

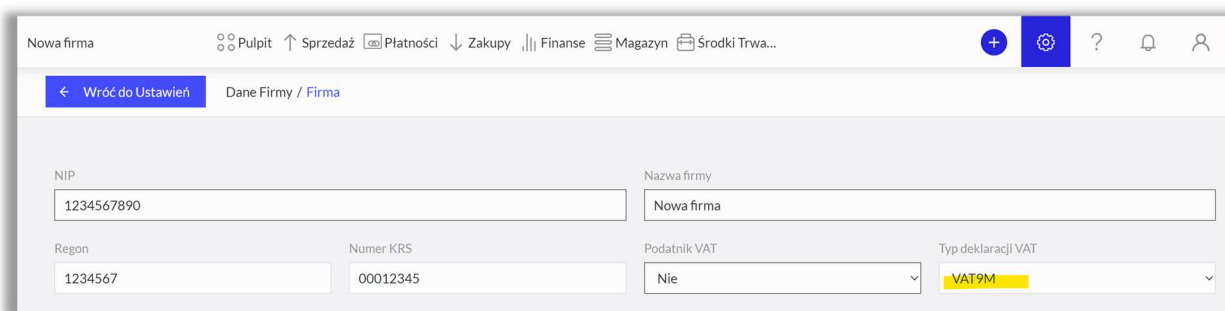
Deklaracja VAT 9M

Spis treści

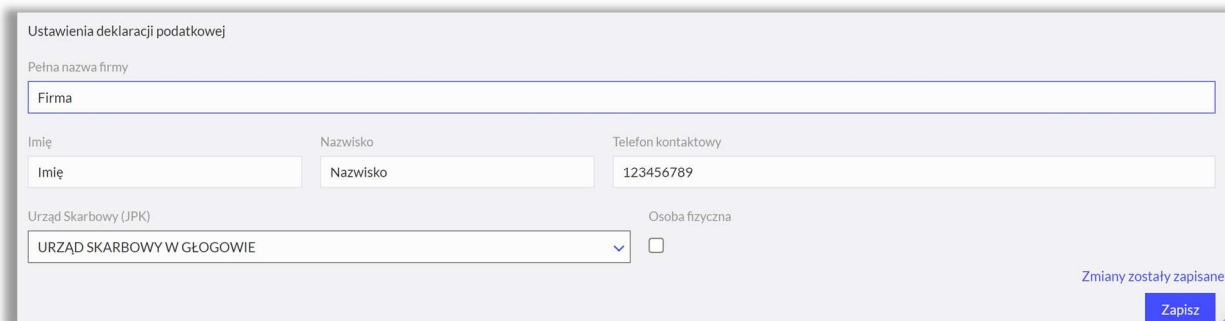
Ustawienia firmy	1
Dodawanie faktur	1
Tworzenie deklaracji.....	2
Płatność za podatek.....	4
Korekta deklaracji.....	5
Podpisywanie i wysyłanie deklaracji	5

Ustawienia firmy

W 360 Księgowość aby móc utworzyć taką deklarację należy dokonać zmian w ustawieniach firmy w menu [Ustawienia > Dane firmy > Firma](#). W polu Podatnik VAT wybierz NIE następnie z listy, która pojawi się obok, wybierz rodzaj formularza, który będziesz składać. W tym przypadku VAT 9M.



Uzupełnij dane do deklaracji w dolej części ustawień firmy. Zapisz ustawienia.



Dodawanie faktur

W momencie zmiany rodzaju podatnika pojawią się nowe stawki VAT do wyboru na dokumentach zakupu.

Zakup Środków Trwałych Ceny Brutto

Artykuł / Ust...	Opis	Ilość	M.	Cena	Kwota netto	VAT	Kwota ...	Konto	Dział	Magazyn	T...
ekspert	Ekspertyzy	1,000	h	1 000,00	1 000,00	EU VAT 23%	0,00	40274 - Ekspertyzy			U
czynsz	Dzierżawy, czynsze i leasingi	1,000	mie	100,00	100,00	EU VAT 8%	0,00	40230 - Dzierżawy, czynsze i leasingi			U

[Nowy wiersz](#)

Dodając artykuł zakupu zwróć uwagę na rodzaj artykułu, U dotyczy usług i tylko takie artykuły możesz dodawać do zakupów kiedy składasz deklarację VAT9M.

