

Moduł Dekret 2026 w systemie KFWin

Data opracowania: **28 maja 2026 r.**

DEKRET JPK KSeF

Moduł Dekret umożliwia automatyczne pobranie i dekretację plików XML z KSeF.

Włączenie modułu Dekret (jeśli Dekret z JPK będzie jedynym dekretem) lub modułu 2 Dekret (jeśli Dekret z JPK będzie drugim dekretem)

Instalacja modułów

moduł Vat
 moduł VAT Plus
 moduł Vat UE
 moduł e-Vat
 moduł Wyniki
 moduł e-Wyniki
 moduł CIT/PIT
 moduł CIT/PIT Plus
 moduł e-Cit
 moduł Przepływy
 moduł Informacje
 moduł Informacje II
 moduł Dekret
 moduł 2 Dekret (JPK KSeF)
 moduł V-Desk
 moduł Deveologic
 moduł ADU
 moduł Elektroniczny Obieg Dokumentów

moduł Kasa
 moduł Odsetki
 moduł 40 EUR
 moduł Waluty
 moduł Banki
 moduł Bank
 moduł Split Payment
 moduł Bank/Banki Plus
 moduł Import wyciągów
 moduł Banki Walutowe
 moduł Import wyciągów walutowych
 moduł Koszty
 moduł Bilans Przekształceń
 moduł Analizy
 moduł Monit.Jakości Usł.Publicznych
 moduł Elektroniczna Wersja Dokumentu
 moduł Zatory Płatnicze
 moduł eTW

moduł Jednolity Plik Kontrolny (JPK)
 moduł JPK Plus
 moduł Nowy JPK (2020)
 moduł JPK-CIT
 moduł KSeF
 system Fakturowanie
 moduł Paragon
 moduł JPK w Fakturowaniu
 moduł Archiwum Faktur
 moduł KSeF w Fakturowaniu
 system STWin
 moduł Kod kreskowy w STWin
 moduł Mobilny kod kreskowy w STWin
 moduł KST2016 w STWin
 moduł JPK-ST
 moduł Weryfikator

Zapisz Moduły Anuluj

1. Ustawienie Parametrów konfiguracyjnych:

W parametrach konfiguracyjnych należy wybrać odpowiedni symbol użytkownika:
- **J** – JPK Faktury sprzedaży/zakupu - jeśli dekret z KSeF jest jedynym dekretem

Parametry konfiguracyjne systemu KFWin

Strona 1 Strona 2 Strona 3 Strona 4 Strona 5 Strona 6 Strona 7 Strona 8

Data instalacji systemu: 23.01.2012
Data podpisania umowy RODO:
 Wersja "Testowa" systemu
Liczba miejsc po przecinku: 0 miejsc po przecinku 2 miejsca po przecinku
Liczba cyfr w zapisie roku: rok 2 cyfrowy rok 4 cyfrowy
Format daty: rrrr.mm.dd dd.mm.rrrr

Dekretacja JPK (faktury sprzedaży/zakupów) - 2 Dekretacja (KSeF) [instalacja modułów]
Symbol użytkownika: J - JPK Faktury sprzedaży / zakupu

Zapisz Anuluj

Dla dekretacji z JPK FA istnieje możliwość ustawienia dodatkowych parametrów konfiguracyjnych w zależności od potrzeb użytkownika

Parametry konfiguracyjne systemu KFWin

Strona 1 Strona 2 Strona 3 Strona 4 Strona 5 Strona 6 Strona 7 Strona 8

Symbol użytkownika: **J - JPK Faktury sprzedaży / zakupu**

Parametry dodatkowe

- Automatyczna rejestracja nowych kontrahentów
- Przenieść nazwę i adres do nazwy kontrahenta
- Automatycznie nadawaj nr dowodu
- Dekretować automatycznie brutto do zapłaty
- Przenieść TP z kontrahenta (jedn. powiązana dla JPK)

Definicja numeru dowodu:

Definicja magazynu:

Zapisz Anuluj

2. Ustawienie Parametrów instalacyjnych

Serwis – Administrator systemu – Parametry instalacyjne – Dekret

Parametry instalacyjne - Dekret

Strona 1 Strona 2 Strona 3 Strona 4 Strona 5

Nazwa operatora przy dołączaniu obrotów (dekretów): **FAKT**

Nazwa sporządzającego przy dołączaniu obrotów (dekretów):

Kasować zbiór po kopiowaniu przez brakujące

Konwersja polskich liter: 7 - UTF-8 => 5 - Latin 2 ?

