

## Format tekstowego pliku importowego zawierającego dane o operacjach dla programu KsH firmy Varico

Zdefiniowane poniżej formaty plików są formatami wszystkich dostępnych na rynku wersji OBSP i KSH i są uporządkowane chronologicznie od najstarszego do najnowszego formatu. W KSH są odczytywane wszystkie formaty, niezależnie od wersji, natomiast w przypadku OBSP najnowsze wersje tego programu zapisują tylko najnowsze wersje formatów plików.

### Spis treści

|   |    |
|---|----|
| Format pliku eksportu do KsH v.008.....                                     | 2  |
| Format pierwszego wiersza - format eksportu do księgi v. 008.....           | 3  |
| Konstrukcja pierwszego wiersza.....   | 3  |
| Konstrukcja pierwszego wiersza - format eksportu do rejestru VAT v.007..... | 7  |
| Format drugiego wiersza - format eksportu do rejestru VAT v.007.....        | 10 |
| Konstrukcja drugiego wiersza.....   | 10 |
| Konstrukcja drugiego wiersza dla sprzedaży.....                             | 10 |
| Konstrukcja drugiego wiersza dla zakupu.....                                | 10 |
| Konstrukcja trzeciego wiersza (dla zakupu).....                             | 11 |
| Grupy kwot netto / brutto.....  | 11 |
| Grupy kwot VAT.....   | 12 |
| Grupa kwoty netto z zamówienia.....   | 12 |
| Grupa faktury korygującej (opcjonalna).....                                 | 12 |
| Grupa terminu płatności.....  | 12 |
| Format pliku eksportu do KsH v.007.....                                     | 13 |
| Format pliku eksportu do KsH v.006.....                                     | 13 |
| Format pliku eksportu do KsH v.005.....                                     | 17 |
| Format pliku eksportu do KsH v.004.....                                     | 21 |
| Format pliku eksportu do KsH v.003.....                                     | 24 |
| Format pliku eksportu do KsH v.002.....                                     | 27 |
| Format pliku eksportu do KsH v.001.....                                     | 30 |
| Format pliku eksportu do KsH (stara wersja).....                            | 34 |

### Przykłady danych w obecnie obowiązującym formacie umieszczone są w następujących plikach:

Plik eksportu sprzedaży i zakupu wygenerowany z ObSp do KsH v.008.....KsH\_EX.txt

## Format pliku eksportu do KsH v.008.

Zmiany w stosunku do poprzedniej wersji:

- ⇒ Możliwość importowania rozliczeń transakcji – dodanie grupy rozliczeń transakcji:

Grupa występuje tyle razy, ile jest faktur przypisanych do danej płatności.

Początek: S<spacja> <spacja>

| Element         | Format | Opis  |
|-----------------|--------|---|
| Rodzaj operacji | A1     | Rodzaj faktury rozliczanej przez daną płatność: 'S' – faktura sprzedaży, 'Z' – faktura zakupu |
| Numer rekordu   | A10    | Numer rekordu rozliczanej faktury sprzedaży lub zakupu w ObSp                                 |
| Kwota Wn        | A12    | Kwota Wn operacji dla transakcji  |
| Kwota Ma        | A12    | Kwota Ma operacji dla transakcji  |

- ⇒ Możliwość wczytywania dokumentów dotyczących więcej niż jednego kontrahenta.
- ⇒ Możliwość importowania kwot w walucie na konta walutowe kontrahentów, towarów i pozycji.

Założenia.

- ⇒ W pliku są dwie sekcje: pierwsza odpowiada za zapis operacji (format eksportu do księgi), druga za zapis pod kątem VAT (format eksportu do rejestru VAT)
- ⇒ Pierwszy wiersz każdej sekcji w pliku zawiera oznaczenie formatu w postaci: #KsH v.*nnn*, gdzie *nnn* to kolejny numer wersji np. 001.
- ⇒ W sekcji format eksportu do księgi jeden wiersz pliku tekstowego zawiera wszystkie dane o jednej operacji. Wiersz zaczyna się nagłówkiem, zawierającym informacje o rodzaju, typie operacji, dacie i numerze dokumentu. Wszystkie elementy nagłówka wiersza oddzielone są jedną spacją.
- ⇒ Informacje występujące po nagłówku podzielone są na grupy. W grupie występuje od jednego do kilku elementów. Początek grupy zaznaczony jest wystąpieniem wielkiej litery, po której występują dwie spacje. Wszystkie pozostałe elementy grupy oddzielone są jedną spacją.
- ⇒ Grupy muszą występować wg ściśle określonej kolejności. Wszystkie grupy oddzielone są jedną spacją.
- ⇒ Obecność konkretnych grup informacji zależy od rodzaju i typu dokumentu.
- ⇒ Jeżeli element nagłówka wiersza lub element grupy nie istnieje to powinien zostać wypełniony spacjami.
- ⇒ Grosze odseparowane są przecinkiem (kod ASCII: 44).

Format poszczególnych elementów opisany jest w następujący sposób: *litera A* oznacza rodzaj zawartości elementu (A - znaki alfanumeryczne) i *liczba* - długość elementu w znakach (bajtach).

Kwoty powinny być wyrównane do prawej strony pola elementu i poprzedzone odpowiednią liczbą spacji. Np. kwota 1323,87 w formacie A12 powinna zostać zapisana następująco:   1323,87, gdzie znak    oznacza spację.

## Format pierwszego wiersza - format eksportu do księgi v. 008

### Konstrukcja pierwszego wiersza

| Element                      | Format | Pozycja znaku w wierszu | Opis  |
|------------------------------|--------|-------------------------|---|
| Rodzaj                       | A2     | 1-2                     | Rodzaj operacji:<br><b>SP</b> - operacja sprzedaży<br><b>ZA</b> - operacja zakupu<br><b>MA</b> - operacja magazynowa<br><b>KA</b> - operacja kasowa<br><b>BA</b> - operacja bankowa |
| Spacja                       | A1     | 3                       | Rozdzielenie elementów  |
| Typ                          | A3     | 4-6                     | Typ dokumentu np. faktura VAT netto: FVN – patrz: poniżej   |
| Spacja                       | A1     | 7                       | Rozdzielenie elementów  |
| Data dokumentu               | A8     | 8-15                    | Data operacji, wystawienia dokumentu (DDMMRRRR) <sup>1</sup>  |
| Spacja                       | A1     | 16                      | Rozdzielenie elementów  |
| Inna data                    | A8     | 17-24                   | Np. data dostawy (DDMMRRRR) <sup>1</sup>  |
| Spacja                       | A1     | 25                      | Rozdzielenie elementów  |
| Numer dokumentu              | A16    | 26-41                   | Numer dokumentu   |
| Spacja                       | A1     | 42                      | Rozdzielenie elementów  |
| Numer dokumentu korygowanego | A16    | 43-58                   | Numer dokumentu korygowanego (jeżeli istnieje) <b>a dla dokumentów kasowych i bankowych – numer konta księgowego dla elementu szablonu z opcją „numer konta na dokumencie”</b>      |
| Spacja                       | A1     | 59                      | Rozdzielenie elementów  |
| Numer rej. sprzedaży         | A3     | 60-62                   | Nr rejestru sprzedaży do którego zapisywana jest operacja   |
| Spacja                       | A1     | 63                      | Rozdzielenie elementów  |
| Numer rej. zakupu            | A3     | 64-66                   | Nr rejestru zakupu do którego zapisywana jest operacja  |
| Spacja                       | A1     | 67                      | Rozdzielenie elementów  |
| Kwota dokumentu              | A12    | 68-79                   | Łączna kwota dokumentu  |
| Spacja                       | A1     | 80                      | Rozdzielenie elementów  |
| Termin płatności             | A8     | 81-88                   | Data określająca termin płatności (DDMMRRRR) <sup>3</sup>   |
| Spacja                       | A1     | 89                      | Rozdzielenie elementów  |
| Symbol                       | A5     | 90-94                   | Symbol dokumentu (dla sprzedaży, zakupu, dokumentów kasowych i bankowych)   |
| Spacja                       | A1     | 95                      | Rozdzielenie elementów  |
| Grupy informacji             | -      | -                       | Wg opisu szczegółowego – patrz: strona 4.   |

<sup>1</sup> R - rok , M - miesiąc, D - dzień. Jeżeli miesiąc lub dzień jest opisany jedną cyfrą to należy ją poprzedzić cyfrą 0.

**Oznaczenia typów dokumentów:**

| Oznaczenie | Opis   | Rodzaj |
|------------|--|--------|
| FVN        | Faktura VAT netto                              | SP     |
| FVB        | Faktura VAT brutto                             | SP     |
| FNV        | Faktura dla niepłatników podatku VAT           | SP     |
| FKV        | Faktura korygująca VAT                         | SP     |
| RUN        | Rachunek uproszczony netto                     | SP     |
| RUB        | Rachunek uproszczony brutto                    | SP     |
| RD5        | Rachunek do 5 zł                               | SP     |
| RKN        | Rachunek uproszczony korygujący netto          | SP     |
| RKB        | Rachunek uproszczony korygujący brutto         | SP     |
| P--        | Paragon  | SP     |
| SOZ        | Sprzedaż opakowań zwrotnych                    | SP     |
| FVE        | Faktura VAT eksportowa                         | SP     |
| FV-        | Faktura zakupu                                 | ZA     |
| FVR        | Faktura VAT RR - zakup od rolnika ryczałtowego | ZA     |
| FK-        | Faktura korygująca zakupu                      | ZA     |
| ZOZ        | Zakup opakowań zwrotnych                       | ZA     |
| PZ-        | Przyjęcie zewnętrzne                           | MA     |
| WZ-        | Wydanie zewnętrzne                             | MA     |
| MMP        | Przesunięcie międzymagazynowe (przyjęcie)      | MA     |
| MMW        | Przesunięcie międzymagazynowe (wydanie)        | MA     |
| PW-        | Przyjęcie wewnętrzne                           | MA     |
| WW-        | Wydanie wewnętrzne                             | MA     |
| ZZ-        | Zwrot zewnętrzny (dla dokumentu korygującego)  | MA     |
| KWP        | Korekta wydania i przyjęcie                    | MA     |
| KWW        | Korekta przyjęcia i wydanie                    | MA     |
| RMS        | Dokument różniowy sprzedaży                    | MA     |
| RMZ        | Dokument różniowy zakupu                       | MA     |
| KP-        | Wpływ do kasy                                  | KA     |
| KW-        | Wyplata z kasy                                 | KA     |
| KR-        | Raport kasowy                                  | KA     |
| PKP        | Przebieganie wpłaty do kasy (przedpłaty)       | KA     |
| PKW        | Przebieganie wypłaty z kasy (przedpłaty)       | KA     |
| BP-        | Wpłata do banku                                | BA     |
| BW-        | Wyplata z banku                                | BA     |
| BR-        | Raport bankowy                                 | BA     |
| PBP        | Przebieganie wpłaty do banku (przedpłaty)      | BA     |
| PBW        | Przebieganie wypłaty z banku (przedpłaty)      | BA     |
| RK+        | Różnice kursowe (dodatnie)                     | BA     |
| RK-        | Różnice kursowe (ujemne)                       | BA     |

**Grupy informacji.**

Grupy uporządkowano wg kolejności w jakiej powinny wystąpić w danym wierszu.

| Operacja | Dane klienta | Kwoty netto | Kwoty VAT | Konto bank. | Inne | Dane towaru | Przebieg. | Numer rekordu | Rozliczenia transakcji |
|----------|--------------|-------------|-----------|-------------|------|-------------|-----------|---------------|------------------------|
| SP       | +            | +           | +         |             | *    | +           | *         | +             |                        |
| ZA       | +            | +           | +         |             | *    | +           | *         | +             |                        |
| MA       | +            |             |           |             | *    | +           |           |               |                        |
| KA       | +            |             |           |             | +    |             | *         |               | *                      |
| BA       | +            |             |           | +           | +    |             | *         |               | *                      |

Symbol [+] oznacza konieczność wystąpienia, symbol [\*] oznacza możliwość wystąpienia.

### Grupa danych klienta.

Grupa występuje tyle razy ilu klientów dotyczy dana operacja.

