

# KONTROLKA WPROWADZANIA MARTAK 01/2001

|                |                        |                            |
|----------------|------------------------|----------------------------|
| PŁACE          | 618,18 - 456 = 62,18   |                            |
| ZUS            | 456,46 - 93,96 = 10,40 |                            |
| ZUS WŁAŚCICIEL | 917                    |                            |
| AMORTYZACJA    | 4998,93                | 5064,69 - 529,06 = 4535,63 |

| NAZWA REJESTRU | ILOŚĆ DOK. | KW. NETTO REJESTRU | SUMA KONTROLNA | UWAGI |
|----------------|------------|--------------------|----------------|-------|
| FA             | 8          | 28.413,43 ✓        |                |       |
|                |            |                    |                |       |
|                |            |                    |                |       |
|                |            |                    |                |       |
|                |            |                    |                |       |
|                |            |                    |                |       |
|                |            |                    |                |       |
| TOWAR          | 7          | 38.416,94 ✓        |                |       |
|                |            |                    |                |       |
|                |            |                    |                |       |
|                |            |                    |                |       |
| K-1            | 1          | 45,62              |                |       |
| KOSZT          | 10         | 4.161,53           |                |       |
| SA             |            | 2058,-             |                |       |
|                |            | 0                  | 6285,21        |       |
|                |            |                    | 5064,69        |       |
|                |            |                    | 11.302,90 ✓    |       |
|                |            |                    | 11.821,08      |       |
|                |            |                    | - 329,06       |       |
| Da - koszty    | 2          |                    | 11.492,02 ✓    |       |

| NAZWA FIRMY |  |  |  | RAZEM     |
|-------------|--|--|--|-----------|
| POPZEDNI    |  |  |  | -         |
| BIEŻĄCY     |  |  |  | 21.215,23 |
| NARASTAJĄCO |  |  |  | 21.215,23 |

|       |   |
|-------|---|
| PIT-5 | - |
| VAT-7 | - |

do przewidziane 682, do roku 1851

kontrola: do przewidziane 4133, ✓

BIURO RACHUNKOWE LECHOWSKI  
 42-200 Częstochowa, ul. Rocha 202  
 KSIĘGOWA  
 Katarzyna Jaworska

8

KOREWIŃA

CIECZKA DREWNA "TARTAK"  
RYBNO

44

## DEKLARACJA VAT-7 ZA MIESIĄC I ROK 2001

|       |  |     |        |    |        |
|-------|--|-----|--------|----|--------|
| 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  |        | 26 |        |
|       | Sprzedaż opodatkowana stawką               | 28  |        | 29 |        |
| 5.    | Sprzedaż opodatkowana stawką 7%            | 30  | 8,416  | 31 | 589    |
| 6.    | Sprzedaż opodatkowana stawką 22%           | 32  | 19,997 | 33 | 4,399  |
| 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  | 28,413 | 38 | 4,988  |
|       | Kwota nadwyżki z poprzedniej deklaracji    |     |        | 39 | 4,730  |
|       | 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  | 926    | 50 | 64     |
|       | zw. ze sprz. zwoln. i opodatkowaną         | 51  |        | 52 |        |
|       | POZOSTAŁE ZAKUPY                           |     |        |    |        |
|       | zw. ze sprzedażą opodatkowaną              | 53  | 44,657 | 54 | 7,327  |
|       | 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 | 12,121 |
|       | 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 | 7,133  |
|       | Kwota wydatkowana na zakup kas rejestr.    |     |        | 65 |        |
|       | Razem nadwyżka naliczonego nad należnym    |     |        | 66 | 7,133  |
| W tym | Kwota do zwrotu na rachunek bankowy        |     |        | 67 |        |
|       | Kwota do przeniesienia na następny m-c     |     |        | 68 | 7,133  |
|       | Dołączono wn.o zwrot pod. (1=Tak, 2=Nie)   |     |        | 69 |        |

OBROBKA DREWNA "TARTAK"  
RYBNO

44

DEKLARACJA VAT-7 ZA MIESIĄC 1 ROK 2001

|       |   |     |        |    |         |
|-------|---|-----|--------|----|---------|
| 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  | 26     |    |         |
|       | Sprzedaż opodatkowana stawką              | 28  | 29     |    |         |
| 5.    | Sprzedaż opodatkowana stawką 7%           | 30  | 8,416  | 31 | 589 ✓   |
| 6.    | Sprzedaż opodatkowana stawką 22%          | 32  | 19,997 | 33 | 4,399 ✓ |
| 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  | 28,413 | 38 | 4,988 ✓ |
|       | Kwota nadwyżki z poprzedniej deklaracji   |     |        | 39 | 4,730   |
|       | 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  | 926    | 50 | 64 ✓    |
|       | zw. ze sprz. zwoln. i opodatkowaną        | 51  |        | 52 |         |
|       | POZOSTAŁE ZAKUPY                          |     |        |    |         |
|       | zw. ze sprzedażą opodatkowaną             | 53  | 44,657 | 54 | 7,327 ✓ |
|       | 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 | 12,121  |
|       | 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 | 7,133   |
|       | Kwota wydatkowana na zakup kas rejestr.   |     |        | 65 |         |
|       | Razem nadwyżka naliczonego nad należnym   |     |        | 66 | 7,133   |
| W tym | Kwota do zwrotu na rachunek bankowy       |     |        | 67 |         |
|       | Kwota do przeniesienia na następny m-c    |     |        | 68 |         |
|       | Dołączono wn.o zwrot pod. (1=Tak,2=Nie)   |     |        | 69 |         |