Zapisanie faktury powoduje księgowanie w koszty i VAT do zapłaty w deklaracji.

Transakcja

Kod transakcji: Transakcja zakupu (RC) Waluta: PLN PDF

Numer: 3 Kurs: 1,0000000

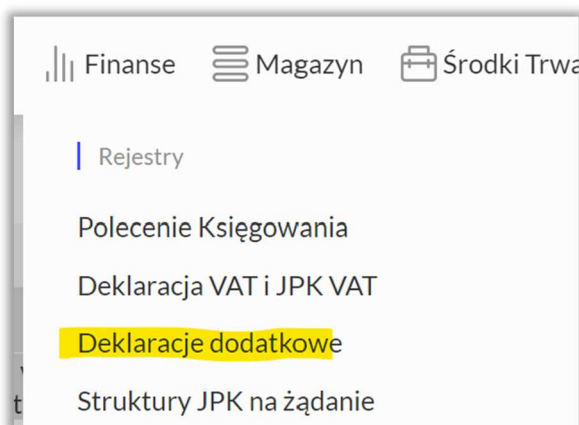
Data transakcji: 2023-05-05

Dokument: 2334554444

Konto	Opis	Winien	Ma
40274 - Ekspertyzy	aktsiaselts Merit Tarkvara Ekspertyzy 1 h * 1000,00	1 000,00	0,00
40230 - Dzierżawy, czynsze i leasingi	aktsiaselts Merit Tarkvara Dzierżawy, czynsze i leasingi 1 miesiąc * 100,00	100,00	0,00
40320 - Pozostałe podatki i opłaty	aktsiaselts Merit Tarkvara - EU VAT 23%	230,00	0,00
22240 - Podatek należny z tytułu importu	aktsiaselts Merit Tarkvara - EU VAT 23%	0,00	230,00
40320 - Pozostałe podatki i opłaty	aktsiaselts Merit Tarkvara - EU VAT 8%	8,00	0,00
22240 - Podatek należny z tytułu importu	aktsiaselts Merit Tarkvara - EU VAT 8%	0,00	8,00
21000 - Rozrachunki z dostawcami	aktsiaselts Merit Tarkvara 2334554444	0,00	1 100,00
		1 338,00	1 338,00

Tworzenie deklaracji

Aby dodać deklarację VAT-9M przejdź do menu [Finanse > Deklaracje dodatkowe](#).



Użyj guzika + [Dodaj nową deklarację](#).

Wybierz VAT-9M z listy dostępnych deklaracji.

Tutaj dodasz jedną z kilku rodzajów deklaracji (CIT, PIT, VAT), pamiętaj jednak, że deklaracje będące załącznikami dodaje się już wewnątrz głównej deklaracji.

Wybierz rodzaj deklaracji i okres, z który ją sporządzasz.

Typ deklaracji

VAT9M

CIT-8

VAT9M

VATUE

VATUEK

Zapisz

Wybierz również okres, za który deklarację sporządzasz.

Typ deklaracji

VAT9M

Okres

2023.05

Zapisz

W systemie dostępne są deklaracje VAT-9M od stycznia 2021 roku. **Zapisz**. Otworzy się podgląd deklaracji, aby zapisać wybierz w polu 7 cel złożenia deklaracji.

VAT9M-05-2023
01.05.2023 - 31.05.2023

Opis

Kwota

7

Cel złożenia formularza

1. złożenie zeznania

Dane zostaną uzupełnione z faktur dodanych do systemu zgodnie z instrukcją zawartą wcześniej.