Początek: K<spacja> <spacja>

| Element | Format | Opis                              |
|---------|--------|-----------------------------------|
| Kod     | A20    | Unikalny kod klienta <sup>2</sup> |
| Nazwa   | A40    | Nazwa klienta                     |
| Adres   | A40    | Adres klienta                     |
| NIP     | A15    | NIP klienta                       |

### Podgrupa danych dodatkowych klienta (nie jest wymagana).

Podgrupa używana w przypadku gdy operacja dotyczy więcej niż jednego klienta. Należy ją umieścić za każdą grupą danych klienta.

Początek: KK<spacja> <spacja>

| Element | Format | Opis                           |
|---------|--------|--------------------------------|
| Kwota   | A12    | Kwota wpisu na konto klienta   |
| Opis    | A20    | Opis do wpisu na konto klienta |

### Podgrupa danych konta walutowego klienta (nie jest wymagana).

Podgrupa używana w przypadku gdy konto klienta jest kontem walutowym. Należy ją umieścić za grupą danych tego klienta i grupą danych dodatkowych tego klienta (jeśli występuje).

Początek: KW<spacja> <spacja>

| Element          | Format | Opis  |
|------------------|--------|---|
| Symbol waluty    | A5     | Symbol waluty   |
| Liczba jednostek | A5     | Dla ilu jednostek jest podany kurs                                |
| Kurs             | A12    | Kurs waluty   |
| Kwota w walucie  | A12    | Kwota do zaksięgowania na koncie klienta wyrażona w walucie obcej |
| Kurs od dnia     | A10    | Od kiedy obowiązuje ten kurs                                      |

### Grupa kwot netto.

Początek: N<spacja> <spacja>

| Element     | Format | Opis  |
|-------------|--------|---|
| Stawka      | A4     | Stawka podatku np: 23% - 23.0, Zwolniony - 'ZWOL', niepodlegający VAT - 'NP ' |
| Kwota Netto | A12    | Kwota netto dla danej stawki  |

### Grupa kwot podatku VAT.

Początek: V<spacja> <spacja>

| Element | Format | Opis                          |
|---------|--------|-------------------------------|
| Stawka  | A4     | Stawka podatku np: 23% - 23.0 |

<sup>2</sup> Kod ten może się powtarzać, ale operacje z klientami o takim samym kodzie będą księgowane na tym samym koncie księgowym.

| Element   | Format | Opis                               |
|-----------|--------|------------------------------------|
| Kwota VAT | A12    | Kwota podatku VAT dla danej stawki |

**Grupa danych konta bankowego.**

Początek: B<spacja> <spacja>

| Element  | Format | Opis                  |
|----------|--------|-----------------------|
| Nr konta | A40    | Numer konta bankowego |

**Grupa informacji dodatkowych.**

Początek: I<spacja> <spacja>

| Element | Format | Opis                         |
|---------|--------|------------------------------|
| Info    | A50    | Dowolna informacja dodatkowa |

**Grupa danych towaru.**

Grupa występuje tyle razy ile towarów dotyczy dana operacja.

Początek: T<spacja> <spacja>

| Element         | Format | Opis                             |
|-----------------|--------|----------------------------------|
| Kod             | A20    | Unikalny kod towaru <sup>3</sup> |
| Kod dla pozycji | A12    | Kod dla pozycji dokumentu        |
| Netto           | A12    | Kwota wartości netto             |
| VAT             | A12    | Kwota podatku VAT                |

**Podgrupa danych konta walutowego dla towaru lub pozycji (nie jest wymagana).**

Podgrupa używana w przypadku gdy konto towaru lub pozycji jest kontem walutowym. Należy ją umieścić za grupą danych tego towaru.

Początek: TW<spacja> <spacja>

| Element          | Format | Opis   |
|------------------|--------|--|
| Symbol waluty    | A5     | Symbol waluty  |
| Liczba jednostek | A5     | Dla ile jednostek jest podany kurs   |
| Kurs             | A12    | Kurs waluty  |
| Kwota w walucie  | A12    | Kwota do zaksięgowania na koncie towaru lub pozycji wyrażona w walucie obcej |
| Kurs od dnia     | A10    | Od kiedy obowiązuje ten kurs   |

**Grupa danych przeksięgowania.**

Grupa występuje tyle razy ile przeksięgowania jest zawartych w danej operacji.

Początek: P<spacja> <spacja>

| Element         | Format | Opis                |
|-----------------|--------|---------------------|
| Kod             | A20    | konto po stronie Wn |
| Kod dla pozycji | A12    | konto po stronie Ma |

<sup>3</sup> Kod ten może się powtarzać, ale operacje z towarami o takim samym kodzie będą księgowane na tym samym koncie księgowym.

| Element | Format | Opis                |
|---------|--------|---------------------|
| Netto   | A12    | kwota po stronie Wn |
| VAT     | A12    | kwota po stronie Ma |

**Grupa numeru rekordu powiązanej faktury sprzedaży lub zakupu w ObSp.**

Grupa występuje tylko raz.

Początek: R<spacja> <spacja>

| Element       | Format | Opis   |
|---------------|--------|--|
| Numer rekordu | A10    | Numer rekordu powiązanej faktury sprzedaży lub zakupu w ObSp |

**Grupy rozliczeń transakcji:**

Grupa występuje tyle razy, ile jest faktur przypisanych do danej płatności.

Początek: S<spacja> <spacja>

| Element         | Format | Opis  |
|-----------------|--------|---|
| Rodzaj operacji | A1     | Rodzaj faktury rozliczanej przez daną płatność: 'S' – faktura sprzedaży, 'Z' – faktura zakupu |
| Numer rekordu   | A10    | Numer rekordu rozliczanej faktury sprzedaży lub zakupu w ObSp                                 |
| Kwota Wn        | A12    | Kwota Wn operacji dla transakcji  |
| Kwota Ma        | A12    | Kwota Ma operacji dla transakcji  |

**Konstrukcja pierwszego wiersza - format eksportu do rejestru VAT v.007**

| Element            | Format | Pozycja znaku w wierszu |          | Opis   |
|--------------------|--------|-------------------------|----------|--|
|                    |        | Sprzedaż                | Zakup    |  |
| Data dokumentu     | A8     | 1-8                     | 1-8      | Data operacji, wystawienia dokumentu (DDMMRRRR) <sup>4</sup><br>Dla zakupu data jest datą przyjęcia towaru |
| Spacja             | A1     | 9                       | 9        | Rozdzielenie elementów   |
| Numer dokumentu    | A16    | 10-25                   | 10-25    | Numer dokumentu  |
| Spacja             | A1     | 26                      | 26       | Rozdzielenie elementów   |
| Kontrahent         | A40    | 27-66                   | 27-66    | Nazwa kontrahenta  |
| Spacja             | A1     | 67                      | 67       | Rozdzielenie elementów   |
| Adres kontrahenta  | A40    | 68-107                  | 68-107   | Adres kontrahenta  |
| Spacja             | A1     | 108                     | 108      | Rozdzielenie elementów   |
| ID VAT kontrahenta | A15    | 109-123                 | 109-123  | Identyfikator VAT kontrahenta  |
| Spacja             | A1     | 124                     | 124      | Rozdzielenie elementów   |
| Opis zdarzenia     | A30    | 125-154                 | 125-154  | Opis zdarzenia   |
| Spacja             | A1     | 155                     | x        | Rozdzielenie elementów   |
| Wariant I          | x      | x                       | Płatność | Gdy Operacja (B) przyjmuje wartość: P <sup>5</sup> , czyli nie jest to wpis do wiersza księgi              |
| Spacja             | A1     | ✕ <sup>6</sup>          | 155      | Rozdzielenie elementów   |

<sup>4</sup> R - rok, M - miesiąc, D - dzień. Jeżeli miesiąc lub dzień jest opisany jedną cyfrą to należy ją poprzedzić cyfrą 0.

<sup>5</sup> Gdy NOT OperacjaB IN ('N','M','m','F','W').

<sup>6</sup> Znaczniki występowania elementu: ✓ element występuje; ✕ element nie występuje.

| Element                         | Format | Pozycja znaku w wierszu |                | Opis  |
|---------------------------------|--------|-------------------------|----------------|---|
|                                 |        | Sprzedaż                | Zakup          |   |
| Kwota płatności                 | A12    | ✕                       | 156-167        | Kwota płatności w przypadku zapłaty dotyczącej faktury zakupu   |
| Wariant II                      | x      | x                       | Wpis do księgi | Gdy Operacja (B) przyjmuje inną niż wartość: P <sup>7</sup> , czyli jest to wpis do wiersza księgi  |
| Nr kolumny dla kwoty dodatkowej | A2     | ✕                       | 155-156        | Obsługiwane są kolumny: 11, 12, 13 <sup>8</sup> .   |
| Kwota dodatkowa księgi          | A11    | ✕                       | 157-167        | Kwota księgi dla kolumny wskazanej w numerze kolumny dla kwoty dodatkowej. Pozostała część kwoty księgowania zostanie wpisana do kolumny 10.  |
| Spacja                          | A1     | ✕                       | 168            | Rozdzielenie elementów  |
| Data płatności                  | A8     | ✕                       | 169-176        | Data płatności w przypadku zapłaty dotyczącej faktury zakupu  |
| Spacja                          | A1     | ✕                       | 177            | Rozdzielenie elementów  |
| Numer płatności                 | A15    | ✕                       | 178-193        | Numer dokumentu płatności w przypadku zapłaty dotyczącej faktury zakupu   |
| Numer rekordu w OBSP            | A10    | 156-165                 | 194-203        | Numer rekordu służy do wiązania płatności, wpisów do rejestrów dla faktur VAT-MP i samych wpisów z wierszami oraz wpisami do ewidencji faktur zakupu i sprzedaży (gdyż płatności mogą być dokonane w innym terminie niż wystawienie faktury)  |
| Spacja                          | A1     | 166                     | 204            | Rozdzielenie elementów  |
| Operacja                        | A4     | 167-170                 | 205-208        | Składa się z następujących komponentów:   |
| Operacja (A)                    | A1     | 167                     | 205            | Rodzaj dokumentu.<br><u>Dla sprzedaży:</u><br><b>c</b> – faktura zaliczkowa częściowa<br><b>k</b> – faktura zaliczkowa końcowa<br><b>znak spacji (#32)</b> – w pozostałych przypadkach<br><br><u>Dla zakupów:</u><br><b>M</b> – faktura VAT – MP<br><b>N</b> – faktura normalna   |
| Operacja (B)                    | A1     | 168                     | 206            | Przeznaczenia wpisu oraz rodzaj wpisu do rejestru VAT.<br><u>Dla sprzedaży:</u><br><b>N</b> – wpis do wiersza, faktur i dostaw sprzedaży VAT, rejestru sprzedaży<br><b>W</b> – wpis tylko do wiersza oraz faktur i dostaw sprzedaży VAT jako: faktura nie dokumentująca dostawy<br><b>R</b> – tylko wpis do rejestru sprzedaży<br><b>P</b> – tylko płatność za fakturę<br><br><u>Dla zakupów:</u><br><b>N</b> – wpis do wiersza, faktur i dostaw zakupu VAT jako: dokumentujący dostawę o wartości faktury oraz wpisem do rejestru: wpis od razu, rejestru zakupu<br><b>M</b> – wpis tylko do wiersza oraz faktur i dostaw zakupu |

<sup>7</sup> Gdy OperacjaB IN ('N','M','m','F','W').

