

BIURO RACHUNKOWE PODATNIK P&K Cieszkowscy



Kamila Cieszkowska



- **Właściciel Biuro Rachunkowy Podatnik P&K Cieszkowscy**
- **Partner merytoryczny SaldeoSmart- Autorka eksperckich artykułów na blogu Saldeo Smart**
- **Architekt rozwiązań rachunkowo-księgowych; twórczyni innowacyjnego podejścia do księgowości - Zwinna Księgowość**
- Członek Założyciel Krajowej Izby Biur Rachunkowych
- Członek Stowarzyszenia Księgowych w Polsce
- Prelegentka licznych konferencji dla biur rachunkowych
- Współautorka i współprowadząca kursu „Wszystko o prowadzeniu biura rachunkowego”

Dominika Krzepina

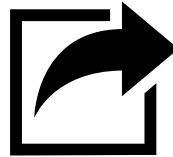


- Samodzielna Księgowa
- Pasjonatka automatyzacji
- Mistrzyni Excela i dokładności
- Posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze spółek prawa handlowego
- Związana z biurem rachunkowym Podatnik od 2023 roku

Przedsiębiorco:

Czy zdarzyło Ci się cofnąć
datę wystawienia fv?

Czy zdarzyło Ci się podmienić
fakturę sprzedaży?

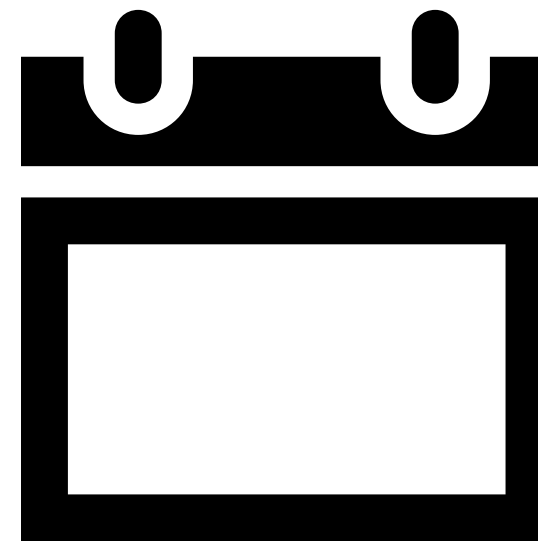


Czy zdarzyło Ci się zamiast korekty
poprawić fakturę?

Czy kiedykolwiek Twoja
faktura zaginęła w
otchłani?

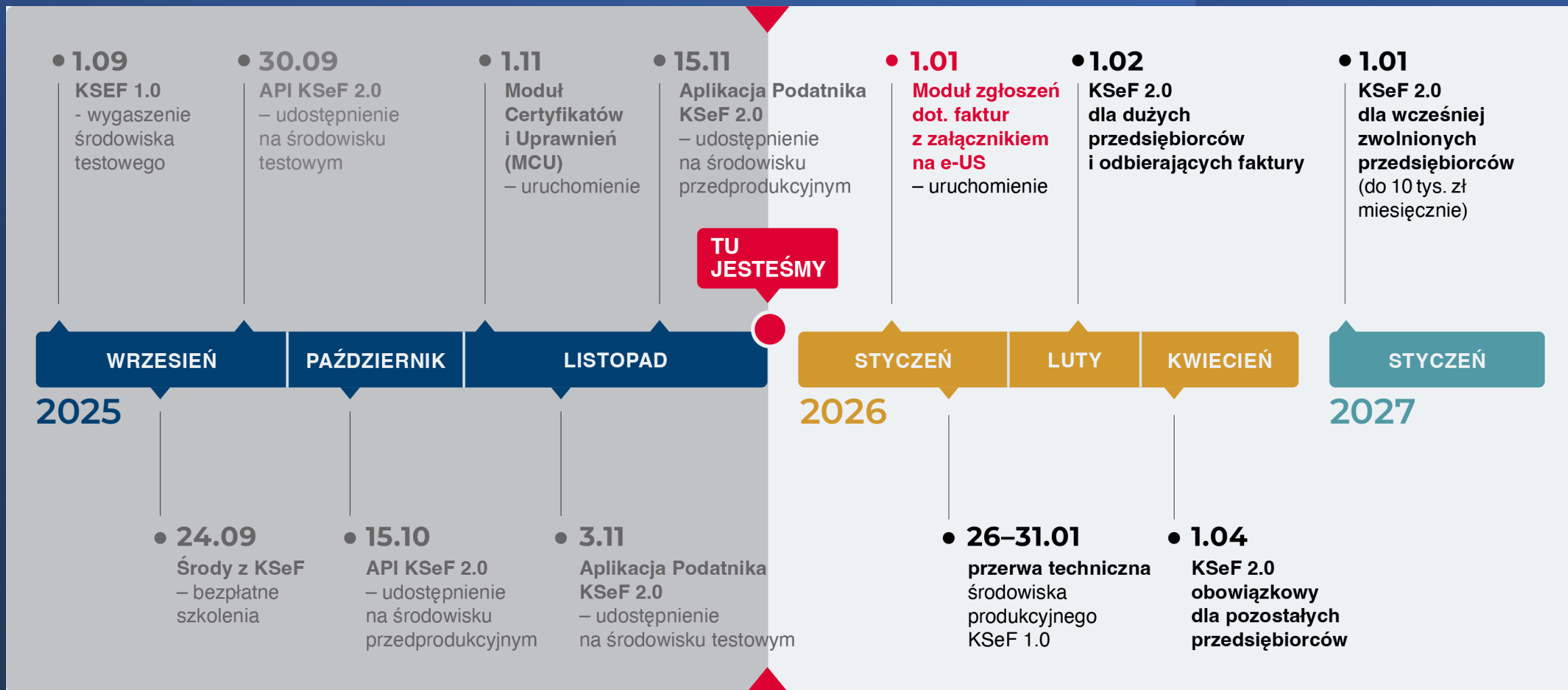
Ważne daty

- 1 LUTY 2026- firmy z obrotem powyżej 200 mln w roku 2025
- 1 KWIETNIA 2026 – pozostali przedsiębiorcy
- 1 STYCZEŃ 2027- firmy, które nie przekraczają wartości sprzedaży 10 tys. Zł/miesięcznie



W życie wchodzi

**Krajowy System
e-Faktur**



Cel szkolenia



Wyzwanie: Nadchodzące Zmiany

Co to jest KSeF?

Nowy, obowiązkowy system fakturowania, który zmieni procesy w każdej firmie.



Jakie jest ryzyko?

Brak przygotowania grozi chaosem i zakłóceniem współpracy z księgowością.



Rozwiązanie: Skuteczne Przygotowanie

Jaki jest cel przygotowań?

Zapewnienie bezpiecznego i płynnego przejścia na nowy system fakturowania.



Jak przygotować swoją firmę?

Należy poznać i wdrożyć niezbędne kroki dostosowawcze w organizacji.



Po co to przygotowanie? Aby uniknąć chaosu.

**KSeF to znacznie więcej niż zmiana oprogramowania.
To zmiana, która dotyka serca operacji firmy:
przepływu pieniędzy i relacji z klientami.**



*Czy Twój obecny proces fakturowania, płatności i współpracy z księgowością
jest gotowy na przejście z dnia na dzień na nowy, cyfrowy standard?*

Czym jest KSEF?

Jest przede wszystkim platformą do odbierania faktur przesyłanych drogą elektroniczną, przesyłania wystawionych faktur sprzedaży

2. Dodatkowo Aplikacja Podatnika KSeF pełni funkcję prostego narzędzia do wystawiania faktur, nadawania uprawnień

● Obowiązek korzystania z KSeF dotyczy:

Obowiązek korzystania z KSeF dotyczy:

- **Czynnych podatników VAT** z siedzibą w Polsce.
- **Podmiotów zwolnionych z VAT** (zarówno podmiotowo, jak i przedmiotowo).
- **Podatników zidentyfikowanych do procedury unijnej OSS z polskim NIP.**
- **Jednoosobowych działalności gospodarczych, spółek, grup VAT, jednostek samorządu terytorialnego i inne podmioty prowadzące działalność gospodarczą w Polsce.**
- **Harmonogram wejścia w życie:**
 - Od **1 lutego 2026 r.** dla przedsiębiorców, których wartość sprzedaży (z podatkiem) przekroczyła w 2024 r. 200 mln zł.
 - Od **1 kwietnia 2026 r.** dla pozostałych przedsiębiorców.

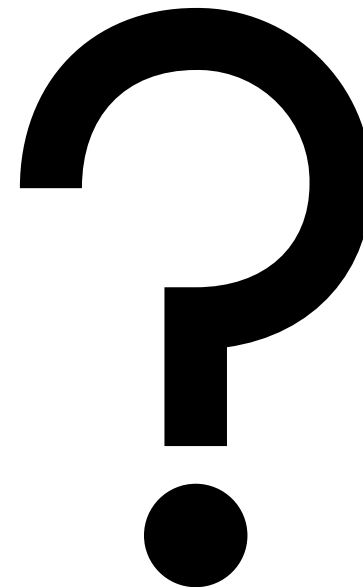
● Zwolnieni z obowiązku korzystania z KSeF są:

Zwolnieni z obowiązku korzystania z KSeF są:

- **Podatnicy nieposiadający siedziby ani stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce.**
- **Podatnicy, którzy mają stałe miejsce prowadzenia działalności w Polsce, ale nie uczestniczy ono w danej transakcji.**
- **Podatnicy korzystający ze szczególnych procedur (OSS, IOSS, procedury nieunijne, międzynarodowy przewóz osób).**
- **Faktury wystawiane na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej (B2C).**
- **Faktury uproszczone (do 450 zł lub 100 euro) oraz paragony fiskalne z NIP** (do określonych limitów i do końca okresu przejściowego).
- **Rolnicy ryczałtowi** (w określonych sytuacjach).
- **Bilety spełniające funkcję faktury** (np. bilety autostradowe, bilety przewozowe).

