR_PD za rok 2024	
Uwagi		
Konfigurator	JPK >	
	√ <u>Z</u> apisz × <u>A</u> nuluj ⑦ Pom	oc

Na zakładce 6 Formularze JPK-PD (JPK-CIT) należy wskazać utworzone wcześniej:

- Bilans JPK_PD
- Rachunek Zysków i Strat JPK_PD
- Znaczniki kont PD (opcjonalnie)
- Rozliczenie podatku dochodowego na zasadach ogólnych (RPD)

Streamsoft Sp. z o.o. Sp.K. al. Wojska Polskiego 11 65-077 Zielona Góra

Streamsoft[.]

Jednolity plik kontrolny				×
<u>1</u> Podstawowe <u>6</u> Formularze JPK - PD (JPK - CIT)				
Formularze wybrane do JPK - PD (JPK - CIT) Bilans - znacznik konta wynikający z rozporządzenia w spraw Bilans JPK - PD (JPK - CIT)) wie dodatkowego zakresu da	anych (S_12_1 i S_12_2)	Kolumna Kwota	
RZIS - znacznik konta wynikający z rozporządzenia w spraw	ie dodatkowego zakresu dar	nych (S_12_1 i S_12_2)	Kolumna	-
Rachunek zysków i strat JPK - PD (JPK - CIT)	P Formularze KKH: JPK	(- PD (JPK - CIT) Bilans		×
Dodatkowy znacznik konta wynikający z rozporządzenia w	Formularz			
Znaczniki kont PD Rozliczenie podatku dochodowego na zasadach ogólnych	Q ∰ 2↓		Szukaj	Θ \checkmark \equiv
Rozliczenie podatku dochodowego na zasadach og	Miesiąc	Opis	Status	Pozabilanso Z dok.
	Grudzień	Bilans JPK - PD (JPK - C	IT) Zatwierdz	
	Kok: 2025	√ <u>Z</u>	zapisz X <u>A</u> nuluj ③ P	omoc

Generowanie pliku XML odbywa się za pomocą kreatora działającego analogicznie jak kreator JPK-V7.



Kreator w kilku krokach przeprowadzi użytkownika przez proces generowania, zatwierdzania oraz wysyłki pliku JPK_KR_PD. Do przechodzenia na kolejne etapy procesu służy przycisk **Dalej.**

W kroku 2 za pomocą przycisku **Pobierz dane** należy, zaczytać do pliku informacje z formularzy księgowych wskazanych w nagłówku JPK_KR_PD. Następnie w kroku 3 możliwy jest podgląd danych zaczytanych do pliku. Okno podglądu jest podzielone na zakładki odpowiadające węzłom schematu pliku określonym przez Ministerstwo Finansów:

- Nagłówek
- Podmiot
- Kontrahent
- ZOiS
- Dziennik
- Konto zapis
- RDP
- Ctrl

Streamsoft Sp. z o.o. Sp.K. al. Wojska Polskiego 11 65-077 Zielona Góra

Kreator JPK_KR_PD	×
Kroki	3. Podgląd pól deklaracji (3/7)
🔹 🗸 1. Start	Podgląd danych deklaracji
🔹 🗸 2. Pobranie danych	Informacje i dodatkowe opcje
● ✓ 3. Podgląd pól deklaracji	
• 4. Wygenerowanie pliku XML	Raport poprawności danych Dane są poprawne
 5. Zatwierdzenie JPK_KR_PD 	
● 6. Wysyłka pliku JPK_KR_PD do MF	
7. Podsumowanie	
$\leftarrow \underline{W}stecz \qquad \rightarrow \underline{D}alej$	× <u>P</u> rzerwij ⊙ Pomoc

Podgląd danych do JPK KR_	PD		_		×
Okno					
		zukaj $ imes$	Q	\times	\equiv
<u>1</u> Nagłówek <u>2</u> Podmiot	<u>3</u> Kontrahent <u>4</u> ZOiS <u>5</u> Dziennik <u>6</u> Konto zapis <u>7</u> RPD <u>8</u>	<u>3</u> Ctrl			
POLE	OPIS Wa	artość			^
WariantFormularza	Oznaczenie schematu formularza. 1				
CelZlozenia	Określenie celu złożenia JPK 1				
DataWytworzeniaJPK	Data i czas wytworzenia JPK. W momencie utworzenia pliku zostani 20.)25-03-12			
DataOd	Data początkowa okresu, którego dotyczy JPK_KR_PD 20.	25-01-01			
DataDo	Data końcowa okresu, którego dotyczy JPK_KR_PD 20.	25-12-31			
RokDataOd	Data początkowa roku obrotowego, zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 9 u 20.	25-01-01			
RokDataDo	Data końcowa roku obrotowego, zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 9 usta 20.	25-12-31			
RokPdDataOd	Data początkowa roku podatkowego, jeżeli rok podatkowy różni si 20.)25-01-01			
RokPdDataDo	Data końcowa roku podatkowego, jeżeli rok podatkowy różni się 20.	25-12-31			
DomyslnyKodWaluty	Oznaczenie kodu urzędu skarbowego, do którego składana jest d 14	171			
KodUrzedu	Trzyliterowy kod waluty, domyślny dla wytworzonego JPK_KR_PD PLI	N			
<					~
					-