<sup>8</sup> Numer kolumny zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 26.08.2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów [Dz. U. z 2003 r. nr 152, poz. 1475 z późn. zmianami]



| Element             | Format | Pozycja znaku w wierszu |       | Opis  |
|---------------------|--------|-------------------------|-------|---|
|                     |        | Sprzedaż                | Zakup |   |
|                     |        |                         |       | <p>VAT jako: faktura nie dokumentująca dostawy oraz wpisem do rejestru: wpis od razu; wariant ten sugerowany jest w sytuacji, gdy osobno zostanie dodany dokument dostawy, na podstawie którego zostanie dokonany wpis do rejestru zakupu</p> <p><b>F</b> – wpis tylko do wiersza oraz faktur i dostaw zakupu</p> <p>VAT jako: dokumentujący dostawę o wartości faktury oraz wpisem do rejestru: przy każdej płatności; wariant ten sugerowany jest w połączeniu z operacją (A) o wartości: M</p> <p><b>P</b> – tylko płatność za fakturę</p> <p><b>V</b> – wpis tylko płatności wraz z wpisem do rejestru zakupu; wariant ten sugerowany jest w połączeniu z operacją (A) o wartości: M jako płatność dla faktury z oznaczeniem "metoda kasowa" powodująca równocześnie wpis do rejestru zakupu</p>  |
| Operacja (C)        | A1     | 169                     | 207   | <p>Litera oznaczająca typ operacji:</p> <p><b>K</b> - oznacza wpis wyłącznie do księgi, bez wpisywania do rejestrów VAT</p> <p><u>Dla sprzedaży:</u></p> <p><b>F</b> – faktura krajowa</p> <p><b>E</b> – faktura eksportowa</p> <p><b>T</b> – dostawa wewnątrzwspólnotowa UE towarów</p> <p><b>t</b> – dostawa wewnątrzwspólnotowa UE towarów – transakcja trójstronna, metoda uproszczona</p> <p><b>U</b> – świadczenie usług niepodlegających opodatkowaniu w kraju</p> <p><b>A</b> – świadczenie usług niepodlegających opodatkowaniu w kraju - art. 100 ust. 1 pkt. 4</p> <p><b>N</b> – dostawa towarów, dla której podatnikiem jest nabywca - dokument sprzedaży, w tym odwrotne obciążenie</p> <p><u>Dla zakupów:</u></p> <p><b>S</b> – faktura krajowa</p> <p><b>I</b> – faktura importowa</p> <p><b>3</b> – import towarów art. 33a</p> <p><b>G</b> – zakup UE usług/import usług</p> <p><b>H</b> – import usług art. 28b</p> <p><b>W</b> – nabycie wewnątrzwspólnotowe UE towarów</p> <p><b>w</b> – nabycie wewnątrzwspólnotowe UE towarów - transakcja trójstronna</p> <p><b>U</b> – świadczenie usług niepodlegających opodatkowaniu w kraju</p> <p><b>n</b> – dostawa towarów, dla której podatnikiem jest nabywca - dokument zakupu, w tym odwrotne obciążenie</p> |
| Rodzaj operacji (D) | A1     | 170                     | 208   | <p>Litera (jeśli istnieje) oznacza typ dokumentu w kontekście wartości, od której ustalany jest VAT.</p> <p><b>K</b> – korekta netto</p> <p><b>N</b> – faktura pierwotna netto</p> <p><b>B</b> – korekta brutto</p> <p><b>R</b> – faktura pierwotna brutto</p>  |

## Format drugiego wiersza - format eksportu do rejestru VAT v.007

### Konstrukcja drugiego wiersza

#### *Konstrukcja drugiego wiersza dla sprzedaży*

Poniższy opis konstrukcji drugiego wiersza nie dotyczy przypadku wpisu tylko do wiersza [patrz: operacja (C) wartość: K].

Konstrukcja dla tego nietypowego przypadku sprzedaży, jakim jest wpis tylko do wiersza, wygląda zawiera tylko jeden element w postaci: kwota - długość elementu: A12 - pozycja znaku w wierszu: 1-12.

| Element                                | Format | Pozycja znaku w wierszu | Opis   |
|--|--------|-------------------------|--|
| Data powstania obowiązku podatkowego   | A8     | 1-8                     | Data powstania obowiązku podatkowego, w szczególności data dostawy (DDMMRRRR) <sup>9</sup> ; jest datą wpisu do rejestru VAT |
| Spacja                                 | A1     | 9                       | Rozdzielenie elementów   |
| Numer rejestru                         | A3     | 10-12                   | Wartość domyślna: 1; wartość jest uzależniona od numeracji stosowanych w KPiR rejestrów VAT                                  |
| Spacja                                 | A1     | 9                       | Rozdzielenie elementów   |
| Grupy kwot netto / brutto              | x      | ✓ <sup>10</sup>         | Zgodnie z opisem grupy [patrz strona: 11]  |
| Grupy kwot VAT                         | x      | ✓                       | Zgodnie z opisem grupy [patrz strona: 12]  |
| Grupa faktury korygującej (opcjonalna) | x      | ✓                       | Zgodnie z opisem grupy [patrz strona: 12]  |
| Grupa terminu płatności                | x      | ✓                       | Zgodnie z opisem grupy [patrz strona: 12]  |

#### *Konstrukcja drugiego wiersza dla zakupu*

| Element   | Format | Pozycja znaku w wierszu | Opis  |
|---|--------|-------------------------|---|
| Data powstania obowiązku podatkowego                            | A8     | 1-8                     | Data powstania obowiązku podatkowego, w szczególności data dostawy (DDMMRRRR) <sup>11</sup> ; jest datą wpisu do rejestru VAT |
| Spacja  | A1     | 9                       | Rozdzielenie elementów  |
| Numer rejestru  | A3     | 10-12                   | Wartość domyślna: 1; wartość jest uzależniona od numeracji stosowanych w KPiR rejestrów VAT                                   |
| Spacja  | A1     | 26                      | Rozdzielenie elementów  |
| Zakupy służące sprzedaży opodatkowanej (z prawem do odliczenia) | A12    | 14-25                   | Zgodnie z nazwą elementu.   |
| Spacja  | A1     | 26                      | Rozdzielenie elementów  |
| Zakupy służące sprzedaży opodatkowanej i                        | A12    | 27-38                   | Zgodnie z nazwą elementu.   |

<sup>9</sup> R - rok, M - miesiąc, D - dzień. Jeżeli miesiąc lub dzień jest opisany jedną cyfrą to należy ją poprzedzić cyfrą 0.

<sup>10</sup> Znaczniki występowania elementu: ✓ element występuje; ✗ element nie występuje.

<sup>11</sup> R - rok, M - miesiąc, D - dzień. Jeżeli miesiąc lub dzień jest opisany jedną cyfrą to należy ją poprzedzić cyfrą 0.

| Element  | Format | Pozycja znaku w wierszu | Opis  |
|--|--------|-------------------------|---|
| nieopodatkowanej<br>(z prawem do częściowego odliczenia)   |        |                         |   |
| Spacja   | A1     | 39                      | Rozdzielenie elementów  |
| Zakupy służące sprzedaży nieopodatkowanej (bez prawa do odliczenia)  | A12    | 40-51                   | Zgodnie z nazwą elementu.   |
| Spacja   | A1     | 52                      | Rozdzielenie elementów  |
| VAT wynikający z zakupów służących sprzedaży opodatkowanej (z prawem do odliczenia)                                | A12    | 53-64                   | Zgodnie z nazwą elementu.   |
| Spacja   | A1     | 65                      | Rozdzielenie elementów  |
| VAT wynikający z zakupów służących sprzedaży opodatkowanej i nieopodatkowanej (z prawem do częściowego odliczenia) | A12    | 66-77                   | Zgodnie z nazwą elementu.   |
| Spacja   | A1     | 78                      | Rozdzielenie elementów  |
| VAT wynikający z zakupów służących sprzedaży nieopodatkowanej (bez prawa do odliczenia)                            | A12    | 79-90                   | Zgodnie z nazwą elementu.   |
| Spacja   | A1     | 91                      | Rozdzielenie elementów  |
| Zakupy zwolnione i wg stawki 0%  | A12    | 92-103                  | Zgodnie z nazwą elementu.   |
| Spacja   | A1     | 104                     | Rozdzielenie elementów  |
| Numer faktury korygowanej  | A15    | 105-119                 | Jeśli pole "Numer faktury korygowanej" istnieje to faktura jest traktowana jako korygująca. |
| Spacja   | A1     | 120                     | Rozdzielenie elementów  |
| Grupa terminu płatności  | x      | ✓                       | Zgodnie z opisem grupy [patrz strona: 12]   |

#### Konstrukcja trzeciego wiersza (dla zakupu)

| Element                   | Format | Pozycja znaku w wierszu | Opis                                      |
|---------------------------|--------|-------------------------|---|
| Grupy kwot netto / brutto | x      | ✓ <sup>12</sup>         | Zgodnie z opisem grupy [patrz strona: 11] |
| Grupy kwot VAT            | x      | ✓                       | Zgodnie z opisem grupy [patrz strona: 12] |

#### **Grupy kwot netto / brutto**

Początek: N<spacja> <spacja>

|  |
|--|
| Grupa występuje tyle razy ile jest kwot netto / brutto wg różnych stawek |
|--|

<sup>12</sup> Znaczniki występowania elementu: ✓ element występuje; ✗ element nie występuje.

| Element              | Format | Opis  |
|----------------------|--------|---|
| Stawka               | A4     | stawka podatku np: 23% - 23,0; zwolniony - 'ZWOL'; nie podlega – 'NP <spacja><spacja>'  |
| Kwota netto / brutto | A12    | kwota netto dla danej stawki w przypadku faktur VAT i zakupów ze strukturą zakupu, a brutto w przypadku sprzedaży na rachunki uproszczone |

### Grupy kwot VAT

Początek: V<spacja> <spacja>

Grupa występuje tyle razy ile jest kwot podatku VAT wg różnych stawek

| Element   | Format | Opis                               |
|-----------|--------|------------------------------------|
| Stawka    | A4     | stawka podatku np: 22% - 22.0      |
| Kwota VAT | A12    | kwota podatku VAT dla danej stawki |

### Grupa kwoty netto z zamówienia

Początek: Z<spacja><spacja>

Grupa występuje tylko raz

| Element                  | Format | Opis  |
|--------------------------|--------|---|
| Kwota netto z zamówienia | A12    | Kwota netto z zamówienia dla faktury zaliczkowej końcowej |

### Grupa faktury korygującej (opcjonalna)

Początek: K<spacja><spacja>

Grupa występuje tylko raz

| Element                   | Format | Opis  |
|---------------------------|--------|---|
| Numer faktury korygowanej | A15    | Jeśli pole istnieje to faktura jest traktowana jako korygująca. |

### Grupa terminu płatności

Jeżeli grupa ta istnieje dla faktury krajowej sprzedaży lub faktury krajowej zakupu to zostanie ustawiona kontrola płatności w celu ustalenia potrzeby dokonania korekty podatku należnego lub naliczonego VAT z powodu niezapłacenia należności w wymaganym terminie (tzw. złe długi).

Jeżeli podano termin płatności dla faktury zakupu to zostanie również ustawiona kontrola płatności przy odpowiednim wierszu księgi, w celu monitorowania konieczności dokonania korekty kosztów z tytułu niezapłacenia należności za fakturę w wymaganym terminie.

Jeżeli płatności za tę fakturę są również importowane to informacje o nich zostaną również odnotowane.

Początek: P<spacja><spacja>

Grupa występuje tylko raz

| Element | Format | Opis                           |
|---------|--------|--------------------------------|
| Data    | A8     | Termin płatności wyrażony datą |

## Format pliku eksportu do KsH v.007.

Zmiany w stosunku do poprzedniej wersji:

Format eksportu do księgi nie zmienił się, zmienił się natomiast format eksportu do rejestrów VAT.

Do wersji 6 pliku import do rejestrów VAT odbywał się poprzez szablony księgowania

(opcja w modyfikacji szablonu importu danych z OBSP)

```
{*} Bez wpisu do ewidencji VAT
{ } wpis do ewid.sprzedaży VAT
{ } wpis do ewid.zakupów VAT
```

Od wersji 7 wczytanie danych rejestrów VAT odbywa się poprzez dodany na końcu pliku importowego bloku z danymi w formacie takim, jak w KPIR (patrz format pliku importowego do KPIR) z nagłówkiem:

#KSH\_VAT v.003

gdzie 003 jest numerem wersji pliku importowego dla KPIR.

## Format pliku eksportu do KsH v.006.

Zmiany w stosunku do poprzedniej wersji:

- ⇒ Uwzględnienie możliwości eksportu symboli dokumentów zakupu, sprzedaży, kasowych i bankowych.
- ⇒ Dodanie faktur eksportowych sprzedaży, różnic kursowych (ujemnych i dodatnich)

### 1. Założenia.

- ⇒ Pierwszy wiersz pliku zawiera oznaczenie formatu w postaci: #KsH v.nnn, gdzie nnn to kolejny numer wersji np. 001.
- ⇒ Jeden wiersz pliku tekstowego zawiera wszystkie dane o jednej operacji.
- ⇒ Wiersz zaczyna się nagłówkiem, zawierającym informacje o rodzaju, typie operacji, dacie i numerze dokumentu. Wszystkie elementy nagłówka wiersza oddzielone są jedną spacją.
- ⇒ Informacje występujące po nagłówku podzielone są na grupy. W grupie występuje od jednego do kilku elementów. Początek grupy zaznaczony jest wystąpieniem wielkiej litery, po której występują dwie spacje. Wszystkie pozostałe elementy grupy oddzielone są jedną spacją.
- ⇒ Grupy muszą występować wg ściśle określonej kolejności. Wszystkie grupy oddzielone są jedną spacją.
- ⇒ Obecność konkretnych grup informacji zależy od rodzaju i typu dokumentu.
- ⇒ Jeżeli element nagłówka wiersza lub element grupy nie istnieje to powinien zostać wypełniony spacjami.
- ⇒ Grosze odseparowane są przecinkiem (kod ASCII: 44).