Czy
kiedykolwiek
wystawiono
na Twoją
firmę:

- ✓ Fakturę na stacji paliw
- ✓ Fakturę za energię elektryczną, gaz
- ✓ Fakturę za internet, usługi telekomunikacyjne



Jeśli tak to oznacza, że.....

**Z KSEF będziesz korzystać
już
1 lutego 2026**

Jak to działa ?



Do jakich informacji uzyskamy dostęp?



DATA I CZAS
WYSTAWIENIA E-FAKTURY



NUMER KSEF E-FAKTURY



DATA I CZAS
PRZYDZIELENIA NUMERU
KSEF



DATA I CZAS ODRZUCENIA
E-FAKTURY (JEŚLI TA
BYŁABY NIEZGODNA Z
WZOREM)



INFORMACJA O BRAKU
MOŻLIWOŚCI
WYSTAWIENIA E-FAKTURY
(W RAZIE NIEDOSTĘPNOŚCI
SYSTEMU)



DOSTĘP DO SYSTEMU
STAŁE POSIADAJĄ ORGANY
PODATKOWE, KTÓRE
MOGĄ ANALIZOWAĆ NA
BIEŻĄCO I KONTROLOWAĆ
DANE WYNIKAJĄCE Z E-
FAKTUR

Jakie dokumenty wystawisz i prześlesz do KSEF?

Fv sprzedaży
krajowej, WDT,
eksport

Fv VAT Marża

Fv w pln i obcej
walucie

Fv
zaliczkowe

Samofakturowanie

Fv korygujące

Faktura VAT RR

Jakie dokumenty nie znajdują się w KSEF?

Faktury
wewnętrzne –
WNT, import

Bilety
autostradowe,
lotnicze, kolejowe
i promowe

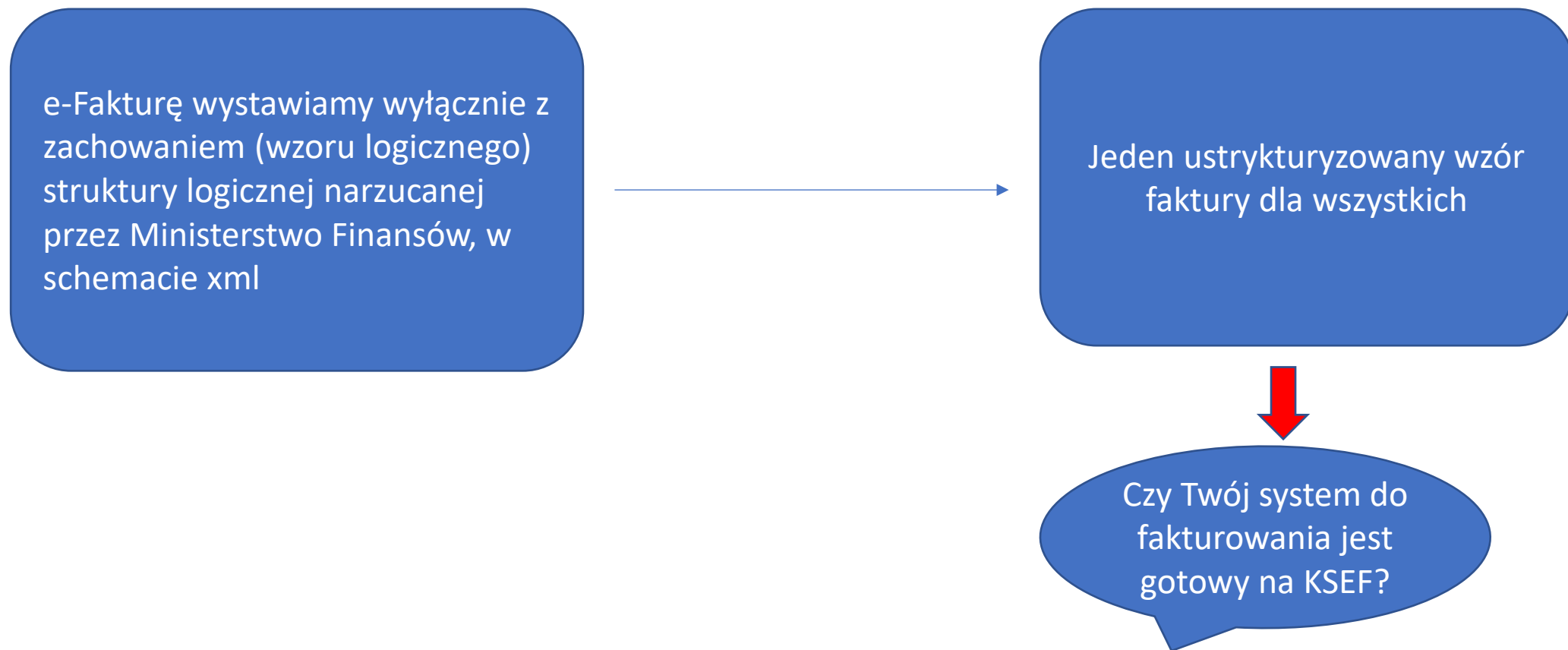
Faktury dla
osób
fizycznych

Faktury
pro-forma

Noty korygujące

Duplikaty faktur
wystawionych przed
wejściem w życie KSEF

Zasady wystawiania e-faktur





Uwaga

Faktura wystawiona poza KSeF i nie przesłana do KSeF
wbrew obowiązkowi nie stanowi faktury w
rozumieniu ustawy o VAT i nie ma mocy prawnej.

Numer KSeF
generowany jest
automatycznie i
obejmuje 32 znaki:

9999999999-RRRRMMDD-
FFFFFFF-FFFFFFF-FF

- NIP SPRZEDAWCY
- Data wystawienia fv w formacie ROK –MIESIĄC- DZIEŃ
- Część techniczna składająca się z 6 znaków każda- generowanych automatycznie
- Suma kontrolna – wartość wyliczana automatycznie

Data wystawienia faktury w KSEF

Dzień przesłania e-faktury do KSeF = „data wystawienia e-faktury” i data ta będzie odzwierciedlona ww. numerze identyfikacyjnym ujętym w zwrotnym potwierdzeniu odbioru (UPO)

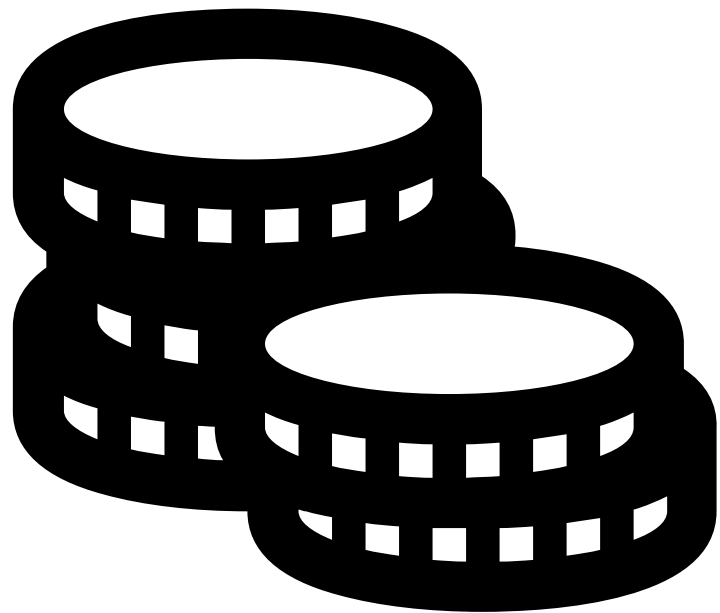
Data ta może się różnić od daty wskazanej przez wystawcę faktury w Polu P_1, jeśli przesłanie dokumentu do KSeF nastąpi z opóźnieniem.

Co to oznacza?

Kontrahent
wystawia fv
30.04.2026

Wysyłka do
KSEF i do nas
30.04.2026

Nadanie upo
w KSEF –
1.05.2026



I co dalej?

Data nadania
upo= data
wystawienia FV

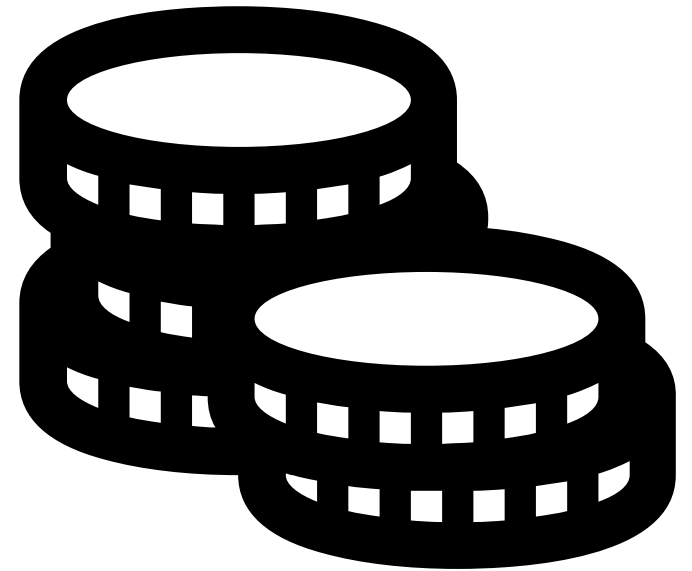
Nabywca – prawo
do odliczenia VAT
dopiero w
05/2026

Sprzedawca
zapłaci VAT już za
04/2026

Czy wiesz, że?

