

KONTROLKA WPROWADZANIA

TARITAK

5/2003

PŁACE	1600,-	
ZUS	865,35	
ZUS WŁAŚCICIEL		17.489,99
AMORTYZACJA	17.489,64	

NAZWA REJESTRU	ILOŚĆ DOK.	KW. NETTO REJESTRU	SUMA KONTROLNA	UWAGI
FA	3	1219,-		
obs. domowe		956,38	2175,98 ✓	
TOILET	2	34.059,63	✓	
KDWA	52	17.050,18		
REKLA w ogol.		399,92		
Podatki H. ogol.		1226,35		
inne wydatki		61,50		
		17.489,99	34.061,45	
podatki - III		186,05	1600 ✓	
			38.661,45 ✓	

NAZWA FIRMY				RAZEM
POPZEDNI				40.431,92
BIEZACY				-13.545,-
NARASTAJĄCO				-33.113,08

PIT-5	koliste 3% 10
VAT-7	do przy. 42219,-

OBROBKA DREWNA "TARTAK"
RYBNO

Bilans aktualny za okres od 2003/01/01 do 2003/05/31

OBROT FIRMY

sprzedaż :	299,282.13 zł	99.6%	}	300,516.71 zł
pozostałe:	1,234.58 zł	0.4%		

WYDATKI FIRMY

zakup towarów według cen:				165,820.42 zł	49.7%
koszty uboczne zakupu :				1,281.06 zł	0.4%
wydatki (koszty):					
koszty reprezentacji:	0.00 zł	0.0%	}	166,528.31 zł	49.9%
wynagrodzenie :	8,000.00 zł	2.4%			
pozostałe wydatki :	158,528.31 zł	47.5%			
SUMA wydatków firmy:				333,629.79 zł	100.0%
w tym amortyzacja:				68,277.34 zł	

REMANENT

rozchód towarów z magazynu: 0.00 zł

DOCHÓD FIRMY

dochód firmy: -33,113.08 zł ✓
(z uwzgl. przekroczonego limitu)

LIMIT REKLAMY

limit kosztów reprezentacji i reklamy: 751.29
do wykorzystania: 751.29

OBRÓBKA DREWNA "TARTAK"
RYBNO

Bilans aktualny za okres od 2003/05/01 do 2003/05/31

OBRÓT FIRMY

sprzedaż :	1,219.00 zł	56.0%	}	2,175.98 zł
pozostała:	956.98 zł	44.0%		

WYDATKI FIRMY

zakup towarów według cen:			37,059.53 zł	48.9%	
koszty uboczne zakupu :			0.00 zł	0.0%	
wydatki (koszty):					
koszty reprezentacji:	0.00 zł	0.0%	}	38,661.45 zł	51.1%
wynagrodzenie :	1,600.00 zł	2.1%			
pozostałe wydatki :	37,061.45 zł	48.9%			
SUMA wydatków firmy:			75,720.98 zł	100.0%	
w tym amortyzacja:			17,424.64 zł		

REMANENT

rozchód towarów z magazynu:	0.00 zł
-----------------------------	---------

DOCHÓD FIRMY

dochód firmy:	-73,545.00 zł
(z uwzgl. przekroczonego limitu)	

LIMIT REKLAMY

limit kosztów reprezentacji i reklamy:	5.44
do wykorzystania:	5.44

OBROBKA DREWNA "TARTAK"
RYBNO

44

DEKLARACJA VAT-7 ZA MIESIĄC 5 ROK 2003

1.	Sprzedaż zwolniona od podatku	19			
2.	Sprzedaż traktowana jako eksport opodatk	20			
2a.	W tym sprz., o której mowa w art.21d ust.	20a			
3.	Sprzedaż krajowa opodatkowana 0%	22			
4.	Sprzedaż opodatkowana stawką 3%	25	200	26	6
	Sprzedaż opodatkowana stawką 12%	28		29	
5.	Sprzedaż opodatkowana stawką 7%	30	200	31	14
6.	Sprzedaż opodatkowana stawką 22%	32	819	33	180
7.	Sprzedaż objęta decyzją art. 8 ustawy	34		35	
8.	Podatek należny od towarów objętych spis			36	
razem	Suma kwot wierszy od 1 do 8	37	1,219	38	200
	Kwota nadwyżki z poprzedniej deklaracji			39	41,570
	Podatek naliczony wynikający z r. upr.			40	
	ZAKUPY ZALICZANE DO ŚRODKÓW TRWAŁYCH				
	zw. ze sprzedażą opodatkowaną	41		42	
	zw. ze sprz. zwoln. i opodatkowaną	43		44	
	POZOSTAŁE ZAKUPY				
	zw. ze sprzedażą opodatkowaną	45		46	
	zw. ze sprz. zwoln. i opodatkowaną	47		48	
	ZAKUPY ZALICZANE DO ŚRODKÓW TRWAŁYCH				
	zw. ze sprzedażą opodatkowaną	49		50	
	zw. ze sprz. zwoln. i opodatkowaną	51		52	
	POZOSTAŁE ZAKUPY				
	zw. ze sprzedażą opodatkowaną	53	34,035	54	6,949
	zw. ze sprz. zwoln. i opodatkowaną	55		56	
	Pod. do odlicz. od zakupów śr. trwałych			57	
	Pod. do odlicz. od zakupów pozostałych			58	
	KWOTA PODATKU NALICZONEGO DO ODLICZENIA			59	48,519
	Nadwyżka pod. należnego nad naliczonym			60	
	Kwota wydatkowana na zakup kas rejestr.			61	
	Kwota podatku objęta zaniechaniem poboru			62	
	Kwota podatku podlegającego wpłacie			63	
	Nadwyżka pod. naliczonego nad należnym			64	48,319
	Kwota wydatkowana na zakup kas rejestr.			65	
	Razem nadwyżka naliczonego nad należnym			66	48,319
W tym	Kwota do zwrotu na rachunek bankowy			67	
	Kwota do przeniesienia na następny m-c			68	48,319
	Dołączono wn.o zwrot pod. (1=Tak,2=Nie)			69	