### 2. Nagłówek wiersza.

Format poszczególnych elementów opisany jest w następujący sposób: *litera A* oznacza rodzaj zawartości elementu (A - znaki alfanumeryczne) i *liczba* - długość elementu w znakach (bajtach).

Kwoty powinny być wyrównane do prawej strony pola elementu i poprzedzone odpowiednią liczbą spacji. Np. kwota 1323,87 w formacie A12 powinna zostać zapisana następująco:   1323,87, gdzie znak    oznacza spację.

#### 2.1. Format nagłówka.

| Element         | Format | Opis  |
|-----------------|--------|---|
| Rodzaj          | A2     | rodzaj operacji np. sprzedaż: SP                              |
| Typ             | A3     | typ dokumentu np. faktura VAT netto: FVN                      |
| Data dokumentu  | A8     | data operacji, wystawienia dokumentu (DDMMRRRR) <sup>13</sup> |
| Inna data       | A8     | inna data np. data sprzedaży (DDMMRRRR) <sup>1</sup>          |
| Numer dokumentu | A16    | numer dokumentu   |

<sup>13</sup> R - rok , M - miesiąc, D - dzień. Jeżeli miesiąc lub dzień jest opisany jedną cyfrą to należy ją poprzedzić cyfrą 0.

|                         |     |  |
|-------------------------|-----|--|
| Numer dok. korygowanego | A16 | numer dokumentu korygowanego (jeżeli istnieje) <b>a dla dokumentów kasowych i bankowych – numer konta księgowego dla elementu szablonu z opcją „numer konta na dokumencie”</b> |
| Numer rej. sprzedaży    | A3  | nr rejestru sprzedaży do którego zapisywana jest operacja  |
| Numer rej. zakupu       | A3  | nr rejestru zakupu do którego zapisywana jest operacja   |
| Kwota dokumentu         | A12 | łączna kwota dokumentu   |
| Termin płatności        | A8  | data określająca termin płatności (DDMMRRRR) <sup>1</sup>  |
| Symbol                  | A5  | <b>symbol dokumentu (dla sprzedaży, zakupu, dokumentów kasowych i bankowych)</b>   |

## 2.2. Stosowane 2-znakowe oznaczenia dla rodzaju operacji (element *Rodzaj*).

| Oznaczenie | Opis                |
|------------|---------------------|
| SP         | operacja sprzedaży  |
| ZA         | operacja zakupu     |
| MA         | operacja magazynowa |
| KA         | operacja kasowa     |
| BA         | operacja bankowa    |

## 2.3. Stosowane 3-znakowe oznaczenia dla rodzaju operacji (element *Typ*).

| Oznaczenie | Opis   | Rodzaj |
|------------|--|--------|
| FVN        | faktura VAT netto                              | SP     |
| FVB        | faktura VAT brutto                             | SP     |
| FNV        | faktura dla niepłatników podatku VAT           | SP     |
| FKV        | Faktura korygująca VAT                         | SP     |
| RUN        | Rachunek uproszczony netto                     | SP     |
| RUB        | Rachunek uproszczony brutto                    | SP     |
| RD5        | Rachunek do 5 zł                               | SP     |
| RKN        | Rachunek uproszczony korygujący netto          | SP     |
| RKB        | Rachunek uproszczony korygujący brutto         | SP     |
| P--        | Paragon  | SP     |
| SOZ        | Sprzedaż op.zwrotnych                          | SP     |
| FVE        | Faktura VAT eksportowa                         | SP     |
| FV-        | Faktura zakupu                                 | ZA     |
| FVR        | Faktura VAT RR - zakup od rolnika ryczałtowego | ZA     |
| FK-        | Faktura korygująca zakupu                      | ZA     |
| ZOZ        | Zakup op.zwrotnych                             | ZA     |
| PZ-        | Przyjęcie zewnętrzne                           | MA     |
| WZ-        | Wydanie zewnętrzne                             | MA     |
| MMP        | Przesunięcie międzymagazynowe (przyjęcie)      | MA     |
| MMW        | Przesunięcie międzymagazynowe (wydanie)        | MA     |
| PW-        | Przyjęcie wewnętrzne                           | MA     |
| WW-        | Wydanie wewnętrzne                             | MA     |
| ZZ-        | Zwrot zewnętrzny (dla dokumentu korygującego)  | MA     |
| KWP        | Korekta wydania i przyjęcie                    | MA     |
| KWW        | Korekta przyjęcia i wydanie                    | MA     |
| RMS        | Dok.różniowy sprzedaży                         | MA     |
| RMZ        | dok.różniowy zakupu                            | MA     |
| KP-        | wpływ do kasy                                  | KA     |
| KW-        | wypłata z kasy                                 | KA     |
| KR-        | raport kasowy                                  | KA     |
| PKP        | przeksięgowanie wpłaty do kasy (przedpłaty)    | KA     |
| PKW        | przeksięgowanie wypłaty z kasy (przedpłaty)    | KA     |
| BP-        | wpłata do banku                                | BA     |

|     |  |    |
|-----|--|----|
| BW- | wypłata z banku                              | BA |
| BR- | raport bankowy                               | BA |
| PBP | przeksięgowanie wpłaty do banku (przedpłaty) | BA |
| PBW | przeksięgowanie wypłaty z banku (przedpłaty) | BA |
| RK+ | różnice kursowe (dodatnie)                   | BA |
| RK- | różnice kursowe (ujemne)                     | BA |

### 3. Grupy informacji.

Grupy zostały opisane takiej kolejności w jakiej powinny wystąpić w danym wierszu pliku tekstowego.

#### 3.1. Grupa danych klienta.

Grupa występuje tyle razy ilu klientów dotyczy dana operacja.

Początek: K<spacja> <spacja>

| Element | Format | Opis                               |
|---------|--------|------------------------------------|
| Kod     | A20    | unikalny kod klienta <sup>14</sup> |
| Nazwa   | A40    | nazwa klienta                      |
| Adres   | A40    | adres klienta                      |
| NIP     | A15    | NIP klienta                        |

##### 3.1.1. Podgrupa danych dodatkowych klienta (nie jest wymagana).

Podgrupa używana w przypadku gdy operacja dotyczy więcej niż jednego klienta. Należy ją umieścić za każdą grupą danych klienta.

Początek: KK<spacja> <spacja>

| Element | Format | Opis                           |
|---------|--------|--------------------------------|
| Kwota   | A12    | Kwota wpisu na konto klienta   |
| Opis    | A20    | Opis do wpisu na konto klienta |

##### 3.1.2. Podgrupa danych konta walutowego klienta (nie jest wymagana).

Podgrupa używana w przypadku gdy konto klienta jest kontem walutowym. Należy ją umieścić za grupą danych tego klienta i grupą danych dodatkowych tego klienta (jeśli występuje).

Początek: KW<spacja> <spacja>

| Element          | Format | Opis  |
|------------------|--------|---|
| Symbol waluty    | A5     | Symbol waluty   |
| Liczba jednostek | A5     | Dla ilu jednostek jest podany kurs                                |
| Kurs             | A12    | Kurs waluty   |
| Kwota w walucie  | A12    | Kwota do zaksięgowania na koncie klienta wyrażona w walucie obcej |
| Kurs od dnia     | A10    | Od kiedy obowiązuje ten kurs                                      |

#### 3.2. Grupa kwot netto.

<sup>14</sup> Kod ten może się powtarzać, ale operacje z klientami o takim samym kodzie będą księgowane na tym samym koncie księgowym.

Początek: N<spacja> <spacja>

| Element     | Format | Opis  |
|-------------|--------|---|
| Stawka      | A4     | stawka podatku np: 22% - 22.0, Zwolniony - 'ZWOL', niepodlegający VAT - 'NP ' |
| Kwota Netto | A12    | kwota netto dla danej stawki  |

### 3.3. Grupa kwot podatku VAT.

Początek: V<spacja> <spacja>

| Element   | Format | Opis                               |
|-----------|--------|------------------------------------|
| Stawka    | A4     | stawka podatku np: 22% - 22.0      |
| Kwota VAT | A12    | Kwota podatku VAT dla danej stawki |

### 3.4. Grupa danych konta bankowego.

Początek: B<spacja> <spacja>

| Element  | Format | Opis                  |
|----------|--------|-----------------------|
| Nr konta | A40    | numer konta bankowego |

### 3.5. Grupa informacji dodatkowych.

Początek: I<spacja> <spacja>

| Element | Format | Opis                         |
|---------|--------|------------------------------|
| Info    | A50    | dowolna informacja dodatkowa |

### 3.6. Grupa danych towaru.

Grupa występuje tyle razy ilu towarów dotyczy dana operacja.

Początek: T<spacja> <spacja>

| Element         | Format | Opis                              |
|-----------------|--------|-----------------------------------|
| Kod             | A20    | unikalny kod towaru <sup>15</sup> |
| Kod dla pozycji | A12    | kod dla pozycji dokumentu         |
| Netto           | A12    | kwota wartości netto              |
| VAT             | A12    | kwota podatku VAT                 |

#### 3.6.1. Podgrupa danych konta walutowego dla towaru lub pozycji (nie jest wymagana).

Podgrupa używana w przypadku gdy konto towaru lub pozycji jest kontem walutowym. Należy ją umieścić za grupą danych tego towaru.

Początek: TW<spacja> <spacja>

| Element          | Format | Opis                               |
|------------------|--------|------------------------------------|
| Symbol waluty    | A5     | Symbol waluty                      |
| Liczba jednostek | A5     | Dla ilu jednostek jest podany kurs |

<sup>15</sup> Kod ten może się powtarzać, ale operacje z towarami o takim samym kodzie będą księgowane na tym samym koncie księgowym.



|                 |     |  |
|-----------------|-----|--|
| Kurs            | A12 | Kurs waluty  |
| Kwota w walucie | A12 | Kwota do zaksięgowania na koncie towaru lub pozycji wyrażona w walucie obcej |
| Kurs od dnia    | A10 | Od kiedy obowiązuje ten kurs   |

### 3.7. Grupa danych przeksięgowania.

Grupa występuje tyle razy ile przeksięgowania jest zawartych w danej operacji.

Początek: P<spacja> <spacja>

| Element         | Format | Opis                |
|-----------------|--------|---------------------|
| Kod             | A20    | konto po stronie Wn |
| Kod dla pozycji | A12    | konto po stronie Ma |
| Netto           | A12    | kwota po stronie Wn |
| VAT             | A12    | kwota po stronie Ma |

### 3.8. Grupa numeru rekordu powiązanej faktury sprzedaży lub zakupu w ObSp.

Grupa występuje tylko raz.

Początek: R<spacja> <spacja>

| Element       | Format | Opis   |
|---------------|--------|--|
| Numer rekordu | A10    | Numer rekordu powiązanej faktury sprzedaży lub zakupu w ObSp |

## 4. Rodzaje grup występujących przy poszczególnych operacjach.

Grupy uporządkowano wg kolejności w jakiej powinny wystąpić w danym wierszu.

| Operacja | Dane klienta | Kwoty netto | Kwoty VAT | Konto bank. | Inne | Dane towaru | Przeksięgowanie | Numer rekordu |
|----------|--------------|-------------|-----------|-------------|------|-------------|-----------------|---------------|
| SP       | +            | +           | +         |             | *    | +           | *               | +             |
| ZA       | +            | +           | +         |             | *    | +           | *               | +             |
| MA       | +            |             |           |             | *    | +           |                 |               |
| KA       | +            |             |           |             | +    |             |                 |               |
| BA       | +            |             |           | +           | +    |             |                 |               |

Symbol [+] oznacza konieczność wystąpienia, symbol [\*] oznacza możliwość wystąpienia.

## Format pliku eksportu do KsH v.005.

Zmiany w stosunku do poprzedniej wersji:

⇒ Uwzględnienie możliwości określenia kodu dla pozycji dokumentu (zmiana w grupie danych towaru).