Po 1 stycznia 2027:

Płacąc za fakturę swojemu
kontrahentami musisz
podać numer KSEF a nie nr
FV



System uprawnień i pierwsze logowanie – czyli jakie są zasady?

www.ksef.podatki.gov.pl



UWIERZYTELNIENIE

Rodzaj działalności	Uwierzytelnienie w KSeF
JDG - jednoosobowa działalność gospodarcza	✓ profil zaufany ✓ podpis kwalifikowany z NIP lub PESEL
Spółki	✓ pieczęć kwalifikowaną z NIP ✓ formularz ZAW_FA ze wskazaniem osoby odpowiedzialnej za uprawnienia
Inne podmioty	✓ pieczęć kwalifikowaną z NIP ✓ formularz ZAW_FA ze wskazaniem osoby odpowiedzialnej za uprawnienia

Token - w pierwszej kolejności wymagane uwierzytelnienie w KSeF jednym z ww. sposobów



System uprawnień i pierwsze logowanie – czyli jakie są zasady?

www.ksef.podatki.gov.pl

Osoba fizyczna

Epuap

Certyfikowany
podpis
kwalifikowany

System uprawnień i pierwsze logowanie – czyli jakie są zasady?

www.ksef.podatki.gov.pl

Osoba prawna lub niemająca os.
prawnej: spółki jawne, cywilne,
komandytowe

Pieczęć
kwalifikowana

Zawiadomienie
ZAW-FA

Pierwsze uwierzytelnienie i co dalej?

KSeF: Certyfikat i Uprawnienia w 3 Krokach

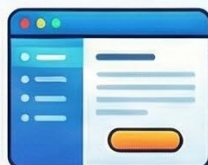
Ten prosty przewodnik pokazuje, jak właściciel firmy może uzyskać swój cyfrowy "klucz" dostępowy do KSeF (certyfikat), a następnie bezpiecznie delegować zadania, nadając precyzyjne uprawnienia swojemu zespołowi lub zewnętrznej księgowości.

Krok 1: Wygeneruj Swój Certyfikat (Klucz do Systemu)



• Zaloguj się do KSeF

Wejdź na ksef.mf.gov.pl, używając profilu zaufanego lub e-dowodu.



• Utwórz nowy certyfikat

W menu wybierz "Certyfikaty", a następnie kliknij "Utwórz certyfikat".



• Pobierz plik na dysk

Nadaj mu nazwę, wygeneruj i zapisz. To Twój osobisty klucz do systemu.

Krok 2: Nadaj Uprawnienia Zespołowi i Księgowości



• Przejdź do zarządzania uprawnieniami

W menu głównym wybierz zakładkę "Uprawnienia".



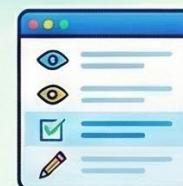
• Przejdź do zarządzania uprawnieniami

W menu głównym wybierz zakładkę "Uprawnienia".



• Dodaj nowego użytkownika

Wprowadź jego dane: PESEL dla pracownika lub NIP dla biura rachunkowego.



• Określ zakres dostępu

Wybierz, co może robić (np. tylko odczyt), wystawianie faktur, pełen dostęp).

Krok 3: Pamiętaj o Bezpieczeństwie



• Chroń swój certyfikat

Traktuj go jak klucz do firmy – nigdy go nikomu nie udostępniaj.



• Chroń swój certyfikat

Traktuj go jak klucz do firmy – nigdy go nikomu nie udostępniaj.



• Zawsze nadawaj uprawnienia

Każda osoba działająca w Twoim imieniu musi mieć własny, oddzielny dostęp.



• Cofaj dostęp po zakończeniu współpracy

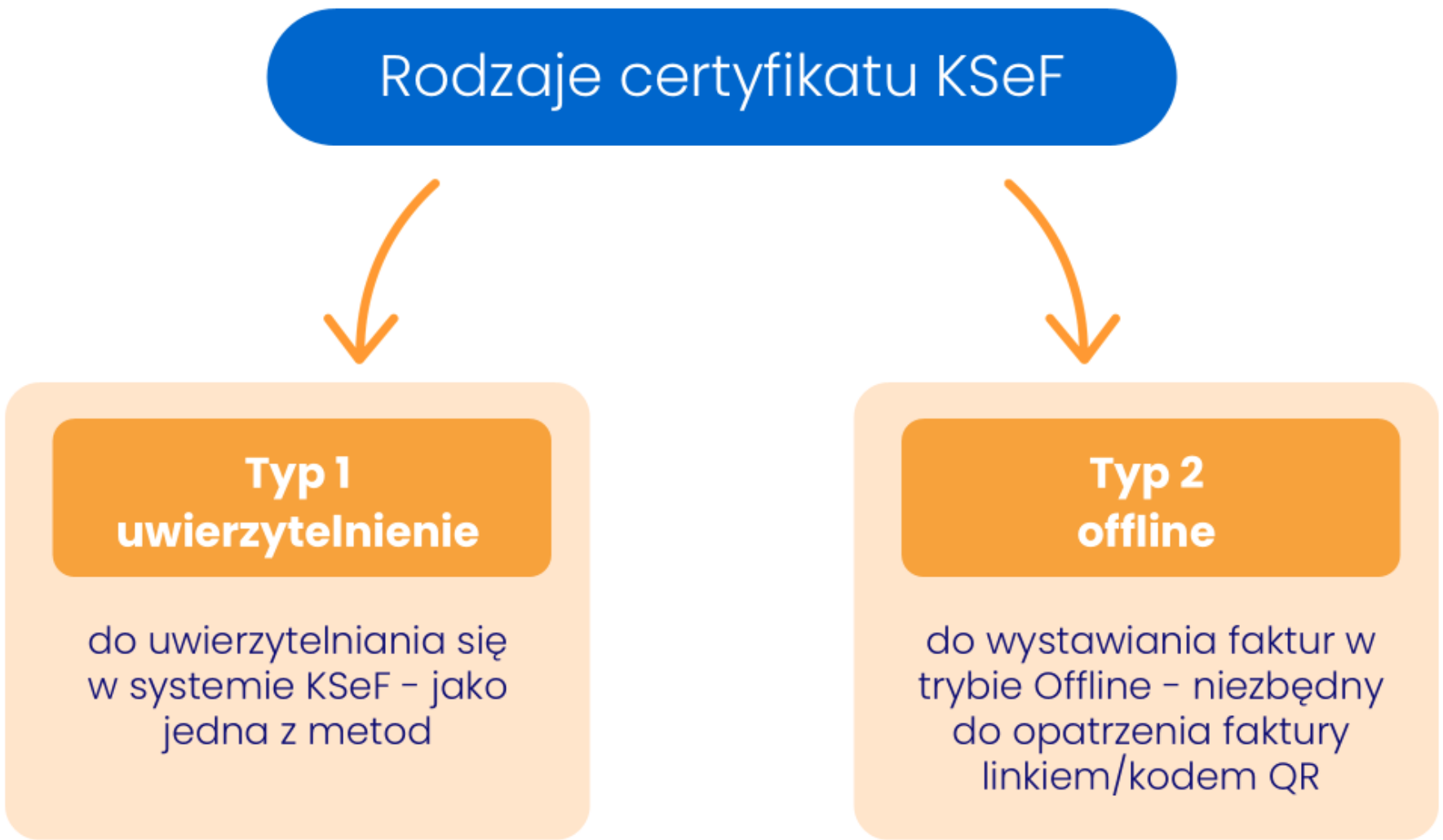
Regularnie weryfikuj i odbieraj uprawnienia byłym pracownikom lub usługodawcom.

Certyfikaty KSeF

Cyfrowe narzędzie kryptograficzne potwierdzające tożsamość osoby lub podmiotu. Wydawane przez Centrum Certyfikacji Ministerstwa Finansów.

Posiadanie certyfikatu pozwoli na bezpieczne, wydajne i zautomatyzowane korzystanie z KSeF.

Rodzaje certyfikatu KSeF



```
graph TD; A([Rodzaje certyfikatu KSeF]) --> B[Typ 1  
uwierzytelnienie]; A --> C[Typ 2  
offline]; B --> D[do uwierzytelniania się  
w systemie KSeF – jako  
jedna z metod]; C --> E[do wystawiania faktur w  
trybie Offline – niezbędny  
do opatrzenia faktury  
linkiem/kodem QR];
```