OBRÓBKA DREWNA "TARTAK"
 "TARTAK"
 44
 42-100 RYBNO

REJESTR
 SPRZEDAŻY
 ROK: 2003
 MIESIĄC: 5

Maj, strona: 1.

Nazwa rejestru	STAWKI VAT							RAZEM
	wart. zw. wart. 0%	netto 3% VAT 3%	netto 7% VAT 7%	netto 22% VAT 22%			wart. zw. wart. 0%	BRUTTO
FA	0.00 0.00	200.00 6.00	200.00 14.00	819.00 180.18	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,419.18

Razem:	0.00 0.00	200.00 6.00	200.00 14.00	819.00 180.18	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,419.18
--------	--------------	----------------	-----------------	------------------	--------------	--------------	--------------	----------

wydruk: 2003/05/31 op:KJ	Razem netto:	1,219.00	Razem VAT:	200.18
--------------------------	--------------	----------	------------	--------

Program Księga Podatkowa wersja 13.1a(c)C.D.N.

OBRÓBKA DREWNA "TARTAK"
 "TARTAK"
 44
 42-100 RYBNO

REJESTR
 ZAKUPÓW
 ROK: 2003
 MIESIĄC: 5

№aj, strona: 1.

Nazwa rejestru	STAWKI VAT							RAZEM
	wart. zw. wart. 0%	netto 3% VAT 3%	netto 7% VAT 7%	netto 12% VAT 12%	netto 22% VAT 22%			BRUTTO
KOSZT	0.00	0.00	296.85	0.00	16,794.58	0.00	0.00	21,053.75
	246.75	0.00	20.78	0.00	3,694.79	0.00	0.00	
SKŁWA	404.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	404.58
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOWAR	20,300.00	0.00	2,932.53	0.00	13,827.00	0.00	0.00	40,306.77
	0.00	0.00	205.29	0.00	3,041.95	0.00	0.00	
Razem:	20,704.58 246.75	0.00 0.00	3,229.38 226.07	0.00 0.00	30,621.58 6,736.74	0.00 0.00	0.00 0.00	61,765.10

wydruk: 2003/05/31 opt:KJ	Razem netto: 54,802.29	Razem VAT: 6,962.81
---------------------------	------------------------	---------------------

Program Księga Podatkowa wersja 13.1a(c)C.D.N.

Handwritten calculations:

$20,704.58 + 3,229.38 = 23,933.96$
 $23,933.96 + 6,736.74 = 30,670.70$
 $30,670.70 + 2,932.53 + 205.29 = 33,808.52$
 $33,808.52 + 246.75 = 34,055.27$

$34,055.27 + 6,962.81 = 41,018.08$

Final handwritten result: 54.055,28 ✓

REJESTR
ZAKUPÓW
OD 2003/05/01
DO 2003/05/31
strona: 1

OBROBKA DREWNA "TARTAK"
"TARTAK"
44
42-100 RYBNO

Lista faktur zakwalifikowanych do deklaracji VAT-7 za okres, a wprowadzonych w innych miesiącach
Odliczenia: Nieistotne, Typ zakupu: Wszystkie, Transakcje: Zakupy+Korekty

poz	lp.	numer dowodu	data wp.	d. wyst.	grupa	kontrahent					Numer NIP				
						wart. zw. wart. 0%	netto 3% VAT 3%	netto 7% VAT 7%	netto 12% VAT 12%	netto 22% VAT 22%		brutto			
1	28	CI000060150403 00003478580303	03/04/29	03/04/29	KOSZT	PTK-CENTERTEL SP. ZO.O.	01-230	WARSZAWA	SKIERNIEWICKA	10A	527-020-68-72				
											0.00	-13.45	0.00	0.00	-16.41
											0.00	-2.96	0.00	0.00	
2	29	CI000060180403 00001248500403	03/04/29	03/04/29	KOSZT	PTK-CENTERTEL SP. ZO.O.	01-230	WARSZAWA	SKIERNIEWICKA	10A	527-020-68-72				
											0.00	-48.98	0.00	0.00	-59.75
											0.00	-10.77	0.00	0.00	
Izosa netto:			-62.43	Razem:	0.00	0.00	0.00	0.00	-62.43	0.00	0.00	0.00	0.00	-76.16	
VAT:			-13.73		0.00	0.00	0.00	0.00	-13.73	0.00	0.00	0.00	0.00		

wydruk: 2003/05/31 op:KJ

* KONIEC WYDRUKU * Księga Podatkowa wersja 13.1a (C) 1991,2003 C.D.N. Kraków