Drukować podwójne dowody na błędach

Struktura symbolu magazynu: !!

- Automatyczne dodawanie do planu kont i kontrahentów
- Automatycznie blokować dowody po dołączeniu

Symbol użytkownika: **J - JPK Faktury sprzedaży / zakupu**

Treść faktury sprzedaży: Pomoc

NUMERZ

Treść korekty faktury sprzedaży: Pomoc

NUMERZK

Zapisz Anuluj

Parametry instalacyjne pozwalają m. in. na:

- wskazanie nazwy operatora tworzącego dekrety
- określenie struktury symbolu magazynu (jest to pole dwuznakowe, w którym wykorzystujemy następujące symbole: 9- dowolna cyfra, !- cyfra lub duża litera alfabetu, X- cyfra, mała lub duża litera alfabetu)
- określenie sposobu wypełnienia pola treść dla automatycznie dekretowanych faktur i korekt

Parametry instalacyjne - Dekret

Strona 1 Strona 2 Strona 3 Strona 4 Strona 5

Zbiór z dekretami (*.xml): * .XML

Sposób ustalania terminu płatności

obliczać termin dla dowodów zakupu
 obliczać termin dla dowodów sprzedaży

Sposób szukania w SL_KONT

według symbolu odbiorcy według NIP-u

Konto sprzedaży zawiera "H" (znaki * z pola jednostka)
 Dekretacja odbywa się w trybie sieciowym

Folder do dekretacji (źródło danych): S:\KFWin\pokaz\POKAZ_KFWIN\fv z numerem ksef\ ?

Folder do automatycznego tworzenia kopii: ?

Automatyczne tworzenie kont

Konto księgowe kontrahenta zawiera 2 cyfry oznaczające 1 literę nazwy ?
 Tworzenie nowego konta jako pierwsze wolne konto ?

Zapisz Anuluj

Zbiór z dekretami – należy wpisać *.XML

Folder do dekretacji (źródło danych) – konieczność podania ścieżki do plików XML z KSeF

Parametry instalacyjne - Dekret

Strona 1 Strona 2 Strona 3 Strona 4 Strona 5

Aktywne nowe stawki VAT (23% i 8%)
 Definicja struktury zbioru importu danych
 Zapis szczegółów dekretacji w logu

Definicja dla słownika kont: ?
substr(konto, 1, 3) \$ "201, 202"

Faktury sprzedaży za koszty zaplecza budowy

Faktura sprzedaży - centrum sprzedaży: NE
Symbol dowodu dla PK Kompensat: 888

Aktywne nowe pola dla JPK_V7M (2020)

Konto dla faktur bez vat - nazwa kontrahenta z 2 treści:
Aktywne pole KSeF w dekretacji
 dekret podstawowy - schemat "J"

Zapisz Anuluj

Aktywne pole KSeF w dekretacji – umożliwia dekretację faktur z numerem KSeF

Parametry instalacyjne - Dekret

Strona 1 Strona 2 Strona 3 Strona 4 Strona 5

JPK Faktury

Automatycznie nadawaj nr dowodu podczas dekretacji

Dekretować automatycznie brutto do zapłaty

Folder do dekretacji (źródło danych):

Definicja numeru dowodu:

Definicja magazynu:

Rodzaj pliku JPK

JPK_FA JPK_V7M(2) JPK_FA(3) KSeF JPK_V7M(3) KSeF

Rodzaj dekretów KSeF

Sprzedaż Zakup Sprzedaż i zakup

Pobieraj faktury z KSeF przez webSerwis

Dekretacja sprzedaży w walucie obcej

Dekretacja zakupów w walucie obcej

Zapisz Anuluj

- Rodzaj pliku JPK – możliwość wyboru rodzaju pliku, z którego będą pobierane informacje – dla plików XML pobieranych z KSeF należy wybrać JPK_FA(3)KSeF
- Rodzaj dekretów KSeF – możliwość wyboru rodzaju faktury jaki będzie dekretowany (zakupy, sprzedaż)
- Pobieraj faktury przez webSerwis – możliwość pobierania faktur bezpośrednio z KSeF (konieczne wczytanie do słownika certyfikatu uwierzytelniającego z KSeF i nadanie uprawnień)
- Dekretacja sprzedaży/zakupów w walucie obcej – możliwość dekretacji faktur z KSeF w walucie obcej – dostępne tylko przy włączonym module Waluty