Streamsoft Sp. z o.o. Sp.K. al. Wojska Polskiego 11 65-077 Zielona Góra

W kolejnych krokach możliwe jest wygenerowanie pliku XML, jego zatwierdzenie oraz wysyłka.

Kreator JPK_KR_PD	×
Kroki	4. Wygenerowanie pliku XML dla JPK_KR_PD (4/7)
● 🗸 1. Start	Generuj plik XML
🔹 🗸 2. Pobranie danych	Informacje i dodatkowe opcje
	Plik: Brak pliku XML.
🔹 🗸 3. Podgląd pół deklaracji	Data wygenerowania:
• 4. Wygenerowanie pliku XML	Zgodność ze schematem XSD:
5. Zatwierdzenie JPK_KR_PD	
6. Wysyłka pliku JPK_KR_PD do MF	
7. Podsumowanie	
$\leftarrow \underline{W}stecz \qquad \rightarrow \underline{D}alej$	× <u>P</u> rzerwij ⊚ Pomoc

Proces można przerwać na każdym etapie **Kreatora JPK_KR_PD** i powrócić do niego w dowolnym momencie.

Uruchomienie kreatora oraz opcje zatwierdzenia i generowania pliku są dostępne również w oknie **Jednolity plik kontrolny - JPK - PD (JPK- CIT)** w menu pod prawym przyciskiem myszy.

	PK - PD (JPK - CIT)		
Jednolity plik	kontrolny - JPK - PD (JPK - CIT) -	Aktualny rok	
[a [≞	D. D. E. D	18 A	Ŷ
Struktura	Data utworzenia Data	od	
ЛРК		F2	·01
	<u>r</u> okaz	12	
L	<u>D</u> odaj	F3	
B	Pop <u>r</u> aw	F5	
C.	<u>U</u> suń	F8	
	Drukuj	F9	
\triangleright	Kreator JPK - PD (JPK - <u>C</u> IT)		
11	Po <u>b</u> ierz dane do JPK	Shift+F3	
B	Podgląd danych pobranych do J	РК	
< XHL	Generuj plik <u>X</u> ML		
Szczi ⊘	Z <u>a</u> twierdź	Ctrl+F5	
	O <u>t</u> wórz		

Streamsoft Sp. z o.o. Sp.K. al. Wojska Polskiego 11 65-077 Zielona Góra



Wygenerowany plik XML widoczny jest w szczegółach okna, na zakładce **Wygenerowane pliki** XML.

Szczegóły Wygenerowane pliki XML		
Nazwa	Data wygenerowania pli Zgłoszono do MF	Walidacja
JPK_KR_PD_20250312152541.xml	2025-03-12 15:25	Pozytywna

Z poziomu zakładki dostępne są też opcje:

- Zapisz XML
- Pokaż XML
- Wyślij dane na serwer MF 📴
- Pokaż dane z pliku JPK w tabeli
- Sprawdź zgodność ze schematem XSD \checkmark

JPK_ST_KR

W module Środki Trwałe do karty ewidencji środka trwałego dodana została zakładka **<u>14</u> JPK.** Dane z tej zakładki pobierane są do pliku JPK_ST_KR. Dzieli się ona na sekcje:

- **Dokumenty KSeF stwierdzające zbycie** sekcja służy do wprowadzenia dokumentów sprzedaży środków trwałych:
 - Dodaj (F3) umożliwia wskazanie dokumentu wystawionego w systemie Streamsoft, który posiada nr KSeF.
 - **Dodaj tylko nr KSeF (Ctrl+F3)** pozwala na wprowadzenie nr KSeF dokumentu wystawionego poza systemem Streamsoft.
- **Dane środka trwałego JPK_ST_KR** sekcja ta jest uzupełniana automatycznie przez system na podstawie danych w dokumencie OT.