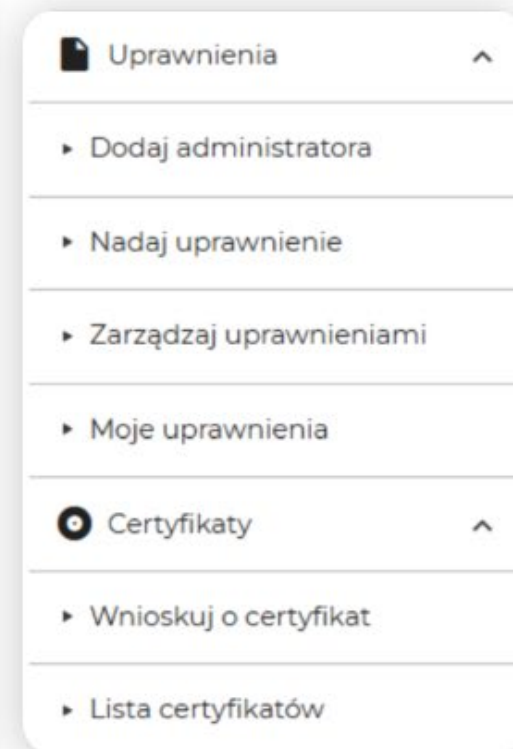
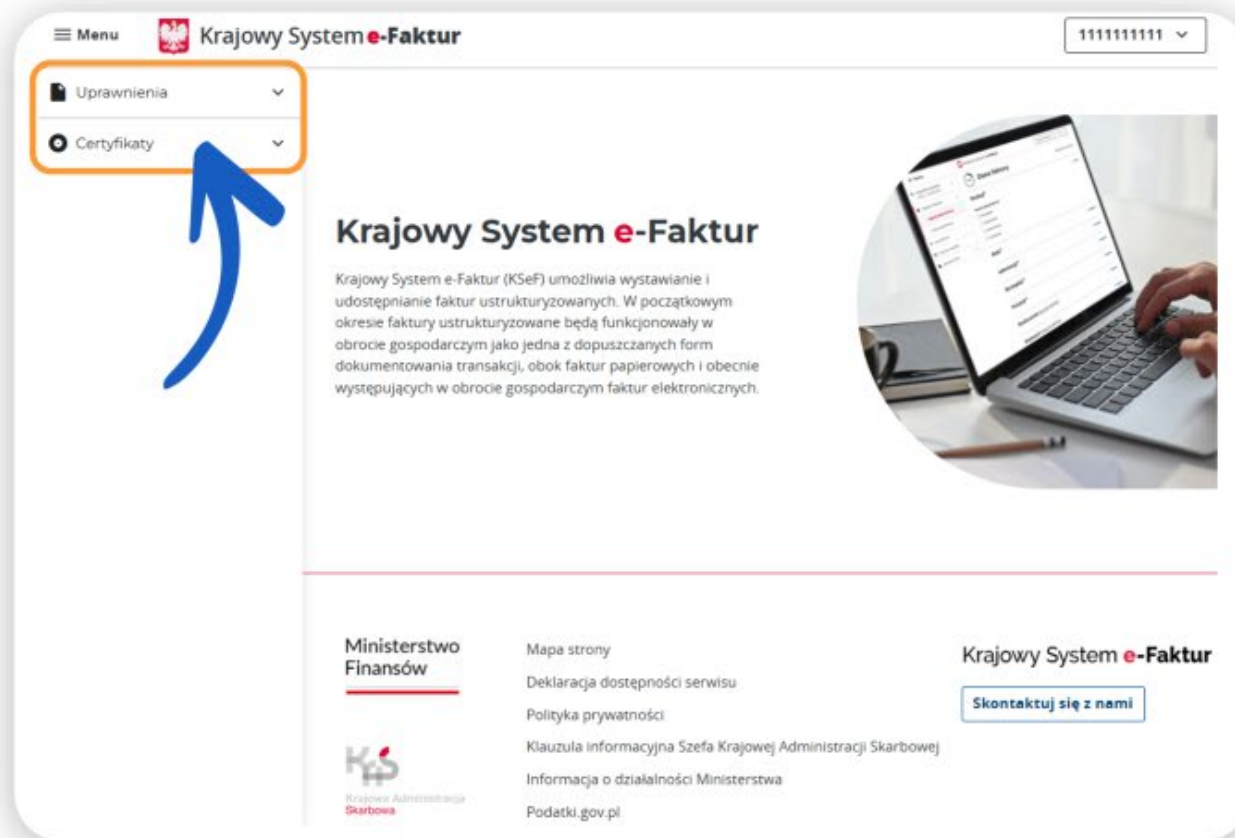
Typ 1 uwierzytelnienie

do uwierzytelniania się
w systemie KSeF – jako
jedna z metod

Typ 2 offline

do wystawiania faktur w
trybie Offline – niezbędny
do opatrzenia faktury
linkiem/kodem QR

Moduł Certyfikatów i Uprawnień (MCU)



Rodzaje uprawnień w KSEF



NADAWANIE, ZMIANA LUB ODBIERANIE
UPRAWNIEŃ DO KORZYSTANIA Z KRAJOWEGO
SYSTEMU E-FAKTUR



WYSTAWIANIE LUB DOSTĘP DO FAKTUR
USTRUKTURYZOWANYCH



WYSTAWIANIE FAKTUR, O KTÓRYCH MOWA W
ART. 106D UST. 1 USTAWY^[1], BĘDĄCYCH
FAKTURAMI USTRUKTURYZOWANYMI

Tryby wystawiania faktur w KSEF: ONLINE



Tryb ONLINE to wystawianie faktur w KSeF w czasie rzeczywistym



Plik xml jest przesyłany do KSeF w tym samym dniu co data wystawienia faktury, wskazana przez podatnika w polu P_1 faktury

Tryby wystawiania faktur w KSEF: OFFLINE



tryb offline24, o którym mowa w art. 106nda ustawy (stosowany np. w razie problemów z Internetem)- wysyłka **najpóźniej w następnym dniu roboczym**



tryb offline-niedostępność KSeF, o którym mowa w art. 106nh ustawy (stosowany w czasie prowadzonych prac serwisowych w KSeF)- wysyłka nie później niż w następnym dniu roboczym po zakończeniu okresu niedostępności w celu nadania numeru KSeF faktury



tryb awaryjny, o którym mowa w art. 106nf ustawy (wykorzystywany w przypadku ogłoszonej w BIP i oprogramowaniu interfejsowym awarii KSeF)- wysyłka nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia zakończenia awarii w celu nadania fakturze numeru KSeF

KSeF 2.0: Kluczowe Funkcjonalności i Tryby Pracy

Krajowy System e-Faktur (KSeF) w wersji 2.0 wprowadza nowe możliwości, takie jak dołączanie załączników do faktur. Definiuje również szczegółowe procedury wystawiania dokumentów w zależności od dostępności systemu – od standardowej pracy online, przez tryby offline, aż po sytuacje awarii całkowitej.

Faktura z Załącznikiem – Kluczowe Zasady



Dostępna od 1 lutego 2026 r. na wniosek

Wymaga złożenia specjalnego zgłoszenia do Szefa KAS wyłącznie przez e-Urząd Skarbowy.



Do czego służy załącznik?

Do przekazywania złożonych danych o miarach, ilościach lub cenach, np. w branży mediowej.



Ograniczenia techniczne

Maksymalny rozmiar pliku z załącznikiem to 3 MB; funkcja niedostępna w darmowych narzędziach MF.

Porównanie Trybów Wystawiania Faktur

	 Tryb ONLINE	 Tryb OFFLINE (offline24, niedostępność, awarie)	 Tryb AWARII CAŁKOWITEJ
Kiedy stosować?	 Standardowa praca, gdy system jest dostępny.	 Problemy z internetem, planowana niedostępność lub ogłoszona awaria KSeF.	 Nadzwyczajne zagrożenie, ogłoszone w środkach masowego przekazu.
Format faktury	 Plik XML zgodny ze strukturą logiczną FA.	 Plik XML zgodny ze strukturą logiczną FA.	 Dowolna postać papierowa lub elektroniczna.
Termin wysłania do KSeF	 Natychmiast (w czasie rzeczywistym).	 W określonym terminie (np. następny dzień roboczy lub do 7 dni roboczych).	 Faktury nie przysyła się do KSeF.
Kod QR na fakturze	 Jeden kod QR (po nadaniu numeru KSeF).	 Dwa kody QR (przed wysłaniem do KSeF), a następnie jeden kod QR.	 Brak kodu QR.

KSeF: Jak Wystawiać Faktury? Przewodnik po Trybach Pracy Systemu



TRYB ONLINE (Działanie Standardowe)

- **Faktura wysyłana jest do KSeF w czasie rzeczywistym.**
To podstawowy i domyślny sposób pracy z systemem.
- **Data wystawienia = Data przesłania do KSeF.**
Fakturę uznaje się za otrzymaną przez nabywcę w momencie nadania numeru KSeF.
- **Wymagany jeden kod QR.**



Służy do weryfikacji faktury w przypadku użycia jej poza systemem.



TRYBY OFFLINE (Gdy System Nie Działa Poprawnie)

Fakturę tworzysz od razu, ale do KSeF wysyłasz później.

Wystawiasz dokument w formacie XML, zgodnym ze strukturą KSeF.



Nabywca otrzymuje fakturę w sposób z nim uzgodniony.

Dokument przekazywany jest poza KSeF (np. e-maliem) i oznaczony ówoma kodami QR.



Kluczowe różnice: przyczyna i termin wysyłki do KSeF.

Każdy tryb offline ma inny termin na dosłanie faktury do systemu.

Tryb	Kiedy stosować?	Termin wysyłki do KSeF
 Offline24	W dowolnym przypadku (np. problemy z internetem).	Następny dzień roboczy po wystawieniu.
 Niedostępność KSeF	W czasie planowych prac serwisowych (ogłoszone w BIP MF).	1 dzień roboczy po zakodowaniu niedostępności.
 Tryb Awaryjny	W czasie nieplanowanej awarii KSeF (ogłoszone w BIP MF).	7 dni roboczych od dnia zakończenia awarii.



AWARIA CAŁKOWITA (Sytuacja Nadzwyczajna)



Stosowany w sytuacjach kryzysowych, ogłoszonych w środkach masowego przekazu.

Występuje, gdy publikacja komunikatu w BIP MF jest niemożliwa.



Wystawiasz faktury poza KSeF (papierowe lub elektroniczne, np. PDF).

Nie ma obowiązku stosowania struktury logicznej KSeF.



Tych faktur **NIE** wysyła się do KSeF po ustaniu awarii.

Nie są też oznaczane żadnymi kodami QR.



Brzmi
przerażająco?
;)



Spokojnie....