VAT9M-05-2023
01.05.2023 - 31.05.2023

Opis	Kwota	
7 Cel złożenia formularza		1. złożenie zeznania
8 Rodzaj podatnika		

C. ROZLICZENIE PODATKU NALEŻNEGO

	Podstawa opodatkowania w zł	Podatek należny w zł
Import usług z wyłączeniem usług nabywanych od podatników podatku od wartości dodanej, do których stosuje się art. 28b ustawy	[10.] 0	[11.] 0
Import usług nabywanych od podatników podatku od wartości dodanej, do których stosuje się art. 28b ustawy	[12.] 1100	[13.] 238
Dostawa towarów, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy	[14.] 0	[15.] 0
Świadczenie usług, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 8 ustawy	[16.] 0	[17.] 0
Podatek należny podlegający wpłacie do urzędu skarbowego	[18.]	238

D. INFORMACJE DODATKOWE

19 Podatnik korzysta z obniżenia zobowiązania podatkowego, o którym mowa w art. 108 d ustaw

Zapisz deklarację, deklaracja automatycznie utworzy dekret przeksięgowujący podatek do zapłaty.

Transakcja

Kod transakcji VAT9M(VAT9M) Waluta PLN
 Numer 5 Kurs 1,0000000 PDF
 Data transakcji 2023-05-31
 Dokument VAT9M-05-2023

Konto	Opis	Winien	Ma
22000 - Podatek VAT do zapłaty	Deklaracja VAT9M-05-2023 01.05.2023 31.05.2023 *	0,00	238,00
22240 - Podatek należny z tytułu importu	Deklaracja 22240 Podatek należny z tytułu importu	238,00	0,00
		238,00	238,00

Dodatkowo jeśli wynikną jakiegokolwiek zaokrąglenia zostaną one wyksięgowane automatycznie.

Płatność za podatek

Płatność za podatek wynikający z VAT 8 dodasz z wyciągu bankowego lub bezpośrednio w menu [Płatności > Transakcje > okienko Banku > Nowa płatność > Rozrachunki z dostawcami > Podatek VAT > wybierz z listy płatność za VAT8.](#)

Rodzaj transakcji: Rozrachunki z dostawcami
 Data dokumentu: 2023-06-25
 Numer dokumentu: 2
 Waluta: PLN

Dostawcy: Administracja podatkowa (podatek VAT)

Klient / Dostawca	Opis	Termin p...	Do zapłaty	Kwota	Wy...	Waluta	Płatnik/Odbiorca...
Administracja podatkowa (poda...	VAT9M-05-2023 (31.05.2023)	2023-06-25	0,00	238,00	<input checked="" type="checkbox"/>	PLN	Administracja pod...

Przedpłata: 0,00

Kwota: -238,00

Transakcja			
Kod transakcji	Transakcja bankowa (WB)	Waluta	PLN
Numer	1	Kurs	1,0000000
Data transakcji	2023-06-25		
Dokument	2		
Konto		Opis	Winien Ma
13010 - bank		VAT9M-05-2023 (31.05.2023) Administracja podatkowa (podatek VAT)	0,00 238,00
22000 - Podatek VAT do zaplacen		VAT9M-05-2023 (31.05.2023) Administracja podatkowa (podatek VAT)	238,00 0,00
			238,00 238,00

Korekta deklaracji

Jeśli stwierdzisz błędy i będzie potrzebna korekta deklaracji, po dokonaniu zmian przejdź do deklaracji, edytuj ją i zmień cel złożenia na [2. Korekta zeznania](#).

Po zapisaniu deklaracji dekret zostanie zmieniony, a różnica w podatku zostanie wykazana jako do dopłaty lub przeniesienia na następny okres rozliczeniowy na koncie 14600.

Możesz dodać również załącznik do korekty ORD_ZU, wybierając [+ Dodaj nową deklarację](#) wypełnić i wysłać korektę z dodatkowymi informacjami na temat korekty.

Podpisywanie i wysyłanie deklaracji

Deklarację po jej uzupełnieniu i zapisaniu możemy wysłać bezpośrednio do MF. Przechodzimy do menu [PDF/Raporty/JPK > Utwórz i wyślij deklarację](#).