### 1. Założenia.

- ⇒ Pierwszy wiersz pliku zawiera oznaczenie formatu w postaci: #KsH v.nnn, gdzie nnn to kolejny numer wersji np. 001.
- ⇒ Jeden wiersz pliku tekstowego zawiera wszystkie dane o jednej operacji.
- ⇒ Wiersz zaczyna się nagłówkiem, zawierającym informacje o rodzaju, typie operacji, dacie i numerze dokumentu. Wszystkie elementy nagłówka wiersza oddzielone są jedną spacją.
- ⇒ Informacje występujące po nagłówku podzielone są na grupy. W grupie występuje od jednego do kilku elementów. Początek grupy zaznaczony jest wystąpieniem wielkiej litery, po której występują dwie spacje. Wszystkie pozostałe elementy grupy oddzielone są jedną spacją.
- ⇒ Grupy muszą występować wg ściśle określonej kolejności. Wszystkie grupy oddzielone są jedną spacją.

- ⇒ Obecność konkretnych grup informacji zależy od rodzaju i typu dokumentu.
- ⇒ Jeżeli element nagłówek wiersza lub element grupy nie istnieje to powinien zostać wypełniony spacjami.
- ⇒ Grosze odseparowane są przecinkiem (kod ASCII: 44).

## 2. Nagłówek wiersza.

Format poszczególnych elementów opisany jest w następujący sposób: *litera A* oznacza rodzaj zawartości elementu (A - znaki alfanumeryczne) i *liczba* - długość elementu w znakach (bajtach).

Kwoty powinny być wyrównane do prawej strony pola elementu i poprzedzone odpowiednią liczbą spacji. Np. kwota 1323,87 w formacie A12 powinna zostać zapisana następująco:   1323,87, gdzie znak    oznacza spację.

### 2.1. Format nagłówek.

| Element                 | Format | Opis  |
|-------------------------|--------|---|
| Rodzaj                  | A2     | rodzaj operacji np. sprzedaż: SP                              |
| Typ                     | A3     | typ dokumentu np. faktura VAT netto: FVN                      |
| Data dokumentu          | A8     | data operacji, wystawienia dokumentu (DDMMRRRR) <sup>16</sup> |
| Inna data               | A8     | inna data np. data sprzedaży (DDMMRRRR) <sup>1</sup>          |
| Numer dokumentu         | A16    | numer dokumentu   |
| Numer dok. korygowanego | A16    | numer dokumentu korygowanego (jeżeli istnieje)                |
| Numer rej. sprzedaży    | A3     | nr rejestru sprzedaży do którego zapisywana jest operacja     |
| Numer rej. zakupu       | A3     | nr rejestru zakupu do którego zapisywana jest operacja        |
| Kwota dokumentu         | A12    | łączna kwota dokumentu  |
| Termin płatności        | A8     | data określająca termin płatności (DDMMRRRR) <sup>1</sup>     |

### 2.2. Stosowane 2-znakowe oznaczenia dla rodzaju operacji (element *Rodzaj*).

| Oznaczenie | Opis                |
|------------|---------------------|
| SP         | operacja sprzedaży  |
| ZA         | operacja zakupu     |
| MA         | operacja magazynowa |
| KA         | operacja kasowa     |
| BA         | operacja bankowa    |

<sup>16</sup> R - rok , M - miesiąc, D - dzień. Jeżeli miesiąc lub dzień jest opisany jedną cyfrą to należy ją poprzedzić cyfrą 0.

### 2.3. Stosowane 3-znakowe oznaczenia dla rodzaju operacji (element *Typ*).

| Oznaczenie | Opis  | Rodzaj |
|------------|---|--------|
| FVN        | faktura VAT netto                             | SP     |
| FVB        | faktura VAT brutto                            | SP     |
| FNV        | faktura dla niepłatników podatku VAT          | SP     |
| FKV        | faktura korygująca VAT                        | SP     |
| RUN        | rachunek uproszczony netto                    | SP     |
| RUB        | rachunek uproszczony brutto                   | SP     |
| RD5        | rachunek do 5 zł                              | SP     |
| RKN        | rachunek uproszczony korygujący netto         | SP     |
| RKB        | rachunek uproszczony korygujący brutto        | SP     |
| P--        | paragon                                       | SP     |
| FV-        | faktura zakupu                                | ZA     |
| FK-        | faktura korygująca zakupu                     | ZA     |
| PZ-        | przyjęcie zewnętrzne                          | MA     |
| WZ-        | wydanie zewnętrzne                            | MA     |
| MMP        | przesunięcie międzymagazynowe (przyjęcie)     | MA     |
| MMW        | przesunięcie międzymagazynowe (wydanie)       | MA     |
| PW-        | przyjęcie wewnętrzne                          | MA     |
| WW-        | wydanie wewnętrzne                            | MA     |
| ZZ-        | zwrot zewnętrzny (dla dokumentu korygującego) | MA     |
| KP-        | wpływ do kasy                                 | KA     |
| KW-        | wypłata z kasy                                | KA     |
| KR-        | raport kasowy                                 | KA     |
| BP-        | wpłata do banku                               | BA     |
| BW-        | wypłata z banku                               | BA     |
| BR-        | raport bankowy                                | BA     |

### 3. Grupy informacji.

Grupy zostały opisane takiej kolejności w jakiej powinny wystąpić w danym wierszu pliku tekstowego.

#### 3.1. Grupa danych klienta.

Początek: K<spacja> <spacja>

| Element | Format | Opis                               |
|---------|--------|------------------------------------|
| Kod     | A20    | unikalny kod klienta <sup>17</sup> |
| Nazwa   | A40    | nazwa klienta                      |
| Adres   | A40    | adres klienta                      |
| NIP     | A15    | NIP klienta                        |

#### 3.2. Grupa kwot netto.

Początek: N<spacja> <spacja>

| Element     | Format | Opis  |
|-------------|--------|---|
| Stawka      | A4     | stawka podatku np: 22% - 22.0, Zwolniony - 'ZWOL' |
| Kwota Netto | A12    | kwota netto dla danej stawki                      |

<sup>17</sup> Kod ten może się powtarzać, ale operacje z klientami o takim samym kodzie będą księgowane na tym samym koncie księgowym.

### 3.3. Grupa kwot podatku VAT.

Początek: V<spacja> <spacja>

| Element   | Format | Opis                               |
|-----------|--------|------------------------------------|
| Stawka    | A4     | stawka podatku np: 22% - 22.0      |
| Kwota VAT | A12    | kwota podatku VAT dla danej stawki |

### 3.4. Grupa danych konta bankowego.

Początek: B<spacja> <spacja>

| Element  | Format | Opis                  |
|----------|--------|-----------------------|
| Nr konta | A40    | numer konta bankowego |

### 3.5. Grupa informacji dodatkowych.

Początek: I<spacja> <spacja>

| Element | Format | Opis                         |
|---------|--------|------------------------------|
| Info    | A50    | dowolna informacja dodatkowa |

### 3.6. Grupa danych towaru.

Grupa występuje tyle razy ile towarów dotyczy dana operacja.

Początek: T<spacja> <spacja>

| Element         | Format | Opis                              |
|-----------------|--------|-----------------------------------|
| Kod             | A20    | unikalny kod towaru <sup>18</sup> |
| Kod dla pozycji | A12    | kod dla pozycji dokumentu         |
| Netto           | A12    | kwota wartości netto              |
| VAT             | A12    | kwota podatku VAT                 |

## 4. Rodzaje grup występujących przy poszczególnych operacjach.

Grupy uporządkowano wg kolejności w jakiej powinny wystąpić w danym wierszu.

| Operacja | Dane klienta | Kwoty netto | Kwoty VAT | Konto bank. | Inne | Dane towaru |
|----------|--------------|-------------|-----------|-------------|------|-------------|
| SP       | +            | +           | +         |             | *    | +           |
| ZA       | +            | +           | +         |             | *    | +           |
| MA       | +            |             |           |             | *    | +           |
| KA       | +            |             |           |             | +    |             |
| BA       | +            |             |           | +           | +    |             |

Symbol [+] oznacza konieczność wystąpienia, symbol [\*] oznacza możliwość wystąpienia.

<sup>18</sup> Kod ten może się powtarzać, ale operacje z towarami o takim samym kodzie będą księgowane na tym samym koncie księgowym.

## Format pliku eksportu do KsH v.004.

Zmiany w stosunku do poprzedniej wersji:

⇒ Uwzględnienie formatu dat 2000

### 1. Założenia.

- ⇒ Pierwszy wiersz pliku zawiera oznaczenie formatu w postaci: #KsH v.*nnn*, gdzie *nnn* to kolejny numer wersji np. 001.
- ⇒ Jeden wiersz pliku tekstowego zawiera wszystkie dane o jednej operacji.
- ⇒ Wiersz zaczyna się nagłówkiem, zawierającym informacje o rodzaju, typie operacji, dacie i numerze dokumentu. Wszystkie elementy nagłówka wiersza oddzielone są jedną spacją.
- ⇒ Informacje występujące po nagłówku podzielone są na grupy. W grupie występuje od jednego do kilku elementów. Początek grupy zaznaczony jest wystąpieniem wielkiej litery, po której występują dwie spacje. Wszystkie pozostałe elementy grupy oddzielone są jedną spacją.
- ⇒ Grupy muszą występować wg ściśle określonej kolejności. Wszystkie grupy oddzielone są jedną spacją.
- ⇒ Obecność konkretnych grup informacji zależy od rodzaju i typu dokumentu.
- ⇒ Jeżeli element nagłówka wiersza lub element grupy nie istnieje to powinien zostać wypełniony spacjami.
- ⇒ Grosze odseparowane są przecinkiem (kod ASCII: 44).

### 2. Nagłówek wiersza.

Format poszczególnych elementów opisany jest w następujący sposób: *litera A* oznacza rodzaj zawartości elementu (A - znaki alfanumeryczne) i *liczba* - długość elementu w znakach (bajtach).

Kwoty powinny być wyrównane do prawej strony pola elementu i poprzedzone odpowiednią liczbą spacji. Np. kwota 1323,87 w formacie A12 powinna zostać zapisana następująco:      1323,87, gdzie znak      oznacza spację.

#### 2.1. Format nagłówka.

| Element                 | Format | Opis  |
|-------------------------|--------|---|
| Rodzaj                  | A2     | rodzaj operacji np. sprzedaż: SP                              |
| Typ                     | A3     | typ dokumentu np. faktura VAT netto: FVN                      |
| Data dokumentu          | A8     | data operacji, wystawienia dokumentu (DDMMRRRR) <sup>19</sup> |
| Inna data               | A8     | inna data np. data sprzedaży (DDMMRRRR) <sup>1</sup>          |
| Numer dokumentu         | A16    | numer dokumentu   |
| Numer dok. korygowanego | A16    | numer dokumentu korygowanego (jeżeli istnieje)                |
| Numer rej. sprzedaży    | A3     | nr rejestru sprzedaży do którego zapisywana jest operacja     |
| Numer rej. zakupu       | A3     | nr rejestru zakupu do którego zapisywana jest operacja        |
| Kwota dokumentu         | A12    | łączna kwota dokumentu  |
| Termin płatności        | A8     | data określająca termin płatności (DDMMRRRR) <sup>1</sup>     |

#### 2.2. Stosowane 2-znakowe oznaczenia dla rodzaju operacji (element *Rodzaj*).

| Oznaczenie | Opis                |
|------------|---------------------|
| SP         | operacja sprzedaży  |
| ZA         | operacja zakupu     |
| MA         | operacja magazynowa |
| KA         | operacja kasowa     |
| BA         | operacja bankowa    |

<sup>19</sup> R - rok , M - miesiąc, D - dzień. Jeżeli miesiąc lub dzień jest opisany jedną cyfrą to należy ją poprzedzić cyfrą 0.