Streamsoft Sp. z o.o. Sp.K. al. Wojska Polskiego 11 65-077 Zielona Góra

<u>1</u> Podst	awowe	<u>2</u> Użytkownicy	<u>3</u> Amortyzacja	<u>6</u> Historia	<u>7</u> Grupy	<u>8</u> Cechy
<u>9</u>	Opis	1 <u>0</u> Dekretacja		13 <u>D</u> okumentacja		14 <u>J</u> PK
okume	enty KSeF stwie	erdzające zbycie				
Rodzaj		Data dok.	Numer zew.	Numer we	ew.	
					Lá L ó	E L⁄ L×
ane śro	odka trwałego	w JPK ST_KR			Lá L é	u La L×
ane śro	odka trwałego Wartość	W JPK ST_KR			Là L è	
)ane śrc :lement :_1	odka trwałego Wartość 1	w JPK ST_KR Opis Numer inwentarzo	DWY		Lá L é	
ane śro Element E_1 E_2	odka trwałego Wartość 1 2025-01-31	ow JPK ST_KR Opis Numer inwentarzo Data nabycia/wytw	owy vorzenia środka tr	wałego	Lá Lé	
)ane śro Element E_1 E_2 E_4	odka trwałego Wartość 1 2025-01-31 2025-01-31	ow JPK ST_KR Opis Numer inwentarzo Data nabycia/wytw Data przyjęcia śro	owy vorzenia środka tr dka trwałego lub	wałego wartości niematerialn	Ló, L⊕ ej i prawnej d	o używania/d.
0ane śro Element E_1 E_2 E_4 E_5	0dka trwałego Wartość 1 2025-01-31 2025-01-31 1/01/2025	ow JPK ST_KR Opis Numer inwentarzo Data nabycia/wytw Data przyjęcia śro Określenie numeru	owy vorzenia środka tr odka trwałego lub u dokumentu (OT),	wałego wartości niematerialn , na podstawie które <u>c</u>	L.ó. L.⊕ iej i prawnej d go wprowadzo	o używania/d.
Dane śro Element E_1 E_2 E_4 E_5 E_6	Vartość 1 2025-01-31 2025-01-31 1/01/2025 I	ow JPK ST_KR Opis Numer inwentarzo Data nabycia/wytw Data przyjęcia śro Określenie numeru Określenie rodzaju	owy vorzenia środka tr dka trwałego lub u dokumentu (OT), u dokumentu stwie	wałego wartości niematerialn , na podstawie które <u>c</u> erdzającego nabycie/	Ló, L⊕́ ej i prawnej d go wprowadzo wytworzenie	o używania/d ono środek tn
Dane śro Element E_1 E_2 E_4 E_5 E_6 E_7	Odka trwałego Wartość 1 2025-01-31 2025-01-31 1/01/2025 I maszyna 1	w JPK ST_KR Opis Numer inwentarzo Data nabycia/wytw Data przyjęcia śro Określenie numeru Określenie rodzaju Nazwa środka trw	owy vorzenia środka tr odka trwałego lub u dokumentu (OT), u dokumentu stwie vałego lub wartośc	wałego wartości niematerialn , na podstawie które <u>c</u> erdzającego nabycie/ ci niematerialnej i prav	Lo L⊕ lej i prawnej d go wprowadzo wytworzenie wnej	o używania/d.
Dane śro Element E_1 E_2 E_4 E_5 E_6 E_7	Odka trwałego Wartość 1 2025-01-31 2025-01-31 1/01/2025 I maszyna 1	ow JPK ST_KR Opis Numer inwentarzo Data nabycia/wytw Data przyjęcia śro Określenie numeru Określenie rodzaju Nazwa środka trw	owy vorzenia środka tr odka trwałego lub u dokumentu (OT), u dokumentu stwie vałego lub wartośc	wałego wartości niematerialn , na podstawie któreg erdzającego nabycie/ ci niematerialnej i prav	L.Q. L.⊕ ej i prawnej d go wprowadzo wytworzenie wnej	o używania/d. ono środek tr
ane śro ilement 1 2 2 4 2 5 5 5 6 5 7	Odka trwałego Wartość 1 2025-01-31 2025-01-31 1/01/2025 I maszyna 1	ow JPK ST_KR Opis Numer inwentarzo Data nabycia/wytw Data przyjęcia śro Określenie numeru Określenie rodzaju Nazwa środka trw	owy vorzenia środka tr odka trwałego lub u dokumentu (OT), u dokumentu stwie vałego lub wartośc	wałego wartości niematerialn , na podstawie które <u>c</u> erdzającego nabycie/ ci niematerialnej i prav	Lo L⊕ ej i prawnej d go wprowadzo wytworzenie wnej	o używania/d ono środek tn
Dane śro Element E_1 E_2 E_4 E_5 E_6 E_7	Odka trwałego Wartość 1 2025-01-31 2025-01-31 1/01/2025 I maszyna 1	ow JPK ST_KR Opis Numer inwentarzo Data nabycia/wytw Data przyjęcia śro Określenie numeru Określenie rodzaju Nazwa środka trw	owy vorzenia środka tr odka trwałego lub u dokumentu (OT), u dokumentu stwie vałego lub wartośc	wałego wartości niematerialn , na podstawie które <u>c</u> erdzającego nabycie/ ci niematerialnej i prav	L.Q. L.⊕ lej i prawnej d go wprowadzo wytworzenie wnej	o używania/d ono środek tn