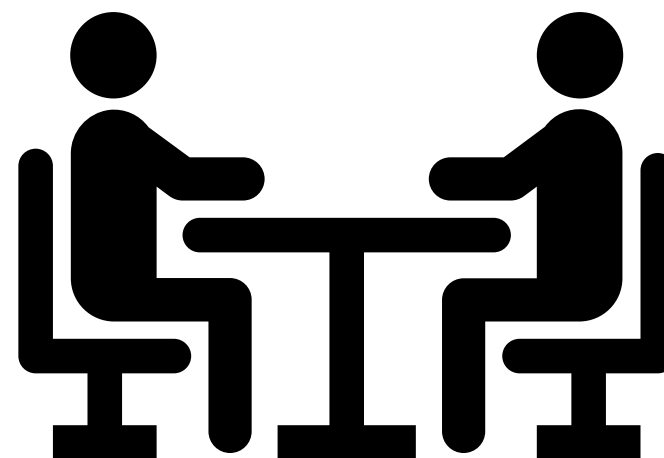


Zawsze gotowe do pomocy Klientom w nowej rzeczywistości KSEF



Mamy już narzędzie do komunikacji z Klientem

**miniobieg
KSeF**



Faktury wystawione w saldeosmart

□ Proces krok po kroku

Ścieżka **1**: Faktura nieobjęta obowiązkiem KSeF (B2C)

1. Wystawiamy fakturę standardowo (jak dotychczas)
2. Data może być dowolna - nie stanowi problemu
3. Opcjonalnie możemy wysłać fakturę do kontrahenta
4. **Brak konieczności miniobiegu**

Ścieżka **2**: Faktura objęta KSeF - tradycyjna (bez szkicu)

1. Wystawiamy docelową fakturę z datą
2. Czas się liczy - 24 godziny na wysłanie do KSeF
3. Klikamy "Wystaw i wyślij do KSeF"
4. Opcjonalnie możemy wysłać do kontrahenta

Ścieżka **3**: Faktura objęta KSeF - z miniobiegiem (ze szkicem)

1. Tworzymy szkic faktury (bez daty)
2. Użytkownik może:
 - Zaakceptować szkic
 - Odrzucić szkic
 - Wysłać szkic do kontrahenta mailem
3. Po akceptacji wystawiamy właściwą fakturę
4. Fakturę wysyłamy do KSeF
5. Opcjonalnie wysyłamy do kontrahenta

Wystawianie faktur

- ✓ Fakturę wystawia się jak dotychczas
- ✓ Faktury spełniają założenia faktur ustrukturyzowanych
- ✓ Faktura przed wysyłką do KSeF jest weryfikowana

The screenshot shows the 'Dodaj fakturę VAT' (Add VAT Invoice) form in the SaldeoSmart system. The form is divided into several sections:

- Opis faktury (Niewidoczny na fakturze):** A text field for the invoice description.
- Procedury i STU (Niewidoczne na fakturze):** A dropdown menu for selecting procedures and STU.
- Numer i daty faktury:** Fields for the invoice number, date of issue (1/11/2025), date of sale (12-11-2025), and a checkbox for 'Zakres dat'.
- Nabywca:** A dropdown menu for the customer, with options for 'Inny odbiorca', 'Faktura dla niepłatnika', 'WAT marża', 'Faktura cyfrowa', 'Metoda kasowa', and 'MPP (Mechanizm podzielonej płatności)'.
- Pozycje:** A table with columns for 'Lp.', 'Nazwa towaru/usługi', 'PKWiU', 'Jedn.', 'Ilość', 'Cena jedn. netto', 'Rabat', 'VAT %', 'Cena jedn. brutto', 'Wartość netto', 'Wartość VAT', 'Wartość brutto', and 'STU'. The table contains one row for 'Towar lub usługa' with a value of 0.00 PLN.
- Płatności:** Fields for the currency (PLN), form of payment (Przelew), term of payment (12-11-2025), and a dropdown for 'Rachunek bankowy'. It also includes fields for 'Zapłacono' (0.00) and 'Pozostało do zapłaty' (0.00 PLN).
- Informacje dodatkowe:** A text field for 'Uwagi do faktury' and a dropdown for 'Wyślij dokumenty'.

At the bottom of the form, there are buttons for 'Anuluj', 'Dodaj i wyślij kontrahentowi', 'Dodaj i wyślij do KSeF', and 'Dodaj fakturę'.

Faktura wystawiona w Saldeo- wysyłka do KSEF

Lista faktur

< Czerwiec 2025 >

Instrukcja

Importuj

+ Dodaj

Podsumowanie

Filtry

☒	Lp.	Typ	Numer faktury	Opis	KSeF	Nabywca	Wartość netto	VAT	Wartość brutto	Data wystawi...	Data dostawy	Termin zapłaty	Do zapłaty	Wal...	Zapłata	MPP	Wystaw	Wyślij	Akcje					
☒	1	F	11/06/2025			BRAINSHARE IT SP. Z O.O.	65 000,00	0,00	65 000,00	11-06-2025	11-06-2025	11-06-2025	65 000,00	PLN	Zapłata		+							

Zaznaczono: 1

Pobierz

Zmiany zbiorcze

Wystaw podobne

Wyślij do KSeF

1-1 z 1

Na stronie: 100



Lista faktur zbiorcza

< Wrzesień 2025

statusy wysyłki faktur do KSeF

Limit: 4/50

Instrukcja

Importuj

+ Wystaw

Podsumowanie

Filtry



☐	Lp.	Typ	Numer faktury	Opis	KSeF	Nabywca	Wartość netto	VAT	Wartość brutto	Data wystawienia	Data dostawy	Termin płatności	Pozostało do zapłaty	Waluta	Zapłata	Fakt...	MPP	Wystaw	Wyślij	Akcje
☐	1	(SZ) F	SZ-1/2025			BRAINSHARE SP. Z O.O.	1 254 000,00	50 000,00	2 254 000,00		12-06-2024		1 104 000,00	PLN			✓	+		
☐	2	P	1254/05/2024 1254/05/2024 1254/05/2024 1254/05/2024		✓	Firma Handlowo-Usługowa „BARDZO EFEKTOWNE USŁUGI HANDLOWE” Jarosław Smosna	1 254 000,00	50 000,00	2 254 000,00	12-06-2024	12-06-2024	12-05-2024	1 104 000,00	PLN	✓	▶	✓	+		
☐	3	F	1254/05/2024		🕒	BRAINSHARE SP. Z O.O.	1 254 000,00	50 000,00	2 254 000,00	12-06-2024	12-06-2024	12-06-2024	1 104 000,00	PLN	Zapłata	↩	✓	+		
☐	4	K	1254/05/2024		▶ KSeF	BRAINSHARE SP. Z O.O.	1 254 000,00	50 000,00	2 254 000,00	12-06-2024	12-06-2024	12-06-2024	1 104 000,00	PLN	Zapłata		✓	+		
☐	5	F	1254/05/2024		▶ KSeF	BRAINSHARE SP. Z O.O.	1 254 000,00	50 000,00	2 254 000,00	12-06-2024	12-06-2024	12-06-2024	1 104 000,00	PLN	✓	▶		+		
☐	6	F	1254/05/2024		✓	BRAINSHARE SP. Z O.O.	1 254 000,00	50 000,00	2 254 000,00	12-06-2024	12-06-2024	12-06-2024	1 104 000,00	PLN	✓	▶		+		
☐	7	F	1254/05/2024		✓	BRAINSHARE SP. Z O.O.	1 254 000,00	50 000,00	2 254 000,00	12-06-2024	12-06-2024	12-06-2024	1 104 000,00	PLN	✓	▶		+		
☐	8	K	1254/05/2024		▶ KSeF	BRAINSHARE SP. Z O.O.	1 254 000,00	50 000,00	2 254 000,00	12-06-2024	12-06-2024	12-06-2024	1 104 000,00	PLN	✓		✓	+		
☐	9	KZ	1254/05/2024		✓	BRAINSHARE SP. Z O.O.	1 254 000,00	50 000,00	2 254 000,00	12-06-2024	12-06-2024	12-06-2024	1 104 000,00	PLN	✓			+		
☐	10	F	1254/05/2024		▶ KSeF	BRAINSHARE SP. Z O.O.	1 254 000,00	50 000,00	2 254 000,00	12-06-2024	12-06-2024	12-06-2024	1 104 000,00	PLN	✓			+		
☐	11	Z	1254/05/2024		✓	BRAINSHARE SP. Z O.O.	1 254 000,00	50 000,00	2 254 000,00	12-06-2024	12-06-2024	12-06-2024	1 104 000,00	PLN	Zapłata			+		
☐	12	F	1254/05/2024		▶ KSeF	BRAINSHARE SP. Z O.O.	1 254 000,00	50 000,00	2 254 000,00	12-06-2024	12-06-2024	12-06-2024	1 104 000,00	PLN	Zapłata		✓	+		
☐	13	F	1254/05/2024		▶ KSeF	BRAINSHARE SP. Z O.O.	1 254 000,00	50 000,00	2 254 000,00	12-06-2024	12-06-2024	12-06-2024	1 104 000,00	PLN	Zapłata			+		
☐	14	KZ	1254/05/2024		⚠	BRAINSHARE SP. Z O.O.	1 254 000,00	50 000,00	2 254 000,00	12-06-2024	12-06-2024	12-06-2024	1 104 000,00	PLN	✓			+		
☐	15	F	1254/05/2024		✖	BRAINSHARE SP. Z O.O.	1 254 000,00	50 000,00	2 254 000,00	12-06-2024	12-06-2024	12-06-2024	1 104 000,00	PLN	Zapłata			+		

1-100 z 1,280

Na stronie: 100

Strona: 1

< 1 2 3 4 >

Wstępna faktura sprzedaży w Saldeo?