4.2 Dekret - Schematy dekretacyjne

Słownik - Automatyczne dekrety - Edycja - Korekta

Schemat: J - JPK Faktury sprzedaży / zakupu
 Magazyn: FA
 Rodzaj dokumentu: SF Sprzedaż KSeF - Faktura VAT
 Symbol dowodu: 203 FV Ogłoszenia
 Dekretacja na podstawie szablonu 0

Dane do Nowe JPK

Pozycje

Nazwa	Konto
Brutto:	
- Wn	2021***
Sprzedaż netto:	
- 23%	701224
- 8%	
- 0%	
- zw	
- 3%	
- 5%	
Podatek VAT należny:	
- 23%	2223023
- 8%	
- 3%	
- 5%	
Inne:	
- Ma - zaokrąglenia	
Przebiegowanie zapasu:	
- Ma - wartość zapasu	
- Wn - koszt wł.sprz.	

Zapisz Edytuj Anuluj

Schematy dekretacyjne mogą zostać utworzone zarówno dla faktur zakupu jak i sprzedaży. Przy włączonym module waluty i odpowiednio ustawionych parametrach instalacyjnych można tworzyć także schematy dla faktur w walucie. Dodatkowo dla faktur zakupu istnieje możliwość dekretacji na podstawie szablonu.

4.3 Szablony dowodów

Słownik - Szablony dowodów - Edycja - Korekta

Symbol dowodu: 300 Numer szablonu: 1 Nazwa szablonu: zakup

Treść pierwszej pozycji dowodu: Pomoc

F7: Opis F7: F8:
 F9: F10:

Rodzaj dokumentu - czy czytać dodatkowe wartości

Zakup - Brutto,VAT,Netto (paliwo) Zakup - odchylenia marża,VAT Zakup - przewspółczynnik Pozostałe - z wartościami Pozostałe - bez wartości

Lp	Str....	Konto Wn	Konto Ma	Opis	Algorytm	Algorytm opis
1	2		2011		01	brutto
2	1	401			02	netto (100%)
3	1	2221002			07	VAT (100%)
4	6	300202	300202		02	netto (100%)
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						

Zapisz Edytuj Usuń Kopiuj z... Anuluj

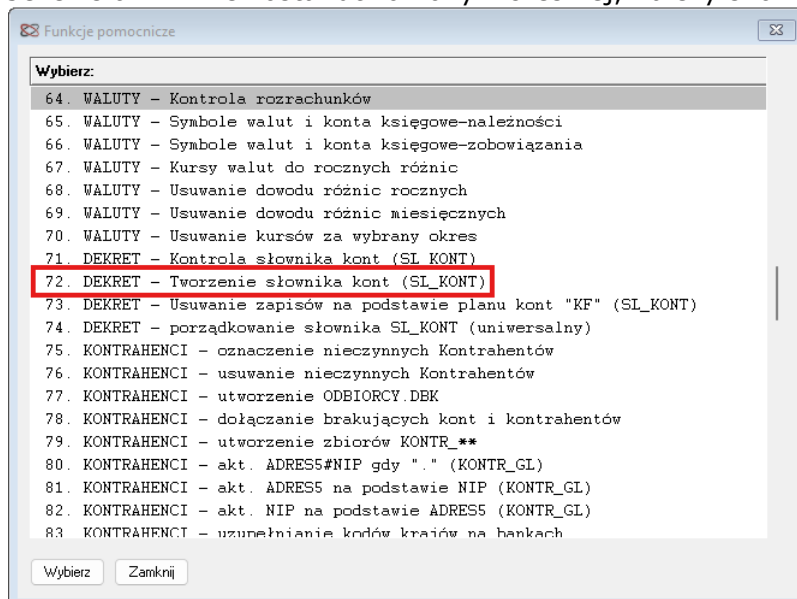
Odpowiednie szablony dowodów mogą zostać wskazane podczas tworzenia schematów dekretacyjnych – wtedy system dekretuje dokument zgodnie z wybranym szablonem.