Podpisywanie Kartą Kryptograficzną oraz Wysyłanie Deklaracji Zamknij ✕

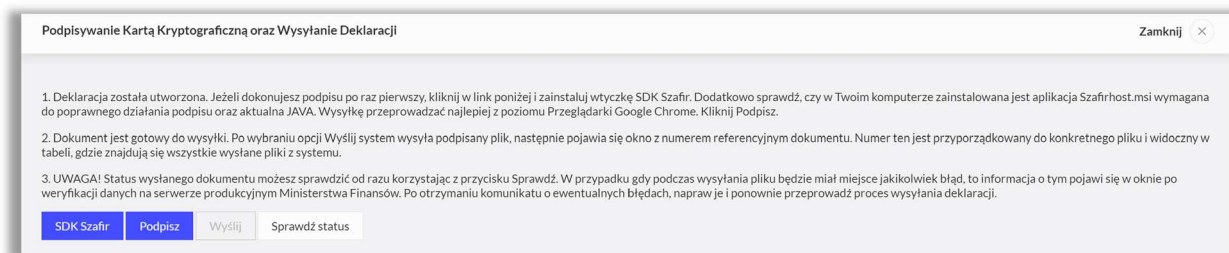
Deklaracja podatkowa jest gotowa do wysyłki. Użyj opcji Podpisz i Wyślij, aby przejść do kolejnego etapu wysyłania pliku do MF. Do wysyłki potrzebujesz podpis kwalifikowany. Jeśli go nie posiadasz, zakupić go możesz u dostawcy certyfikowanego. Po uzyskaniu podpisu wyślij do US UPL-1 aby móc wysłać deklaracje w imieniu spółki.

Podpisz i wyślij
Pobierz

Możesz wysłać deklarację bezpośrednio używając certyfikatu kwalifikowanego. Wystarczy wybrać [Podpisz i wyślij > Podpis elektroniczny](#).

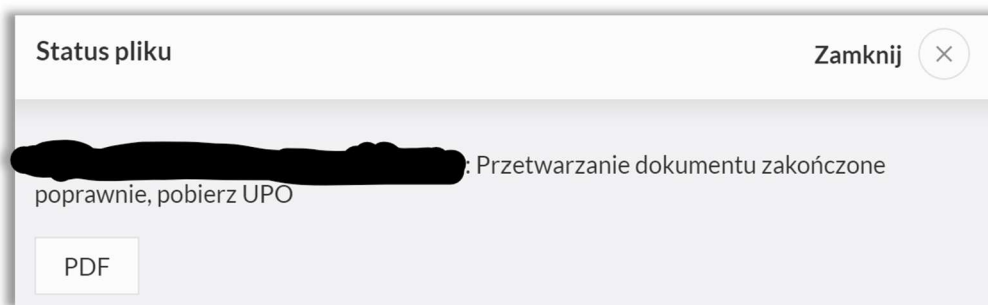
Podpisz i wyślij
Pobierz

Podpis elektroniczny



Wykonaj po kolei kroki z instrukcji, Podpisz, wyślij i sprawdź status. Jeśli nie działa guzik **Podpisz**, to zajrzyj do naszego podręcznika [na tej stronie](#) i wykonaj czynności tam opisane.

Po wysłaniu deklaracji w kolumnie Data wysłania deklaracji pojawi się data, widoczna na niebiesko, kliknij w nią i uzyskasz informacje na temat statusu wysłanej deklaracji.



Jeśli deklaracja zostanie przetworzona poprawnie, kliknij w guzik PDF, pobierzesz UPO do wysyłki z danego dnia.

Rejestr wysłanych plików i deklaracji tworzy się w menu [Ustawienia > Ustawienia finansów > Rejestr wysłanych plików XML](#) wraz z plikiem wysłanym do US w postaci XML. Tutaj po kliknięciu w numer referencyjny również można pobrać UPO lub zweryfikować status wysyłki.

Drugą metodą to pobranie pliku XML z menu [Pobierz > Pobierz plik XML](#) > następnie przejść na [stronę MF](#).

Wysyłka e-Deklaracji w postaci xml

Aplikacja służy wyłącznie do podpisania i wysłania poprawnego (zgodnego ze wzorem XSD, kodowanie UTF-8) i kompletnego pliku XML.
Nie służy do wysyłania dokumentów w innych formatach (PDF, JSON) oraz dokumentów z załącznikami.

Upuść plik tutaj lub kliknij [+](#) Dodaj plik

Rozszerzenie: .xml

Następnie przeprowadź proces wysyłki zgodnie z wytycznymi MF.