Rola szkiców faktur

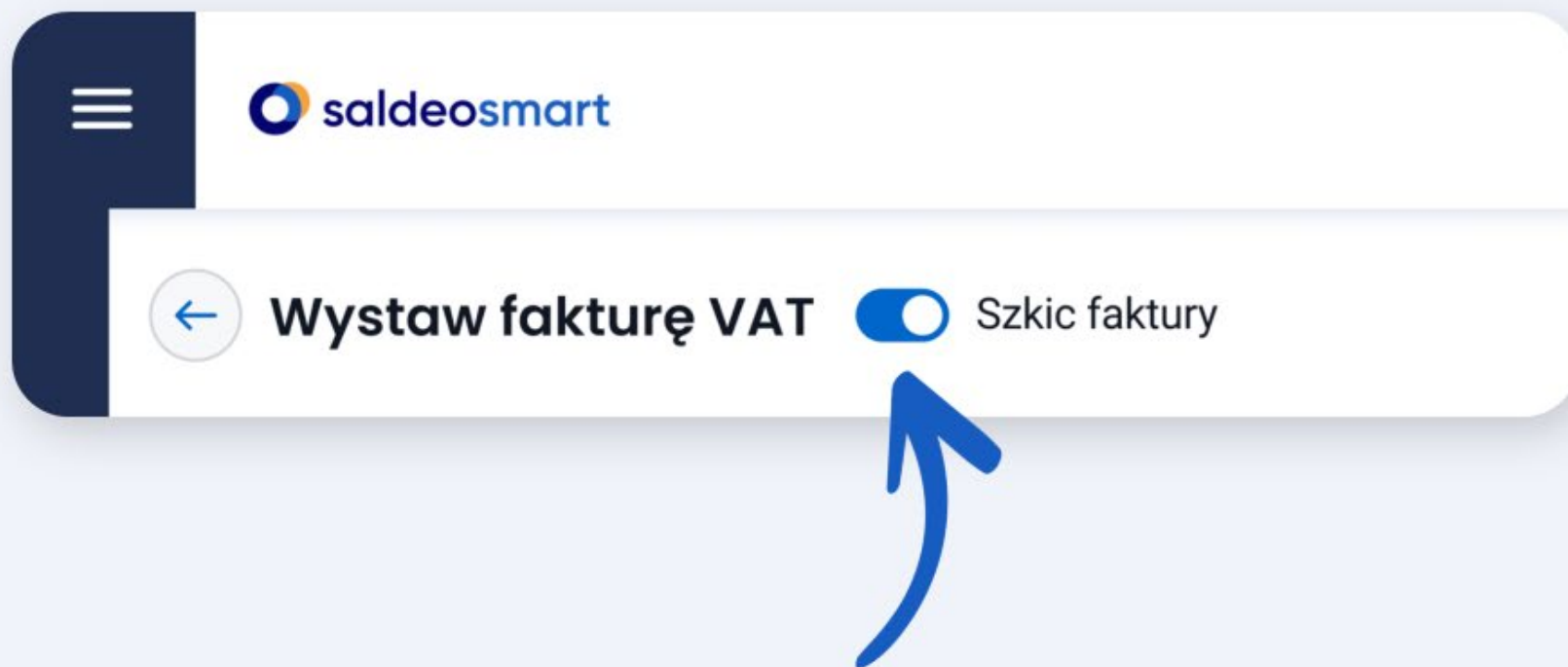
Szkice faktur umożliwiają **tworzenie wersji roboczej faktury VAT** przed jej ostatecznym wystawieniem. Pozwalają na wielokrotną edycję i dokładną weryfikację dokumentu przed wysłaniem do KSeF.

Funkcja jest **opcjonalna** i dedykowana użytkownikom wymagającym dodatkowego etapu kontroli i akceptacji faktur.

Elementy miniobiegu



Szkice faktur



SZKIC FAKTURY

Data wystawienia:

Data dostawy/wykonania usługi: **19-11-2025**

Termin płatności:

Sposób zapłaty: **Przelew**

Sprzedawca: **BRAINSHARE IT Sp. z o.o.**

Adres: **Ul. Stanisława Kunickiego 5 Lok. 208, 30-134 Kraków,
Polska**

NIP: **5130231812**

Konto bankowe: **PL 91 2490 0005 0000 4600 7855 1328**

Bank: **Alior Bank SA**

BIC (SWIFT): **ALBPPLPWXXX**

Nabywca: **BRAINSHARE IT Sp. z o.o.**

Adres: **Ul. Josepha Conrada 51, 31-357 Kraków, Polska**
NIP: **5130231812**

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	Jdn.	Cena jdn.	Wartość netto	VAT	Kwota VAT	Wartość brutto
1	bombki na choinke		1.0	kpl.	500,00	500,00	23%	115,00	615,00

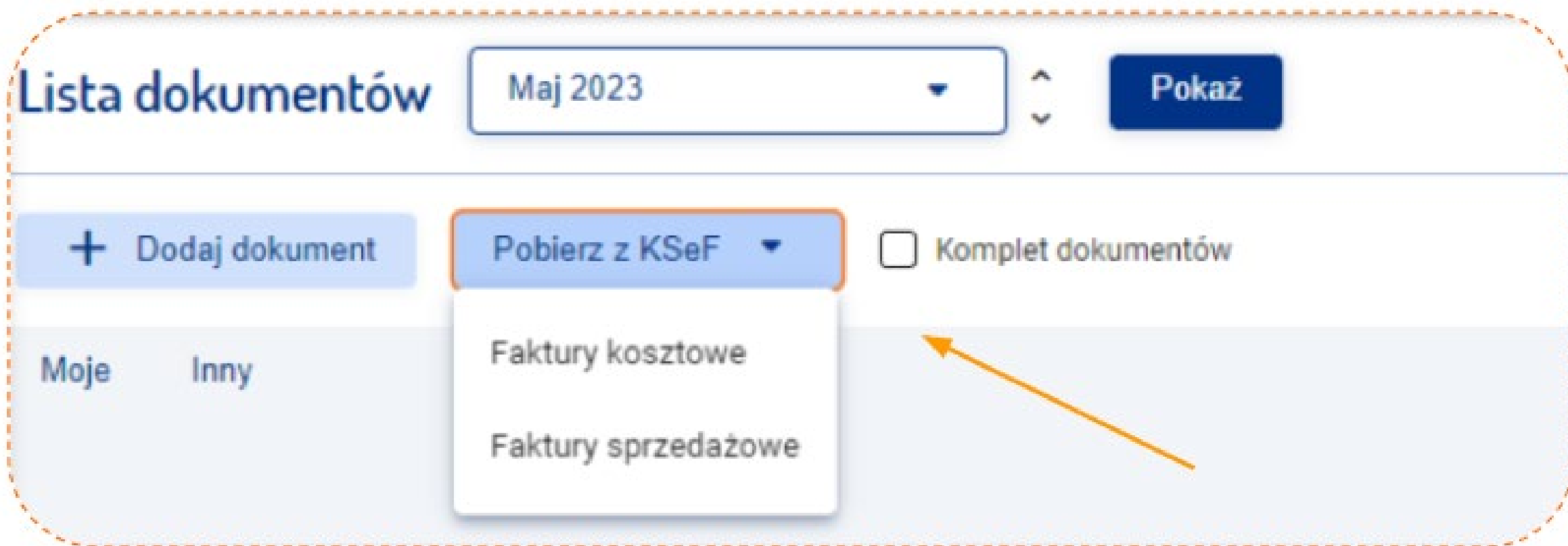
	Wartość netto	VAT	Kwota VAT	Wartość brutto
	500,00	23%	115,00	615,00
Razem:	500,00	x	115,00	615,00

Razem do zapłaty: **615,00 PLN**

Zapłacono: **0,00 PLN** Pozostało do zapłaty: **615,00 PLN**

Słownie: **sześć/jeden/pięć PLN 00/100**

Pobieranie faktur z KSEF SaldeoSmart



The screenshot displays the 'Lista dokumentów' (Document List) section of the SaldeoSmart application. At the top, there is a header bar with the title 'Lista dokumentów', a date selector set to 'Maj 2023', and a 'Pokaż' (Show) button. Below the header, there are two tabs: 'Moje' (My) and 'Inny' (Other). A '+ Dodaj dokument' (Add document) button is located on the left. The 'Pobierz z KSeF' (Download from KSeF) button is highlighted with an orange border, and its dropdown menu is open, showing two options: 'Faktury kosztowe' (Cost invoices) and 'Faktury sprzedażowe' (Sales invoices). An orange arrow points from the 'Faktury sprzedażowe' option to the 'Komplet dokumentów' (Complete documents) checkbox, which is currently unchecked.

Lista dokumentów

Maj 2023

Pokaż

+ Dodaj dokument

Pobierz z KSeF

Moje Inny

Faktury kosztowe

Faktury sprzedażowe

☐ Komplet dokumentów

Wygląd fv pobranej z KSEF

Imię: BRAINSHARE - A, 5130231812

Dokument: [ID: 55002] 5130231812-20230316-0AE668-217... (oddany do: Maj 2023)

Osoba odpowiedzialna: brak

100% Akcje Statusy dokumentu Powrót do listy

Szczegóły Pozycje (0) Komentarze (0) Załączniki (0) Historia zmian Odczyt

Zapisz zmiany Zmodyfikuj Zakończ

Dane podstawowe

Komentarz:

Dokument zaleca się:

Typ: Faktura końcowa **Tworzę**

Data wystawienia: 16/03/2023 **Wybierz**

Kategoria: **Wybierz**

Opis zdarzenia: **Utwórz**

Rękojca: **Wybierz**

Forma płatności: przelew **Wybierz**

Formy płatności: Jakaś w sekcji Płatności → Formy płatności

Nagłówek

Numer dokumentu: 1/05/2023/ZAL

Numer w KSeF: 444444444-20230504-044444-FA0503-04

Nadano dnia: 04/05/2023

Data wystawienia: 04/05/2023 **Wybierz**

Data dostawy: 04/05/2023 **Wybierz**

Termin płatności: **Wybierz**

Konkret: ☐

M. kasowa: ☐

MPP: ☐

Podgląd

Podgląd wygenerowany na podstawie danych pobranych z KSeF

FAKTURA VAT

Data i miejsce wystawienia: 03/03/2023

Wzrost faktury: PLN

Sprzedawca:
BRAINSHARE IT Sp. z o.o.
PL, Kraków, Ul. Stenokowa Kurckiego 5/208, 30-154
NIP: 5130231812
Email: qa4-test@brainshare.pl

Nabywca:
BRAINSHARE IT Sp. z o.o.
PL, Kraków, Ul. Josepha Cornelia 51, 31-557
NIP: 5130231812

Zapłacono: 0,00 PLN 2023-03-16

Sposób zapłaty: Przelew

Nr konta: 04861900090018023774650901

Lp.	Nazwa towar/usługi	Jm.	Ilość	Cena j.d. netto	Rabat [PLN]	VAT	Wartość netto
1	Articla ze stanku 23%	szt.	1	1,23	0,00	23	1,23

PODSUMOWANIE

VAT	Wartość netto	Kwota podatku VAT	Wartość brutto
23% lub 23%	1,23	0,28	1,51

Kwota należności ogółem: 1,51 PLN

Termin płatności: 2023-03-16

Sposób zapłaty: Przelew

Nr konta: 04861900090018023774650901

Adaptacja:

Metoda kasowa: Nie

Samofakturowanie: Nie

Odwrotne obciążenie: Nie

Mechanizm podzielonej płatności: Nie

Ad.1.