Przy tworzeniu szablonów dowodów należy podawać tylko początek danego konta (nie wpisywać numeru konta z *)

W celu skorzystania z szablonów dowodów, konieczne jest uzupełnienie algorytmów do każdej pozycji dowodu

4.4 Dekret - Słownik kont wg NIP-u

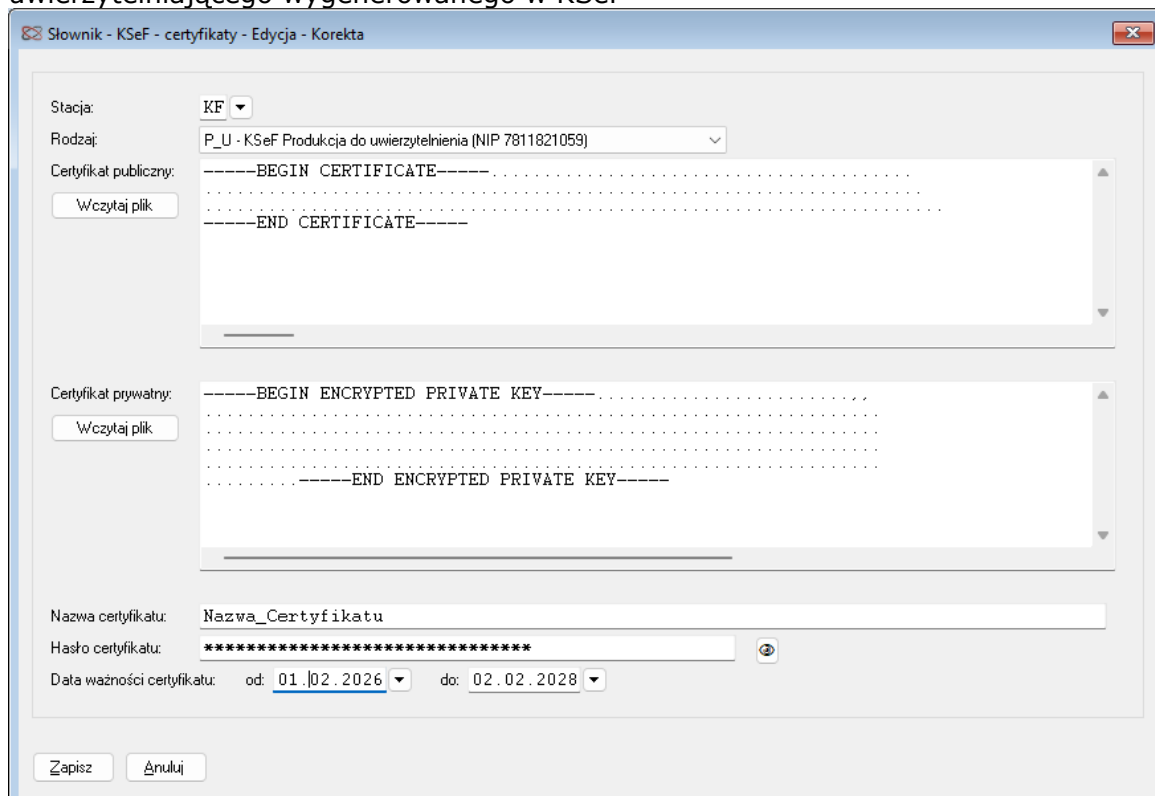
Podczas dekretacji system wyszukuje konta kontrahenta w słowniku (SL_KONT). Jeżeli słownik nie został utworzony wcześniej, należy skorzystać z funkcji pomocniczej.



Jeśli kontrahent jest już w słowniku, to dekret trafia na odpowiednie konto. Jeśli danego kontrahenta nie ma w słowniku, to system podczas dekretacji automatycznie zakłada nowe konto i dodaje odpowiedni zapis w słowniku (stosownie do wybranych parametrów instalacyjnych).

4.5 KSeF – certyfikaty

W celu skorzystania z webSerwisu konieczne jest zczytanie w programie certyfikatu uwierzytelniającego wygenerowanego w KSeF



W słowniku istnieje możliwość wyboru czy certyfikat dotyczy konkretnej stacji czy jest wspólny dla całego systemu KFWin – zgodnie z tym co zostało ustawione w uprawnieniach.

Należy zaczytać plik .key i .crt certyfikatu, a także podać jego nazwę, hasło i datę ważności.