Generowanie pliku JPK_ST_KR

W oknie **Sprawozdania** \rightarrow **JPK** \rightarrow **Jednolity plik kontrolny JPK - PD (JPK-CIT)** za pomocą opcji **Dodaj (F3)** tworzony jest nagłówek dokumentu, w którym na zakładce <u>1</u> **Podstawowe** należy wskazać strukturę JPK_ST_KR oraz konfigurator JPK. Podstawowe dane takie jak wersja, cel złożenia, daty od-do czy waluta są uzupełniane automatycznie, opcjonalnie można również wprowadzić opis i uwagi.

Streamsoft Sp. z o.o. Sp.K. al. Wojska Polskiego 11 65-077 Zielona Góra

lednolity plik	kontrolny	Х
<u>1</u> Podstawo	we	
Podstawo	owe	
Struktura	JPK_ST_KR ~	
Wersja	1-0 ~	
Cel złożenia	Złożenie deklaracji ~	
Data od	2024-01-01 📾 do 2024-12-31 📾 Rok 2024 🗸	
Waluta	Jedna waluta v	
Opis	JPK_ST_KR za rok 2025	
Uwagi		7
Konfigurator	Konfigurator JPK >	
	√ <u>Z</u> apisz × <u>A</u> nuluj ③ Pom	DC

Generowanie pliku XML odbywa się za pomocą kreatora, który działa analogicznie jak kreator JPK-V7.

✓ JPK - PD (JPK - CIT) ×								
Jednolity plik kontrolny - JPK - PD (JPK - CIT) - 2024-01-01 - 2025-12-31								
	↓ ≣↓ 🐺 🏹 Struktura Wszystkie 🗸 🐺 🐺							
Struktura Data utworzenia Data od	Data do Wersja JPK Opis							
JPK_ST_KR Kreator JPK_ST_KR	×							
Kroki	1. Start (1/7)							
● ✓ 1. Start								
2. Pobranie danych	Witam!							
3. Podgląd pól deklaracji	Zapraszam do utworzenia i wysłania pliku XML w formacie JPK_ST_KR Kreator przeprowadzi Cię przez ten proces w przystępny sposób.							
4. Wygenerowanie pliku XML								
5. Zatwierdzenie JPK_ST_KR								
6. Wysyłka pliku JPK_ST_KR do MF	F F							
7. Podsumowanie								
$\leftarrow \underline{\mathbb{W}}stecz \qquad \rightarrow \underline{D}alej$	× <u>P</u> rzerwij ⊙ Pomoc							

Streamsoft Sp. z o.o. Sp.K. al. Wojska Polskiego 11 65-077 Zielona Góra

tel: +48 68 45 66 902 handelpro@streamsoft.pl www.streamsoft.pl

Г



Przyciskiem **Dalej** należy przejść do kroku 2, w którym za pomocą opcji **Pobierz dane** system zaczyta odpowiednie wartości z ewidencji środków trwałych niezbędne do wygenerowania pliku. W kolejnym kroku pod przyciskiem **Podgląd danych deklaracji** znajduje się okno, gdzie na zakładce <u>3</u> Ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych widoczne są dane środków uwzględnionych w deklaracji.

Za pomocą opcji **Pokaż ewidencję** anajdującej się na pasku ikon okna, użytkownik może podejrzeć dane środka trwałego.