Uniwersalny unikatowy numer własnej faktury: 99184db7b52w21194dcbe0cfaw9b61w5146ac1

Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług: pln/ul

Procedura VAT: Pozostała sprzedaż krajowa

Źródła: materiały własne; www.saldeoSmart.pl ;
www.ksef.podatki.gov.pl ; www.notebooklm.google.com

Szczegółowe dane

Nagłówek

Numer dokumentu:	1/03/2023	
Ctrl + k		
Numer w KSeF:	3333333333-20230320-ABF2D6-7142C8-89	
Nadano dnia:	20/03/2023	
Data wystawienia:	20/03/2023	  
Data dostawy:	20/03/2023	  
Termin płatności:	20/03/2023	  
Korekta:	☐	
M. kasowa:	☐	
MPP:	☐	

Jak ułożyć procesy biznesowe w swojej firmie?

Kto będzie
wystawiał i
odbierał faktury w
KSeF?

Czy i jak będzie
prowadzony proces
akceptacji faktur
pobranych z KSeF?

Jak będą
rozdzielone
uprawnienia?

Współpraca z naszym Biurem Rachunkowym- scenariusze

Scenariusz 1

Klient sam wystawia faktury sprzedaży i wysyła je do KSeF

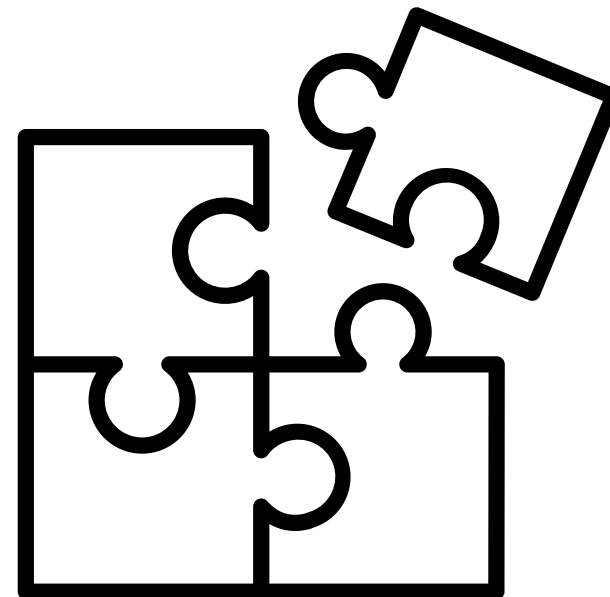
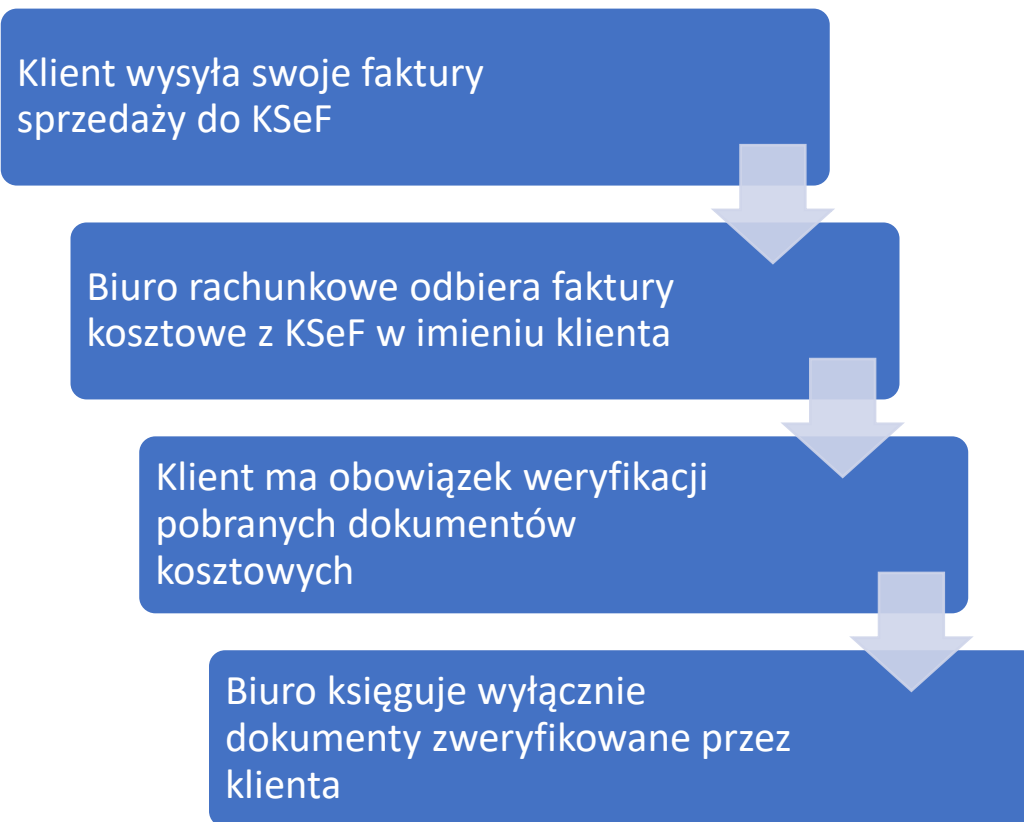
Klient sam odbiera faktury kosztowe z KSeF

Następnie przekazuje komplet dokumentów do biura rachunkowego

Biuro księguje dokumenty po ich otrzymaniu



Scenariusz 2



A jak to
będzie
wyglądało w
praktyce?



Gdzie możesz korzystać z "miniobiegu"?

Edytuj

Oznacz jako zapłacone

Nadaj/usuń etykietę

Przydziel osobę

Zatwierdź faktury z KSeF

Odrzuć faktury z KSeF

**zbiornicze ustawienie
dla wybranych faktur**

saldeo**smart**

Dodatkowe możliwości



wizualizacja
faktury z KSeF



filtruj



pobierz do
Excel



pobierz z
nadrukiem

XML

pobierz
KSeF XML

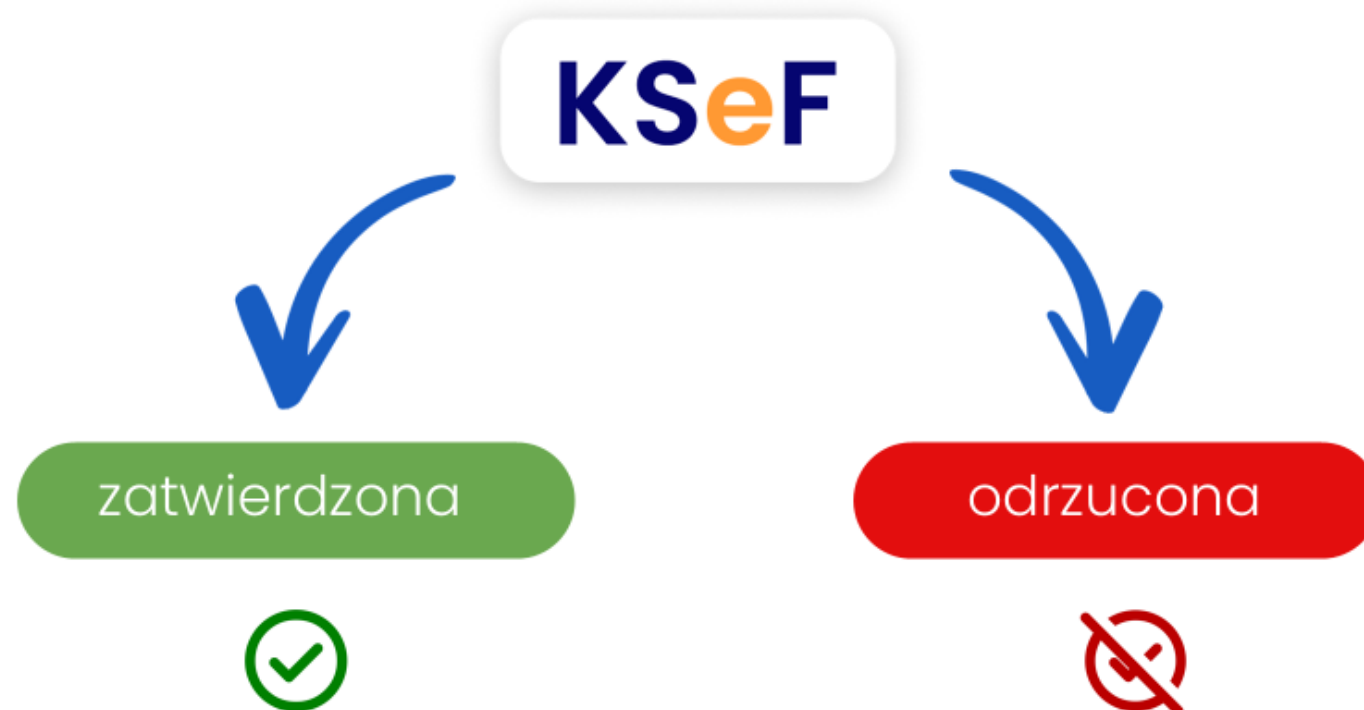


kolumna z numerem
KSeF, datą nadania,
statusem miniobiegu



dane z KSeF

Miniobieg faktur kosztowych dostępny jest w każdym pakiecie



Po co w ogóle księgowa chce aby Klient zatwierdził fakturę?

A co jeśli Ktoś przez przypadek wystawi fv na Twoją firmę? A Ty nie będziesz miał o tym pojęcia?

Do KSEF trafi każda faktura wystawiona na Twoją firmę !

Będą tam też faktury na prywatne wydatki ale wystawione na firmę ;)

Zobacz jakie to z nami jest proste !
Dzięki SaldeoSmart możesz spać spokojnie 😊



Statusy w "miniobiegu KSeF"



Brak statusu



Faktura do księgowania



**Faktura niepodlegająca
księgowaniu**

A co jeśli otrzymasz SCAM?

The background of the slide features a person wearing a dark hoodie, seen from behind, looking at a laptop. The scene is set against a dark blue background with a faint, glowing green circuit board pattern. The person's face is obscured by the laptop screen, which is also dark.