5. Dekret faktur z JPK (KSeF)

Serwis – Zbiory – Dekret faktur z JPK (KSeF)

5.1 Wariant 1 - Pobieranie faktur z KSeF za pomocą dedykowanego webSerwis:

System KFWin - Dekret [J - JPK Faktury sprzedaży / zakupu] NIP: 7781172833

Rodzaj pliku: JPK_FA(3) KSeF
Rodzaj dekretu: **zakupy**
Folder z danymi: S:\KFWin\pokaz\POKAZ_KFWIN\fv z numerem ksef\
 edycja foldera
 najpierw pobierz pliki z KSEF
Data od: 25.04.2026 do: 05.05.2026 (okres max.90 dni)
 edycja daty blokady aktualizacji m-ca 03/2026
 Dekretacja odbywa się w trybie sieciowym
[dekretacja zawiera Nr KSeF]
Dalej Anuluj

Przy korzystaniu z webSerwisu należy podać:

- folder, w którym będą zapisywane pliki .XML
- zaznaczyć wybór najpierw pobierz pliki z KSEF
- wskazać daty od i do – należy podać okres za jaki mają zostać pobrane pliki

5.2. Wariant 2 - Faktury z zapisanych plików XML:

Folder z danymi – należy podać ścieżkę do folderu, gdzie są zapisane pliki .XML

System KFWin - Dekret [J - JPK Faktury sprzedaży / zakupu] NIP: 7781172833

Rodzaj pliku: JPK_FA(3) KSeF
Rodzaj dekretu: **zakupy**
Folder z danymi: S:\KFWin\pokaz\POKAZ_KFWIN\fv z numerem ksef\
 edycja foldera
 edycja daty blokady aktualizacji m-ca 03/2026
 Dekretacja odbywa się w trybie sieciowym
[dekretacja zawiera Nr KSeF]
Dalej Anuluj

5.3. Automatyczna dekretacja

Niezależnie od wybranego sposobu pobrania plików XML – przez webSerwis czy „ręcznie” z KSeF po przejściu dalej pojawia się lista faktur:

Dekret faktur zakupu z KSEF (NIP: 7781172833)									
Wybór	Mag	Data oper.	Data wystaw.	Data sprzed.	Nr KSEF	Typ	Nr faktury		
<input type="checkbox"/>		25.04.2026	25.04.2026	25.04.2026	5260250469-20260425-6B48ED000001-CD	ZF	11098FVH3393		
<input type="checkbox"/>		27.04.2026	27.04.2026	27.04.2026	5262483798-20260427-3D3679400070-5F	ZF	F/00001803/04/26/6		
<input type="checkbox"/>		27.04.2026	27.04.2026	27.04.2026	7822250270-20260427-48D044400004-21	ZF	FA/217/04/2026		
<input type="checkbox"/>		27.04.2026	27.04.2026	27.04.2026	7831498644-20260427-6FF851400003-A2	ZF	FV 9/2026		
<input type="checkbox"/>		28.04.2026	28.04.2026	28.04.2026	5651074580-20260428-3969E4000000-DC	ZF	FV 129/4/2026		
<input type="checkbox"/>		28.04.2026	28.04.2026	28.04.2026	5651074580-20260428-3B0ED1400006-06	ZF	FV 158/4/2026		
<input type="checkbox"/>		28.04.2026	28.04.2026	28.04.2026	5250007313-20260428-3A9FE400015B-5F	zf	K05243P0426SKOKBMJ		
<input type="checkbox"/>		29.04.2026	29.04.2026	29.04.2026	5251571004-20260429-575DC2C00003-A4	ZF	FM/A/223/2026/04/0687		
<input type="checkbox"/>		29.04.2026	29.04.2026	29.04.2026	5260250469-20260429-724DED000003-45	ZF	11417FVH3393		
<input type="checkbox"/>		29.04.2026	29.04.2026	29.04.2026	7771410099-20260429-4D4351400005-22	ZF	14/2026		
<input type="checkbox"/>		29.04.2026	29.04.2026	30.04.2026	7811821059-20260429-40475E8000EA-A2	ZF	301/K/04/2026		
<input type="checkbox"/>		30.04.2026	30.04.2026	30.04.2026	7811821059-20260430-48545E800049-0C	ZF	116/U/04/2026		
<input type="checkbox"/>		30.04.2026	30.04.2026	30.04.2026	8652423073-20260430-610051400000-A7	ZF	10336/A/26		
<input type="checkbox"/>		01.05.2026	01.05.2026	01.05.2026	5260250995-20260502-A509E34004E1-36	ZF	F0052313608/005/26		
<input type="checkbox"/>		01.05.2026	01.05.2026	01.05.2026	6351853458-20260501-4191E4000001-64	ZF	4/05/2026		
<input type="checkbox"/>		04.05.2026	04.05.2026	04.05.2026	1181822834-20260504-4D40E4000006-D1	ZF	F/002886/26		
<input type="checkbox"/>		04.05.2026	04.05.2026	04.05.2026	5830018931-20260504-9448E340002A-C8	ZF	1526173435		
<input type="checkbox"/>		04.05.2026	04.05.2026	30.04.2026	7792369887-20260504-4A3BDE8000DA-8E	ZF	2026/04/A/271921/36347		
<input type="checkbox"/>		05.05.2026	05.05.2026	05.05.2026	5260250995-20260505-8E815E8004F2-A7	ZF	11-106756-05264		
<input type="checkbox"/>		05.05.2026	05.05.2026	30.04.2026	8992749052-20260505-760E63400010-3B	ZF	FVE-R/K13794/682/05/2026		
<input type="checkbox"/>		05.05.2026	05.05.2026	05.05.2026	9671347422-20260505-A7B46D000001-AF	ZR	43/HL/kor/2026		
<input type="checkbox"/>		05.05.2026	05.05.2026	05.05.2026	9671347422-20260505-8FAA5E800050-EC	ZZ	3615/HL/2026		