### 2.3. Stosowane 3-znakowe oznaczenia dla rodzaju operacji (element *Typ*).

| Oznaczenie | Opis  | Rodzaj |
|------------|---|--------|
| FVN        | faktura VAT netto                             | SP     |
| FVB        | faktura VAT brutto                            | SP     |
| FNV        | faktura dla niepłatników podatku VAT          | SP     |
| FKV        | faktura korygująca VAT                        | SP     |
| RUN        | rachunek uproszczony netto                    | SP     |
| RUB        | rachunek uproszczony brutto                   | SP     |
| RD5        | rachunek do 5 zł                              | SP     |
| RKN        | rachunek uproszczony korygujący netto         | SP     |
| RKB        | rachunek uproszczony korygujący brutto        | SP     |
| P--        | paragon                                       | SP     |
| FV-        | faktura zakupu                                | ZA     |
| FK-        | faktura korygująca zakupu                     | ZA     |
| PZ-        | przyjęcie zewnętrzne                          | MA     |
| WZ-        | wydanie zewnętrzne                            | MA     |
| MMP        | przesunięcie międzymagazynowe (przyjęcie)     | MA     |
| MMW        | przesunięcie międzymagazynowe (wydanie)       | MA     |
| PW-        | przyjęcie wewnętrzne                          | MA     |
| WW-        | wydanie wewnętrzne                            | MA     |
| ZZ-        | zwrot zewnętrzny (dla dokumentu korygującego) | MA     |
| KP-        | wpływ do kasy                                 | KA     |
| KW-        | wypłata z kasy                                | KA     |
| KR-        | raport kasowy                                 | KA     |
| BP-        | wpłata do banku                               | BA     |
| BW-        | wypłata z banku                               | BA     |
| BR-        | raport bankowy                                | BA     |

### 3. Grupy informacji.

Grupy zostały opisane takiej kolejności w jakiej powinny wystąpić w danym wierszu pliku tekstowego.

#### 3.1. Grupa danych klienta.

Początek: K<spacja> <spacja>

| Element | Format | Opis                               |
|---------|--------|------------------------------------|
| Kod     | A20    | unikalny kod klienta <sup>20</sup> |
| Nazwa   | A40    | nazwa klienta                      |
| Adres   | A40    | adres klienta                      |
| NIP     | A15    | NIP klienta                        |

#### 3.2. Grupa kwot netto.

Początek: N<spacja> <spacja>

| Element     | Format | Opis  |
|-------------|--------|---|
| Stawka      | A4     | stawka podatku np: 22% - 22.0, Zwolniony - 'ZWOL' |
| Kwota Netto | A12    | kwota netto dla danej stawki                      |

<sup>20</sup> Kod ten może się powtarzać, ale operacje z klientami o takim samym kodzie będą księgowane na tym samym koncie księgowym.

### 3.3. Grupa kwot podatku VAT.

Początek: V<spacja> <spacja>

| Element   | Format | Opis                               |
|-----------|--------|------------------------------------|
| Stawka    | A4     | stawka podatku np: 22% - 22.0      |
| Kwota VAT | A12    | kwota podatku VAT dla danej stawki |

### 3.4. Grupa danych konta bankowego.

Początek: B<spacja> <spacja>

| Element  | Format | Opis                  |
|----------|--------|-----------------------|
| Nr konta | A40    | numer konta bankowego |

### 3.5. Grupa informacji dodatkowych.

Początek: I<spacja> <spacja>

| Element | Format | Opis                         |
|---------|--------|------------------------------|
| Info    | A50    | dowolna informacja dodatkowa |

### 3.6. Grupa danych towaru.

Grupa występuje tyle razy ile towarów dotyczy dana operacja.

Początek: T<spacja> <spacja>

| Element | Format | Opis                              |
|---------|--------|-----------------------------------|
| Kod     | A20    | unikalny kod towaru <sup>21</sup> |
| Netto   | A12    | kwota wartości netto              |
| VAT     | A12    | kwota podatku VAT                 |

## 4. Rodzaje grup występujących przy poszczególnych operacjach.

Grupy uporządkowano wg kolejności w jakiej powinny wystąpić w danym wierszu.

| Operacja | Dane klienta | Kwoty netto | Kwoty VAT | Konto bank. | Inne | Dane towaru |
|----------|--------------|-------------|-----------|-------------|------|-------------|
| SP       | +            | +           | +         |             | *    | +           |
| ZA       | +            | +           | +         |             | *    | +           |
| MA       | +            |             |           |             | *    | +           |
| KA       | +            |             |           |             | +    |             |
| BA       | +            |             |           | +           | +    |             |

Symbol [+] oznacza konieczność wystąpienia , symbol [\*] oznacza możliwość wystąpienia.

<sup>21</sup> Kod ten może się powtarzać, ale operacje z towarami o takim samym kodzie będą księgowane na tym samym koncie księgowym.

## Format pliku eksportu do KsH v.003.

Zmiany w stosunku do poprzedniej wersji:

- ⇒ Dodanie operacji ZZ (zwrot zewnętrzny (dla dokumentu korygującego))
- ⇒ Dodanie do nagłówka pola terminu płatności

### 1. Założenia.

- ⇒ Pierwszy wiersz pliku zawiera oznaczenie formatu w postaci: #KsH v.*nnn*, gdzie *nnn* to kolejny numer wersji np. 001.
- ⇒ Jeden wiersz pliku tekstowego zawiera wszystkie dane o jednej operacji.
- ⇒ Wiersz zaczyna się nagłówkiem, zawierającym informacje o rodzaju, typie operacji, dacie i numerze dokumentu. Wszystkie elementy nagłówka wiersza oddzielone są jedną spacją.
- ⇒ Informacje występujące po nagłówku podzielone są na grupy. W grupie występuje od jednego do kilku elementów. Początek grupy zaznaczony jest wystąpieniem wielkiej litery, po której występują dwie spacje. Wszystkie pozostałe elementy grupy oddzielone są jedną spacją.
- ⇒ Grupy muszą występować wg ściśle określonej kolejności. Wszystkie grupy oddzielone są jedną spacją.
- ⇒ Obecność konkretnych grup informacji zależy od rodzaju i typu dokumentu.
- ⇒ Jeżeli element nagłówka wiersza lub element grupy nie istnieje to powinien zostać wypełniony spacjami.
- ⇒ Grosze odseparowane są przecinkiem (kod ASCII: 44).

### 2. Nagłówek wiersza.

Format poszczególnych elementów opisany jest w następujący sposób: *litera A* oznacza rodzaj zawartości elementu (A - znaki alfanumeryczne) i *liczba* - długość elementu w znakach (bajtach).

Kwoty powinny być wyrównane do prawej strony pola elementu i poprzedzone odpowiednią liczbą spacji. Np. kwota 1323,87 w formacie A12 powinna zostać zapisana następująco:      1323,87, gdzie znak      oznacza spację.

#### 2.1. Format nagłówka.

| Element                 | Format | Opis  |
|-------------------------|--------|---|
| Rodzaj                  | A2     | rodzaj operacji np. sprzedaż: SP                            |
| Typ                     | A3     | typ dokumentu np. faktura VAT netto: FVN                    |
| Data dokumentu          | A6     | data operacji, wystawienia dokumentu (RRMMDD) <sup>22</sup> |
| Inna data               | A6     | inna data np. data sprzedaży (RRMMDD) <sup>1</sup>          |
| Numer dokumentu         | A16    | numer dokumentu   |
| Numer dok. korygowanego | A16    | numer dokumentu korygowanego (jeżeli istnieje)              |
| Numer rej. sprzedaży    | A3     | nr rejestru sprzedaży do którego zapisywana jest operacja   |
| Numer rej. zakupu       | A3     | nr rejestru zakupu do którego zapisywana jest operacja      |
| Kwota dokumentu         | A12    | łączna kwota dokumentu                                      |
| Termin płatności        | A6     | data określająca termin płatności (RRMMDD) <sup>1</sup>     |

#### 2.2. Stosowane 2-znakowe oznaczenia dla rodzaju operacji (element *Rodzaj*).

| Oznaczenie | Opis                |
|------------|---------------------|
| SP         | operacja sprzedaży  |
| ZA         | operacja zakupu     |
| MA         | operacja magazynowa |
| KA         | operacja kasowa     |
| BA         | operacja bankowa    |

<sup>22</sup> R - rok z pominięciem wieku, M - miesiąc, D - dzień. Jeżeli miesiąc lub dzień jest opisany jedną cyfrą to należy ją poprzedzić cyfrą 0.



### 2.3. Stosowane 3-znakowe oznaczenia dla rodzaju operacji (element *Typ*).

| Oznaczenie | Opis  | Rodzaj |
|------------|---|--------|
| FVN        | faktura VAT netto                             | SP     |
| FVB        | faktura VAT brutto                            | SP     |
| FNV        | faktura dla niepłatników podatku VAT          | SP     |
| FKV        | faktura korygująca VAT                        | SP     |
| RUN        | rachunek uproszczony netto                    | SP     |
| RUB        | rachunek uproszczony brutto                   | SP     |
| RD5        | rachunek do 5 zł                              | SP     |
| RKN        | rachunek uproszczony korygujący netto         | SP     |
| RKB        | rachunek uproszczony korygujący brutto        | SP     |
| P--        | paragon                                       | SP     |
| FV-        | faktura zakupu                                | ZA     |
| FK-        | faktura korygująca zakupu                     | ZA     |
| PZ-        | przyjęcie zewnętrzne                          | MA     |
| WZ-        | wydanie zewnętrzne                            | MA     |
| MMP        | przesunięcie międzymagazynowe (przyjęcie)     | MA     |
| MMW        | przesunięcie międzymagazynowe (wydanie)       | MA     |
| PW-        | przyjęcie wewnętrzne                          | MA     |
| WW-        | wydanie wewnętrzne                            | MA     |
| ZZ-        | zwrot zewnętrzny (dla dokumentu korygującego) | MA     |
| KP-        | wpływ do kasy                                 | KA     |
| KW-        | wypłata z kasy                                | KA     |
| KR-        | raport kasowy                                 | KA     |
| BP-        | wpłata do banku                               | BA     |
| BW-        | wypłata z banku                               | BA     |
| BR-        | raport bankowy                                | BA     |

### 3. Grupy informacji.

Grupy zostały opisane takiej kolejności w jakiej powinny wystąpić w danym wierszu pliku tekstowego.

#### 3.1. Grupa danych klienta.

Początek: K<spacja> <spacja>

| Element | Format | Opis                               |
|---------|--------|------------------------------------|
| Kod     | A20    | unikalny kod klienta <sup>23</sup> |
| Nazwa   | A40    | nazwa klienta                      |
| Adres   | A40    | adres klienta                      |
| NIP     | A15    | NIP klienta                        |

#### 3.2. Grupa kwot netto.

Początek: N<spacja> <spacja>

| Element     | Format | Opis  |
|-------------|--------|---|
| Stawka      | A4     | stawka podatku np: 22% - 22.0, Zwolniony - 'ZWOL' |
| Kwota Netto | A12    | kwota netto dla danej stawki                      |

<sup>23</sup> Kod ten może się powtarzać, ale operacje z klientami o takim samym kodzie będą księgowane na tym samym koncie księgowym.

### 3.3. Grupa kwot podatku VAT.

Początek: V<spacja> <spacja>

| Element   | Format | Opis                               |
|-----------|--------|------------------------------------|
| Stawka    | A4     | stawka podatku np: 22% - 22.0      |
| Kwota VAT | A12    | kwota podatku VAT dla danej stawki |

### 3.4. Grupa danych konta bankowego.

Początek: B<spacja> <spacja>

| Element  | Format | Opis                  |
|----------|--------|-----------------------|
| Nr konta | A40    | numer konta bankowego |

### 3.5. Grupa informacji dodatkowych.

Początek: I<spacja> <spacja>

| Element | Format | Opis                         |
|---------|--------|------------------------------|
| Info    | A50    | dowolna informacja dodatkowa |

### 3.6. Grupa danych towaru.

Grupa występuje tyle razy ile towarów dotyczy dana operacja.

Początek: T<spacja> <spacja>

| Element | Format | Opis                              |
|---------|--------|-----------------------------------|
| Kod     | A20    | unikalny kod towaru <sup>24</sup> |
| Netto   | A12    | kwota wartości netto              |
| VAT     | A12    | kwota podatku VAT                 |

## 4. Rodzaje grup występujących przy poszczególnych operacjach.

Grupy uporządkowano wg kolejności w jakiej powinny wystąpić w danym wierszu.

| Operacja | Dane klienta | Kwoty netto | Kwoty VAT | Konto bank. | Inne | Dane towaru |
|----------|--------------|-------------|-----------|-------------|------|-------------|
| SP       | +            | +           | +         |             | *    | +           |
| ZA       | +            | +           | +         |             | *    | +           |
| MA       | +            |             |           |             | *    | +           |
| KA       | +            |             |           |             | +    |             |
| BA       | +            |             |           | +           | +    |             |

Symbol [+] oznacza konieczność wystąpienia, symbol [\*] oznacza możliwość wystąpienia.