Źródła: materiały własne; www.saldeoSmart.pl ;
www.ksef.podatki.gov.pl ; www.notebooklm.google.com

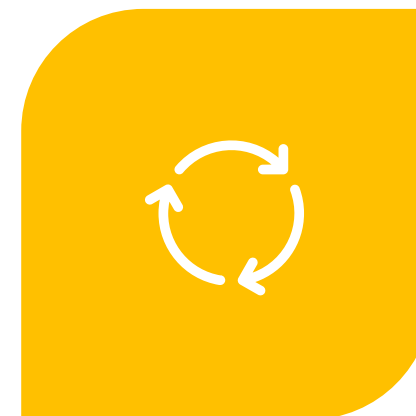
Zalety wdrożenia KSEF:



POBIERANIE I KSIĘGOWANIE FV W
CZASIE RZECZYWISTYM



ZNIKNIE PROBLEM „ZAGINIONYCH” FV

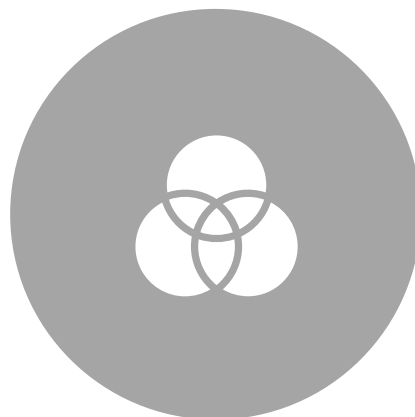


PEŁNA AUTOMATYZACJA I
ELEKTRONICZNY OBIEG DOKUMENTÓW
KSIĘGOWYCH

Korzyści dla przedsiębiorców:



SZYBSZA KOMUNIKACJA Z
BIUREM RACHUNKOWYM



MOŻLIWOŚĆ „PLANOWANIA”
PODATKÓW



AUTOMATYZACJA PŁATNOŚCI
+ SZYBSZY ZWROT VAT

Zmiany dla firm

Koniec maili z
fakturami

Natychmiastowy
dostęp biura

Mniej błędów i
duplikatów

Zagrożenia KSEF

Konieczność dostosowania
oprogramowania

Większa ilość faktur
korygujących na początku

Problemy techniczne ze
strony MF

Jak nie dać się zwariować?



Przeszkol pracowników



Zaktualizuj procedury sprzedaży, księgowości i obsługi klienta (zmiana procesów biznesowych czy terminów wystawiania faktur)



Zadbaj o integrację systemów IT (jeśli korzystasz z ERP)

Ważne!



W związku z KSEF nasze umowy o prowadzenie księgowością będą wymagały aktualizacji



W styczniu 2026 przygotujemy i udostępnimy nowe umowy do podpisania elektronicznie

Czym w praktyce jest KSeF? To centralna baza faktur Twojej firmy w Ministerstwie Finansów.



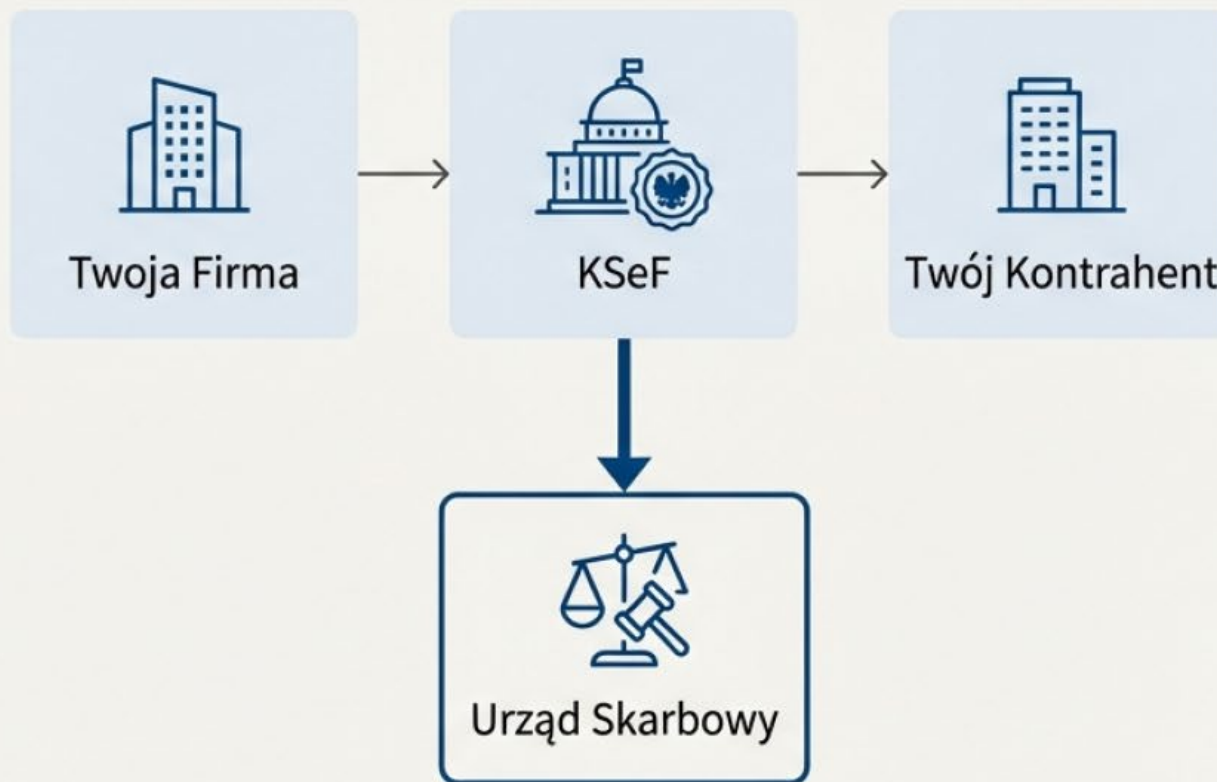
To oficjalny, państwowy system do wystawiania i odbierania **wszystkich** faktur.



Każda faktura otrzymuje unikalny numer KSeF i jest natychmiast widoczna dla Twojego kontrahenta.



Najważniejsza zmiana: Urząd Skarbowy ma bezpośredni, stały wgląd w Twoje transakcje. Oznacza to **pełną transparentność** Twojej działalności.



W erze KSeF obieg dokumentów staje się prostszy i w pełni transparentny.



Koniec z zagubionymi dokumentami, niekompletnymi danymi i opóźnieniami.
KSeF staje się jedynym źródłem prawdy.

Kluczem do kontroli jest świadome zarządzanie uprawnieniami w KSeF.

Możesz precyzyjnie określić, kto i co może robić z Twoimi fakturami. Nadajesz je samodzielnie lub z naszą pomocą.



Zarządzanie uprawnieniami

Najwyższy poziom, pozwala nadawać i odbierać dostępy innym. Zazwyczaj właściciel lub osoba decyzyjna.



Wystawianie faktur

Dostęp dla pracowników odpowiedzialnych za sprzedaż. Mogą tworzyć i wysyłać faktury.



Dostęp do faktur (podgląd)

Dostęp dla biura rachunkowego lub działów analitycznych. Pozwala na pobieranie i odczytywanie faktur bez możliwości ich edycji.



Pamiętaj! Nadanie uprawnień dla Biura Rachunkowego PODATNIK jest **niezbędne** do kontynuacji płynnej współpracy.

Co musisz zrobić już teraz? Twoja checklista startowa.



1. **Zdecyduj o modelu współpracy.**

Wybierz wariant, który najlepiej pasuje do Twojej firmy.



2. **Nadaj nam uprawnienia w KSeF.**

Skontaktuj się z nami – przeprowadzimy Cię przez ten proces krok po kroku.



3. **Wybierz (lub zweryfikuj) swoje narzędzie do fakturowania.**

Upewnij się, że jest w pełni zintegrowane z KSeF.



4. **Uporządkuj dane kontrahentów i produktów.**

Spójne dane w Twojej bazie to mniej błędów na fakturach.



5. **Przeszkól osoby odpowiedzialne za fakturowanie.**

Upewnij się, że Twój zespół zna nowe procedury.

KSeF to więcej niż obowiązek – to szansa na cyfrowy porządek w Twoich finansach.

Potraktujmy tę zmianę jako impuls do usprawnienia procesów, automatyzacji i wzmocnienia kontroli nad finansami firmy.



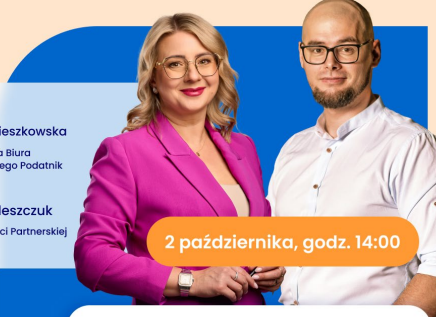
Z naszym wsparciem, przejdziesz przez ten proces sprawnie i bezpiecznie.

Nasi Klienci mogą spać spokojnie



saldeosmart bezpłatny webinar

Opanuj KSeF – automatyzacja i pełna obsługa faktur



Gość specjalny:
Kamila Cieszkowska
Właścicielka Biura Rachunkowego Podatnik

Patryk Oleszczuk
Oplekun Sieci Partnerskiej

2 października, godz. 14:00

Przygotuj się na **KSeF**

saldeosmart

KSeF – ewolucja a nie rewolucja w digitalizacji



Krzysztof Rogowski
Ministerstwo Finansów



Kamila Cieszkowska
Biuro Rachunkowe Podatnik



Patryk Oleszczuk
SaldeoSMART



Zyta Rabka
SaldeoSMART

Dziękuję za uwagę !

*Zapraszam na indywidualne
spotkania i szkolenia z KSEF*

Kamila Cieszkowska
www.kamilacieszkowska.pl
www.biuro-podatnik.pl



Źródła: materiały własne; www.saldeoSmart.pl ;
www.ksef.podatki.gov.pl ; www.notebooklm.google.com