System umożliwia dekretację wyłącznie faktur klienta, sprawdzając NIP nabywcy lub sprzedawcy w zależności od tego, czy dekretujemy faktury zakupu czy sprzedaży. Z tego poziomu są dostępne klawisze:

- Ins – zaznaczanie / odznaczanie pojedynczej faktury
- F3 – zaznacz wszystkie
- F4 – odznacz wszystkie
- Del – usuń XML – możliwość usunięcia z listy faktury, która nie ma być dekretowana
- F5 – Pokaż PDF – wizualizacja obrazu faktury w formacie PDF
- F6 – pokaż XML – prezentacja pobranego pliku XML
- F7 – ustaw Magazyn – przypisuje magazyn (schemat dekretacji)
- F8 – data operacji – umożliwia edycję daty operacji z którą powstanie dekret faktury
- F9 – uruchom dekret

Faktury z niezgodnym NIP-em pojawiają się na liście, ale są niedostępne do dekretacji.

Krajowy System e-Faktur

Numer Faktury:

1/05/2026

Faktura podstawowa

Numer KSEF:5992771328-20260521-385E62400000-A6

Sprzedawca

NIP: 5992771328
Nazwa: MIASTO KOSTRZYN NAD ODRĄAdres
ul. Teat-Krucza 2 66-470 Kostrzyn nad Odrą
Polska

Nabywca

NIP: 7811821059
Nazwa: "AGROBEX INFO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄAdres
ul. Teat Wilcza 6 lok. B 4/5 60-792 Poznań
PolskaFaktura dotyczy jednostki podrzędnej JST: NIE
Faktura dotyczy członka grupy GV: NIE

Szczegóły

Data wystawienia, z zastrzeżeniem art. 106na ust. 1 ustawy: 21.05.2026
Kod waluty: PLNData dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usług:
21.05.2026

Pozycje

Faktura wystawiona w walucie PLN

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Cena jedn. netto	Ilość	Miara	Stawka podatku	Wartość sprzedaży netto
1	Usługa	10,00	1	szt	23%	10,00

Kwota należności ogółem: 12,30 PLN

Podsumowanie stawek podatku

Lp.	Stawka podatku	Kwota netto	Kwota podatku	Kwota brutto
1	23% lub 22%	10,00	2,30	12,30