<sup>24</sup> Kod ten może się powtarzać, ale operacje z towarami o takim samym kodzie będą księgowane na tym samym koncie księgowym.

## Format pliku eksportu do KsH v.002.

Zmiany w stosunku do poprzedniej wersji:

- ⇒ Dodanie operacji FK (faktura korygująca zakupu)
- ⇒ Zmiana oznaczenia --- (zakup) na FV- (faktura zakupu)

### 1. Założenia.

- ⇒ Pierwszy wiersz pliku zawiera oznaczenie formatu w postaci: #KsH v.*nnn*, gdzie *nnn* to kolejny numer wersji np. 001.
- ⇒ Jeden wiersz pliku tekstowego zawiera wszystkie dane o jednej operacji.
- ⇒ Wiersz zaczyna się nagłówkiem, zawierającym informacje o rodzaju, typie operacji, dacie i numerze dokumentu. Wszystkie elementy nagłówka wiersza oddzielone są jedną spacją.
- ⇒ Informacje występujące po nagłówku podzielone są na grupy. W grupie występuje od jednego do kilku elementów. Początek grupy zaznaczony jest wystąpieniem wielkiej litery, po której występują dwie spacje. Wszystkie pozostałe elementy grupy oddzielone są jedną spacją.
- ⇒ Grupy muszą występować wg ściśle określonej kolejności. Wszystkie grupy oddzielone są jedną spacją.
- ⇒ Obecność konkretnych grup informacji zależy od rodzaju i typu dokumentu.
- ⇒ Jeżeli element nagłówka wiersza lub element grupy nie istnieje to powinien zostać wypełniony spacjami.
- ⇒ Grosze odseparowane są przecinkiem (kod ASCII: 44).

### 2. Nagłówek wiersza.

Format poszczególnych elementów opisany jest w następujący sposób: *litera A* oznacza rodzaj zawartości elementu (A - znaki alfanumeryczne) i *liczba* - długość elementu w znakach (bajtach).

Kwoty powinny być wyrównane do prawej strony pola elementu i poprzedzone odpowiednią liczbą spacji. Np. kwota 1323,87 w formacie A12 powinna zostać zapisana następująco:    1323,87, gdzie znak    oznacza spację.

#### 2.1. Format nagłówka.

| Element                 | Format | Opis  |
|-------------------------|--------|---|
| Rodzaj                  | A2     | rodzaj operacji np. sprzedaż: SP                            |
| Typ                     | A3     | typ dokumentu np. faktura VAT netto: FVN                    |
| Data dokumentu          | A6     | data operacji, wystawienia dokumentu (RRMMDD) <sup>25</sup> |
| Inna data               | A6     | inna data np. data sprzedaży (RRMMDD) <sup>1</sup>          |
| Numer dokumentu         | A16    | numer dokumentu   |
| Numer dok. korygowanego | A16    | numer dokumentu korygowanego (jeżeli istnieje)              |
| Numer rej. sprzedaży    | A3     | nr rejestru sprzedaży do którego zapisywana jest operacja   |
| Numer rej. zakupu       | A3     | nr rejestru zakupu do którego zapisywana jest operacja      |
| Kwota dokumentu         | A12    | łączna kwota dokumentu                                      |

#### 2.2. Stosowane 2-znakowe oznaczenia dla rodzaju operacji (element *Rodzaj*).

| Oznaczenie | Opis                |
|------------|---------------------|
| SP         | operacja sprzedaży  |
| ZA         | operacja zakupu     |
| MA         | operacja magazynowa |
| KA         | operacja kasowa     |
| BA         | operacja bankowa    |

<sup>25</sup> R - rok z pominięciem wieku, M - miesiąc, D - dzień. Jeżeli miesiąc lub dzień jest opisany jedną cyfrą to należy ją poprzedzić cyfrą 0.

### 2.3. Stosowane 3-znakowe oznaczenia dla rodzaju operacji (element *Typ*).

| Oznaczenie | Opis                                      | Rodzaj |
|------------|---|--------|
| FVN        | faktura VAT netto                         | SP     |
| FVB        | faktura VAT brutto                        | SP     |
| FNV        | faktura dla niepłatników podatku VAT      | SP     |
| FKV        | faktura korygująca VAT                    | SP     |
| RUN        | rachunek uproszczony netto                | SP     |
| RUB        | rachunek uproszczony brutto               | SP     |
| RD5        | rachunek do 5 zł                          | SP     |
| RKN        | rachunek uproszczony korygujący netto     | SP     |
| RKB        | rachunek uproszczony korygujący brutto    | SP     |
| P--        | paragon                                   | SP     |
| FV-        | faktura zakupu                            | ZA     |
| FK-        | faktura korygująca zakupu                 | ZA     |
| PZ-        | przyjęcie zewnętrzne                      | MA     |
| WZ-        | wydanie zewnętrzne                        | MA     |
| MMP        | przesunięcie międzymagazynowe (przyjęcie) | MA     |
| MMW        | przesunięcie międzymagazynowe (wydanie)   | MA     |
| PW-        | przyjęcie wewnętrzne                      | MA     |
| WW-        | wydanie wewnętrzne                        | MA     |
| KP-        | wpływ do kasy                             | KA     |
| KW-        | wypłata z kasy                            | KA     |
| KR-        | raport kasowy                             | KA     |
| BP-        | wpłata do banku                           | BA     |
| BW-        | wypłata z banku                           | BA     |
| BR-        | raport bankowy                            | BA     |

### 3. Grupy informacji.

Grupy zostały opisane takiej kolejności w jakiej powinny wystąpić w danym wierszu pliku tekstowego.

#### 3.1. Grupa danych klienta.

Początek: K<spacja> <spacja>

| Element | Format | Opis                               |
|---------|--------|------------------------------------|
| Kod     | A20    | unikalny kod klienta <sup>26</sup> |
| Nazwa   | A40    | nazwa klienta                      |
| Adres   | A40    | adres klienta                      |
| NIP     | A15    | NIP klienta                        |

#### 3.2. Grupa kwot netto.

Początek: N<spacja> <spacja>

| Element     | Format | Opis  |
|-------------|--------|---|
| Stawka      | A4     | stawka podatku np: 22% - 22.0, Zwolniony - 'ZWOL' |
| Kwota Netto | A12    | kwota netto dla danej stawki                      |

<sup>26</sup> Kod ten może się powtarzać, ale operacje z klientami o takim samym kodzie będą księgowane na tym samym koncie księgowym.

### 3.3. Grupa kwot podatku VAT.

Początek: V<spacja> <spacja>

| Element   | Format | Opis                               |
|-----------|--------|------------------------------------|
| Stawka    | A4     | stawka podatku np: 22% - 22.0      |
| Kwota VAT | A12    | kwota podatku VAT dla danej stawki |

### 3.4. Grupa danych konta bankowego.

Początek: B<spacja> <spacja>

| Element  | Format | Opis                  |
|----------|--------|-----------------------|
| Nr konta | A40    | numer konta bankowego |

### 3.5. Grupa informacji dodatkowych.

Początek: I<spacja> <spacja>

| Element | Format | Opis                         |
|---------|--------|------------------------------|
| Info    | A50    | dowolna informacja dodatkowa |

### 3.6. Grupa danych towaru.

Grupa występuje tyle razy ile towarów dotyczy dana operacja.

Początek: T<spacja> <spacja>

| Element | Format | Opis                              |
|---------|--------|-----------------------------------|
| Kod     | A20    | unikalny kod towaru <sup>27</sup> |
| Netto   | A12    | kwota wartości netto              |
| VAT     | A12    | kwota podatku VAT                 |

## 4. Rodzaje grup występujących przy poszczególnych operacjach.

Grupy uporządkowano wg kolejności w jakiej powinny wystąpić w danym wierszu.

| Operacja | Dane klienta | Kwoty netto | Kwoty VAT | Konto bank. | Inne | Dane towaru |
|----------|--------------|-------------|-----------|-------------|------|-------------|
| SP       | +            | +           | +         |             | *    | +           |
| ZA       | +            | +           | +         |             | *    | +           |
| MA       | +            |             |           |             | *    | +           |
| KA       | +            |             |           |             | +    |             |
| BA       | +            |             |           | +           | +    |             |

Symbol [+] oznacza konieczność wystąpienia , symbol [\*] oznacza możliwość wystąpienia.

<sup>27</sup> Kod ten może się powtarzać, ale operacje z towarami o takim samym kodzie będą księgowane na tym samym koncie księgowym.

## Format pliku eksportu do KsH v.001.

Zmiany w stosunku do poprzedniej wersji:

- ⇒ Zapis stawek, wg których obliczane są kwoty netto i VAT. Patrz:
  - Grupa kwot netto
  - Grupa kwot podatku VAT

### 1. Założenia.

- ⇒ Pierwszy wiersz pliku zawiera oznaczenie formatu w postaci: #KsH v.*nnn*, gdzie *nnn* to kolejny numer wersji np. 001.
- ⇒ Jeden wiersz pliku tekstowego zawiera wszystkie dane o jednej operacji.
- ⇒ Wiersz zaczyna się nagłówkiem, zawierającym informacje o rodzaju, typie operacji, dacie i numerze dokumentu. Wszystkie elementy nagłówka wiersza oddzielone są jedną spacją.
- ⇒ Informacje występujące po nagłówku podzielone są na grupy. W grupie występuje od jednego do kilku elementów. Początek grupy zaznaczony jest wystąpieniem wielkiej litery, po której występują dwie spacje. Wszystkie pozostałe elementy grupy oddzielone są jedną spacją.
- ⇒ Grupy muszą występować wg ściśle określonej kolejności. Wszystkie grupy oddzielone są jedną spacją.
- ⇒ Obecność konkretnych grup informacji zależy od rodzaju i typu dokumentu.
- ⇒ Jeżeli element nagłówka wiersza lub element grupy nie istnieje to powinien zostać wypełniony spacjami.
- ⇒ Grosze odseparowane są przecinkiem (kod ASCII: 44).

### 2. Nagłówki wiersza.

Format poszczególnych elementów opisany jest w następujący sposób: *litera A* oznacza rodzaj zawartości elementu (A - znaki alfanumeryczne) i *liczba* - długość elementu w znakach (bajtach).

Kwoty powinny być wyrównane do prawej strony pola elementu i poprzedzone odpowiednią liczbą spacji. Np. kwota 1323,87 w formacie A12 powinna zostać zapisana następująco: `-----1323,87`, gdzie znak `-` oznacza spację.

#### 2.1. Format nagłówka.

| Element                 | Format | Opis  |
|-------------------------|--------|---|
| Rodzaj                  | A2     | rodzaj operacji np. sprzedaż: SP                            |
| Typ                     | A3     | typ dokumentu np. faktura VAT netto: FVN                    |
| Data dokumentu          | A6     | data operacji, wystawienia dokumentu (RRMMDD) <sup>28</sup> |
| Inna data               | A6     | inna data np. data sprzedaży (RRMMDD) <sup>1</sup>          |
| Numer dokumentu         | A16    | numer dokumentu   |
| Numer dok. Korygowanego | A16    | numer dokumentu korygowanego (jeżeli istnieje)              |
| Numer rej. Sprzedaży    | A3     | nr rejestru sprzedaży do którego zapisywana jest operacja   |
| Numer rej. Zakupu       | A3     | nr rejestru zakupu do którego zapisywana jest operacja      |
| Kwota dokumentu         | A12    | łączna kwota dokumentu                                      |

#### 2.2. Stosowane 2-znakowe oznaczenia dla rodzaju operacji (element *Rodzaj*).

| Oznaczenie | Opis                |
|------------|---------------------|
| SP         | operacja sprzedaży  |
| ZA         | operacja zakupu     |
| MA         | operacja magazynowa |
| KA         | operacja kasowa     |

<sup>28</sup> R - rok z pominięciem wieku, M - miesiąc, D - dzień. Jeżeli miesiąc lub dzień jest opisany jedną cyfrą to należy ją poprzedzić cyfrą 0.

|    |                  |
|----|------------------|
| BA | operacja bankowa |
|----|------------------|

### 2.3. Stosowane 3-znakowe oznaczenia dla rodzaju operacji (element *Typ*).

| Oznaczenie | Opis                                      | Rodzaj |
|------------|---|--------|
| FVN        | faktura VAT netto                         | SP     |
| FVB        | faktura VAT brutto                        | SP     |
| FNW        | faktura dla niepłatników podatku VAT      | SP     |
| FKV        | faktura korygująca VAT                    | SP     |
| RUN        | rachunek uproszczony netto                | SP     |
| RUB        | rachunek uproszczony brutto               | SP     |
| RD5        | rachunek do 5 zł                          | SP     |
| RKN        | rachunek uproszczony korygujący netto     | SP     |
| RKB        | rachunek uproszczony korygujący brutto    | SP     |
| P--        | paragon                                   | SP     |
| ---        | zakup                                     | ZA     |
| PZ-        | przyjęcie zewnętrzne                      | MA     |
| WZ-        | wydanie zewnętrzne                        | MA     |
| MMP        | przesunięcie międzymagazynowe (przyjęcie) | MA     |
| MMW        | przesunięcie międzymagazynowe (wydanie)   | MA     |
| PW-        | przyjęcie wewnętrzne                      | MA     |
| WW-        | wydanie wewnętrzne                        | MA     |
| KP-        | wpływ do kasy                             | KA     |
| KW-        | wypłata z kasy                            | KA     |
| KR-        | raport kasowy                             | KA     |
| BP-        | wpłata do banku                           | BA     |
| BW-        | wypłata z banku                           | BA     |
| BR-        | raport bankowy                            | BA     |

### 3. Grupy informacji.

Grupy zostały opisane takiej kolejności w jakiej powinny wystąpić w danym wierszu pliku tekstowego.