Podgląd danych do JPK ST_H	KR										-		×
									Q Szu	kaj ×		\times	=
<u>1</u> Nagłówek <u>2</u> Podmiot	3 Ewidencja środków trwałych oraz	z wartości nie	materialnych i prawi	nych									
📃 Nui Data na Data na D	Data przyjęcia d Nr dok. OT	Rodzaj na	Nazwa	Symbol KŚT	Metoda a	Metoda a	Metoda a	Stawk	Stawk	Staw Warto	Zaktua	Zaktua	. Zmi 🖍
00009-09-30	2012-12-31 F.1/ST/2009	I.	SPRĘŻARKA BO	501	L			25,00	0,00	0,00 0 000,00	0,00	0,00	,
00909-10-08	2012-12-31 F.417/09	I.	WAGI 2 SZT (PIE	801	J			100,00	0,00	0,001 032,50	0,00	0,00)
01009-10-20	2012-12-31 F.158/2009	I	STANOWISKO K	. 487	J			100,00	0,00	0,00 5 376,06	0,00	0,00)
01910-03-16	2012-12-31 F.FVS/2010/03/0	.1	DRUKARKA ATR	488	L			18,00	0,00	0,009 595,36	0,00	0,00)
01209-10-08	2012-12-31 F.2024/0/2009	I	STOŁY ROBOCZ	809	J			100,00	0,00	0,001 200,00	0,00	0,00)
01009-11-12	2012-12-31 F.4/ST/2009	I.	STÓŁ ROBOCZY	809	J			100,00	0,00	0,00 2 800,00	0,00	0,00	•
02010-05-24	2012-12-31 F.1/V/2010	I	MEBLE DO LAB	809	L			20,00	0,00	0,00 5 000,00	0,00	0,00)
02010-09-23	2012-12-31 F.15/2010	I.	DRUKARKA ETY	487	L			30,00	0,00	0,00 4 505,74	0,00	0,00	,
<													>

W kolejnych krokach możliwe jest wygenerowanie pliku XML oraz jego zatwierdzenie.

Kreator JPK_ST_KR	×
Kroki	4. Wygenerowanie pliku XML dla JPK_ST_KR (4/7)
🔹 🗸 1. Start	Generuj plik XML
🔹 🗸 2. Pobranie danych	Informacje i dodatkowe opcje
	Plik: Brak pliku XML.
🔹 🗸 3. Podgląd pól deklaracji	Data wygenerowania:
• 4. Wygenerowanie pliku XML	Zgodność ze schematem XSD:
 5. Zatwierdzenie JPK_ST_KR 	
● 6. Wysyłka pliku JPK_ST_KR do MF	
 7. Podsumowanie 	
$\leftarrow \underline{W}stecz \qquad \rightarrow \underline{D}alej$	× <u>P</u> rzerwij ⊙ Pomoc

Opcje te są również dostępne w oknie **Jednolity plik kontrolny - JPK - PD (JPK-CIT)**, w menu pod prawym przyciskiem myszy.

Wygenerowany plik XML widoczny jest w szczegółach okna, na zakładce **Wygenerowane pliki** XML.

Streamsoft Sp. z o.o. Sp.K. al. Wojska Polskiego 11 65-077 Zielona Góra

Szczegóły	Wygenerowane pliki XML	
Nazwa		Data wygenerowania pli Zgłoszono do MF
JPK_ST_KR_20250319114351.xml		2025-03-19 11:43
		_

Zakładka umożliwia zapis pliku XML na dysku \square , podgląd pliku \square w formacie XML, podgląd danych z pliku w formie tabeli \square , sprawdzenie zgodności pliku ze schematem XSD \checkmark oraz wysyłkę na serwer ministerstwa Finansów \square .

Opcjonalne parametry w konfiguratorze JPK

W konfiguratorze JPK, dostępnym w menu **Sprawozdania** \rightarrow **JPK**, znajduje się zakładka <u>**11**</u> **JPK-PD (JPK-CIT)**. Zawiera ona parametry, które należy zaznaczyć w przypadku stosowania poniższych metod:

- "Znacznik_EST" Znacznik dla podatnika CIT estońskiego
- "Znacznik_MSSF" Znacznik dla podatnika stosującego MSSF

P JPK konfiguracja								
<u>6</u> KPIR <u>7</u> Ewidencja VAT	<u>8</u> e-Sprawozdania	9 Faktury VAT RR	10 <u>D</u> eklaracja dla OSS	11 <u>J</u> PK - PD (JPK - CIT)	••			
JPK - PD (JPK - CIT)								
🔲 "Znacznik_EST" Znacznik dla podatnika CIT estońskiego								
☐ 'Znacznik_MSSF'' Znacznik dla podatnika stosującego MSSF								

Streamsoft Sp. z o.o. Sp.K. al. Wojska Polskiego 11 65-077 Zielona Góra