Płatność

Informacja o płatności: Brak zapłaty
Forma płatności: Gotówka

Wytworzona w: Aplikacja Podatnika KSeF

1 z 1

F6 – Pokaż XML – wizualizacja pliku XML faktury

This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<Faktura xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://crd.gov.pl/wzor/2025/06/25/13775/">
  <Naglowek>
    <KodFormularza kodSystemowy="FA (3)" wersjaSchemy="1-0E">FA</KodFormularza>
    <WariantFormularza>3</WariantFormularza>
    <DataWytworzeniaFa>2026-05-21T06:01:00.4556406Z</DataWytworzeniaFa>
    <SystemInfo>Aplikacja Podatnika KSeF</SystemInfo>
  </Naglowek>
  <Podmiot1>
    <DaneIdentyfikacyjne>
      <NIP>5992771328</NIP>
      <Nazwa>MIASTO KOSTRZYŃ NAD ODRĄ</Nazwa>
    </DaneIdentyfikacyjne>
    <Adres>
      <KodKraju>PL</KodKraju>
      <AdresL1>ul. Test-Krucza 2 66-470 Kostrzyn nad Odrą</AdresL1>
    </Adres>
  </Podmiot1>
  <Podmiot2>
    <DaneIdentyfikacyjne>
      <NIP>7811821059</NIP>
      <Nazwa>"AGROBEX INFO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ</Nazwa>
    </DaneIdentyfikacyjne>
    <Adres>
      <KodKraju>PL</KodKraju>
      <AdresL1>ul. Test-Wilcza 6 lok. B 4/5 60-792 Poznań</AdresL1>
    </Adres>
    <JST>2</JST>
    <GV2>GV</GV2>
  </Podmiot2>
  <Fa>
    <KodWaluty>PLN</KodWaluty>
    <P_1>2026-05-21</P_1>
    <P_2>1/05/2026</P_2>
    <P_6>2026-05-21</P_6>
    <P_13_1>10</P_13_1>
    <P_14_1>2.3</P_14_1>
    <P_15>12.3</P_15>
  </Fa>
  <Adnotacje>
    <P_16>2</P_16>
    <P_17>2</P_17>
    <P_18>2</P_18>
    <P_18A>2</P_18A>
  </Adnotacje>
  <Zwolnienie>
    <P_19N>1</P_19N>
  </Zwolnienie>
</Faktura>
```

F7 – Ustaw Magazyn – ustawienie magazynu dekretacji – możliwość wyboru spośród listy utworzonych magazynów

Magazyn	Opis
01	Zakupy usług
02	Zakupy pozostałe
03	Zakupy z szablonu

Wybierz Anuluj

F8 – Data operacji gospodarczej - możliwość wyboru okresu, do jakiego ma być zadekretowana wybrana pozycja

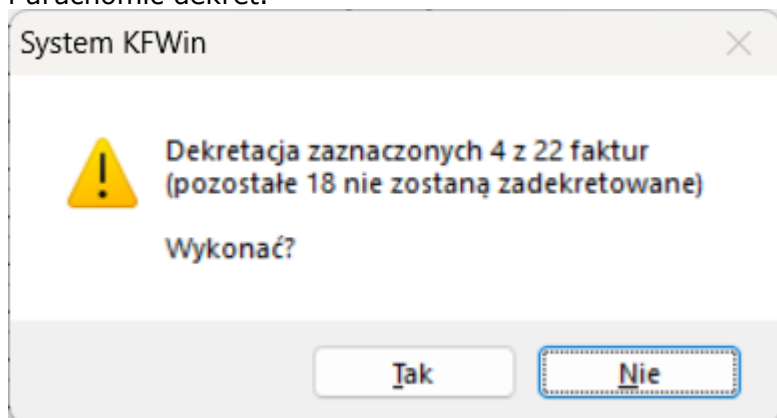
Zmiana daty operacji gospodarczej

Nowa data: 20.05.2026

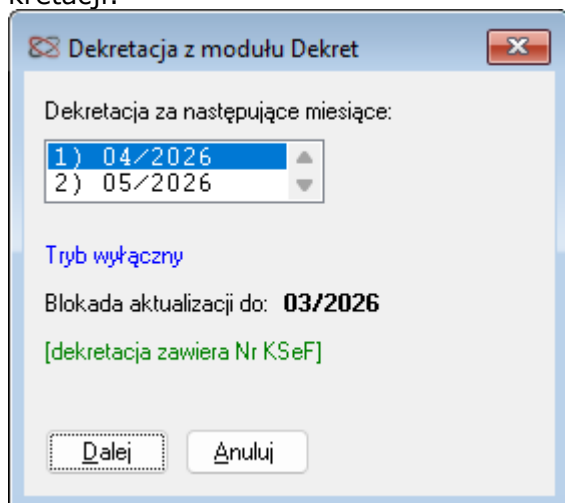
Zapisz Anuluj

F9 – Uruchom dekret

Należy zaznaczyć faktury z listy, które chcemy dekretować, następnie wybrać magazyn i uruchomić dekret.



Po wczytaniu danych z plików XML, system zapyta o potwierdzenie uruchomienia dekretacji:



Na koniec dekretacji pojawia się komunikat z podsumowaniem.