#### 3.1. Grupa danych klienta.

Początek: K<spacja> <spacja>

| Element | Format | Opis                               |
|---------|--------|------------------------------------|
| Kod     | A20    | unikalny kod klienta <sup>29</sup> |
| Nazwa   | A40    | nazwa klienta                      |
| Adres   | A40    | adres klienta                      |
| NIP     | A15    | NIP klienta                        |

#### 3.2. Grupa kwot netto.

Początek: N<spacja> <spacja>

| Element     | Format | Opis  |
|-------------|--------|---|
| Stawka      | A4     | stawka podatku np: 22% - 22.0, Zwolniony - 'ZWOL' |
| Kwota Netto | A12    | kwota netto dla danej stawki                      |

<sup>29</sup> Kod ten może się powtarzać, ale operacje z klientami o takim samym kodzie będą księgowane na tym samym koncie księgowym.



### 3.3. Grupa kwot podatku VAT.

Początek: V<spacja> <spacja>

| Element   | Format | Opis                               |
|-----------|--------|------------------------------------|
| Stawka    | A4     | stawka podatku np: 22% - 22.0      |
| Kwota VAT | A12    | kwota podatku VAT dla danej stawki |

### 3.4. Grupa danych konta bankowego.

Początek: B<spacja> <spacja>

| Element  | Format | Opis                  |
|----------|--------|-----------------------|
| Nr konta | A40    | numer konta bankowego |

### 3.5. Grupa informacji dodatkowych.

Początek: I<spacja> <spacja>

| Element | Format | Opis                         |
|---------|--------|------------------------------|
| Info    | A50    | dowolna informacja dodatkowa |

### 3.6. Grupa danych towaru.

Grupa występuje tyle razy ile towarów dotyczy dana operacja.

Początek: T<spacja> <spacja>

| Element | Format | Opis                              |
|---------|--------|-----------------------------------|
| Kod     | A20    | unikalny kod towaru <sup>30</sup> |
| Netto   | A12    | kwota wartości netto              |
| VAT     | A12    | kwota podatku VAT                 |

## 4. Rodzaje grup występujących przy poszczególnych operacjach.

Grupy uporządkowano wg kolejności w jakiej powinny wystąpić w danym wierszu.

| Operacja | Dane klienta | Kwoty netto | Kwoty VAT | Konto bank. | Inne | Dane towaru |
|----------|--------------|-------------|-----------|-------------|------|-------------|
| SP       | +            | +           | +         |             | *    | +           |
| ZA       | +            | +           | +         |             | *    | +           |
| MA       | +            |             |           |             | *    | +           |
| KA       | +            |             |           |             | +    |             |
| BA       | +            |             |           | +           | +    |             |

Symbol [+] oznacza konieczność wystąpienia, symbol [\*] oznacza możliwość wystąpienia.

<sup>30</sup> Kod ten może się powtarzać, ale operacje z towarami o takim samym kodzie będą księgowane na tym samym koncie księgowym.

## Format pliku eksportu do KsH (stara wersja).

### 1. Założenia.

- ◇ Jeden wiersz pliku tekstowego zawiera wszystkie dane o jednej operacji.
- ◇ Wiersz zaczyna się nagłówkiem, zawierającym informacje o rodzaju, typie operacji, dacie i numerze dokumentu. Wszystkie elementy nagłówka wiersza oddzielone są jedną spacją.
- ◇ Informacje występujące po nagłówku podzielone są na grupy. W grupie występuje od jednego do kilku elementów. Początek grupy zaznaczony jest wystąpieniem wielkiej litery, po której występują dwie spacje. Wszystkie pozostałe elementy grupy oddzielone są jedną spacją.
- ◇ Grupy muszą występować wg ściśle określonej kolejności. Wszystkie grupy oddzielone są jedną spacją.
- ◇ Obecność konkretnych grup informacji zależy od rodzaju i typu dokumentu.
- ◇ Jeżeli element nagłówka wiersza lub element grupy nie istnieje to powinien zostać wypełniony spacjami.
- ◇ Grosze odseparowane są przecinkiem (kod ASCII: 44).

### 2. Nagłówek wiersza.

Format poszczególnych elementów opisany jest w następujący sposób: *litera A* oznacza rodzaj zawartości elementu (A - znaki alfanumeryczne) i *liczba* - długość elementu w znakach (bajtach).

Kwoty powinny być wyrównane do prawej strony pola elementu i poprzedzone odpowiednią liczbą spacji. Np. kwota 1323,87 w formacie A12 powinna zostać zapisana następująco:      1323,87, gdzie znak      oznacza spację.

#### 2.1. Format nagłówka.

| Element                 | Format | Opis  |
|-------------------------|--------|---|
| Rodzaj                  | A2     | rodzaj operacji np. sprzedaż: SP                            |
| Typ                     | A3     | typ dokumentu np. faktura VAT netto: FVN                    |
| Data dokumentu          | A6     | data operacji, wystawienia dokumentu (RRMMDD) <sup>31</sup> |
| Inna data               | A6     | inna data np. data sprzedaży (RRMMDD) <sup>1</sup>          |
| Numer dokumentu         | A16    | numer dokumentu   |
| Numer dok. korygowanego | A16    | numer dokumentu korygowanego (jeżeli istnieje)              |
| Numer rej. sprzedaży    | A3     | nr rejestru sprzedaży do którego zapisywana jest operacja   |
| Numer rej. zakupu       | A3     | nr rejestru zakupu do którego zapisywana jest operacja      |
| Kwota dokumentu         | A12    | łączna kwota dokumentu                                      |

#### 2.2. Stosowane 2-znakowe oznaczenia dla rodzaju operacji (element *Rodzaj*).

| Oznaczenie | Opis                |
|------------|---------------------|
| SP         | operacja sprzedaży  |
| ZA         | operacja zakupu     |
| MA         | operacja magazynowa |
| KA         | operacja kasowa     |
| BA         | operacja bankowa    |

<sup>31</sup> R - rok z pominięciem wieku, M - miesiąc, D - dzień. Jeżeli miesiąc lub dzień jest opisany jedną cyfrą to należy ją poprzedzić cyfrą 0.

### 2.3. Stosowane 3-znakowe oznaczenia dla rodzaju operacji (element *Typ*).

| Oznaczenie | Opis                                      | Rodzaj |
|------------|---|--------|
| FVN        | faktura VAT netto                         | SP     |
| FVB        | faktura VAT brutto                        | SP     |
| FNV        | faktura dla niepłatników podatku VAT      | SP     |
| FKV        | faktura korygująca VAT                    | SP     |
| RUN        | rachunek uproszczony netto                | SP     |
| RUB        | rachunek uproszczony brutto               | SP     |
| RD5        | rachunek do 5 zł                          | SP     |
| RKN        | rachunek uproszczony korygujący netto     | SP     |
| RKB        | rachunek uproszczony korygujący brutto    | SP     |
| P--        | paragon                                   | SP     |
| ---        | zakup                                     | ZA     |
| PZ-        | przyjęcie zewnętrzne                      | MA     |
| WZ-        | wydanie zewnętrzne                        | MA     |
| MMP        | przesunięcie międzymagazynowe (przyjęcie) | MA     |
| MMW        | przesunięcie międzymagazynowe (wydanie)   | MA     |
| PW-        | przyjęcie wewnętrzne                      | MA     |
| WW-        | wydanie wewnętrzne                        | MA     |
| KP-        | wpływ do kasy                             | KA     |
| KW-        | wypłata z kasy                            | KA     |
| KR-        | raport kasowy                             | KA     |
| BP-        | wpłata do banku                           | BA     |
| BW-        | wypłata z banku                           | BA     |
| BR-        | raport bankowy                            | BA     |

### 3. Grupy informacji.

Grupy zostały opisane takiej kolejności w jakiej powinny wystąpić w danym wierszu pliku tekstowego.

#### 3.1. Grupa danych klienta.

Początek: K<spacja> <spacja>

| Element | Format | Opis                               |
|---------|--------|------------------------------------|
| Kod     | A20    | unikalny kod klienta <sup>32</sup> |
| Nazwa   | A40    | nazwa klienta                      |
| Adres   | A40    | adres klienta                      |
| NIP     | A15    | NIP klienta                        |

#### 3.2. Grupa kwot netto.

Początek: N<spacja> <spacja>

| Element   | Format | Opis                                     |
|-----------|--------|--|
| Netto 22  | A12    | kwota netto dla stawki VAT 22%           |
| Netto 7   | A12    | kwota netto dla stawki VAT 7%            |
| Netto 0   | A12    | kwota netto dla stawki VAT 0%            |
| Netto ZW. | A12    | kwota netto w przypadku zwolnienia z VAT |

<sup>32</sup> Kod ten może się powtarzać, ale operacje z klientami o takim samym kodzie będą księgowane na tym samym koncie księgowym.

### 3.3. Grupa kwot podatku VAT.

Początek: V<spacja> <spacja>

| Element | Format | Opis                                 |
|---------|--------|--------------------------------------|
| VAT 22  | A12    | kwota podatku VAT dla stawki VAT 22% |
| VAT 7   | A12    | kwota podatku VAT dla stawki VAT 7%  |

### 3.4. Grupa danych konta bankowego.

Początek: B<spacja> <spacja>

| Element  | Format | Opis                  |
|----------|--------|-----------------------|
| Nr konta | A40    | numer konta bankowego |

### 3.5. Grupa informacji dodatkowych.

Początek: I<spacja> <spacja>

| Element | Format | Opis                         |
|---------|--------|------------------------------|
| Info    | A50    | dowolna informacja dodatkowa |

### 3.6. Grupa danych towaru.

Grupa występuje tyle razy ile towarów dotyczy dana operacja.

Początek: T<spacja> <spacja>

| Element | Format | Opis                              |
|---------|--------|-----------------------------------|
| Kod     | A20    | unikalny kod towaru <sup>33</sup> |
| Netto   | A12    | kwota wartości netto              |
| VAT     | A12    | kwota podatku VAT                 |

## 4. Rodzaje grup występujących przy poszczególnych operacjach.

Grupy uporządkowano wg kolejności w jakiej powinny wystąpić w danym wierszu.

| Operacja | Dane klienta | Kwoty netto | Kwoty VAT | Konto bank. | Inne | Dane towaru |
|----------|--------------|-------------|-----------|-------------|------|-------------|
| SP       | +            | +           | +         |             | *    | +           |
| ZA       | +            | +           | +         |             | *    | +           |
| MA       | +            |             |           |             | *    | +           |
| KA       | +            |             |           |             | *    |             |
| BA       | +            |             |           | +           | *    |             |

Symbol [+] oznacza konieczność wystąpienia, symbol [\*] oznacza możliwość wystąpienia.

<sup>33</sup> Kod ten może się powtarzać, ale operacje z towarami o takim samym kodzie będą księgowane na tym samym koncie księgowym.