1752  
5282



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

REJESTR  
 ZAKUPÓW  
 ROK: 2001  
 MIESIĄC: 1

Styczeń, strona: 1.

| Nazwa rejestru | STAWKI VAT            |                    |                       |                       |              |              | RAZEM<br>BRUTTO |
|----------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|--------------|-----------------|
|                | wart. zw.<br>wart. 0% | netto 3%<br>VAT 3% | netto 7%<br>VAT 7%    | netto 22%<br>VAT 22%  |              |              |                 |
| INWES          | 0.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00       | 926.10<br>64.83       | 0.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 990.93          |
| K-1            | 0.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00       | 0.00<br>0.00          | 15.68<br>3.45         | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 19.13           |
| KOSZT          | 0.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00       | 0.00<br>0.00          | 4,161.53<br>915.55    | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 5,077.08        |
| MERCE          | 0.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00       | 0.00<br>0.00          | 2,063.50<br>453.98    | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 2,517.48        |
| TOWAR          | 0.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00       | 16,649.86<br>1,165.49 | 21,767.08<br>4,788.76 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 44,371.19       |
| Razem:         | 0.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00       | 17,575.96<br>1,230.32 | 28,007.79<br>6,161.74 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 52,975.81       |

|                          |              |           |            |          |
|--------------------------|--------------|-----------|------------|----------|
| wydruk: 2001/02/16 op:KJ | Razem netto: | 45,583.75 | Razem VAT: | 7,392.06 |
|--------------------------|--------------|-----------|------------|----------|

Program Księga Podatkowa wersja 11.0a(c)C.D.N.

SR. TRWAŁE      926,10 ✓      - 64,83 ✓  
 14. 684,65 ✓      7. 827,23 ✓

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

REJESTR  
 SPRZEDAŻY  
 ROK: 2001  
 MIESIĄC: 1

Styczeń, strona: 1.

| Nazwa rejestru | STAWKI VAT            |                    |                    |                       |              |              | RAZEM BRUTTO |
|----------------|-----------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|
|                | wart. zw.<br>wart. 0% | netto 3%<br>VAT 3% | netto 7%<br>VAT 7% | netto 22%<br>VAT 22%  |              |              |              |
| FA             | 0.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00       | 8,416.53<br>589.16 | 19,997.20<br>4,399.39 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 33,402.28    |
| Razem:         | 0.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00       | 8,416.53<br>589.16 | 19,997.20<br>4,399.39 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 33,402.28    |

|                          |                        |                     |
|--------------------------|------------------------|---------------------|
| wydruk: 2001/02/16 op:KJ | Razem netto: 28,413.73 | Razem VAT: 4,988.55 |
|--------------------------|------------------------|---------------------|

Program Księga Podatkowa wersja 11.0a(c)C.D.N.

## Środki trwałe - Tabela amortyzacyjna za miesiąc styczeń 2001

| lp      | określenie środka trwałego            | opis zdarzenia               | stawka | metoda  | odpis    |
|---------|---------------------------------------|------------------------------|--------|---------|----------|
| 1.      | ZESTAW KOMPUTEROWY                    | ZESTAW KOMPUTEROWY           | 60.00% | liniowa | 178.28   |
| 2.      | CIĄGNIK SIODŁOWY MAN                  | CIĄGNIK SIODŁOWY MAN         | 20.00% | liniowa | 1,333.34 |
| 3.      | CIĄGNIK SIODŁOWY                      | CIĄGNIK SIODŁOWY             | 20.00% | liniowa | 1,475.41 |
| 4.      | CIĄGNIK ZETOR CEB 6494                | CIĄGNIK ZETOR CEB 6494       | 20.00% | liniowa | 525.10   |
| 5.      | KOROWARKA                             | KOROWARKA                    | 12.50% | liniowa | 74.67    |
| 8.      | CIĄGNIK SIODŁOWY MAN F02 CEE 0766     | naczep CIĄGNI I NACZ         | 20.00% | liniowa | 488.89   |
| 11.     | UTWARDZONY GRUNT POD WEEGIEL I DREWNO | UTWARDZONY GRUNT             | 4.00%  | liniowa | 11.77    |
| 12.     | SUSZARNIA DOKE-140/8                  | SUSZARNIA-OGRZEWANIE WODNE   | 14.00% | liniowa | 466.19   |
| 15.     | NACZEPA TB 6271 ROK 1984              | TAILOR S03294 NACZEPA TAILOR | 40.00% | liniowa | 276.39   |
| 27.     | NACZEPA FRUEHAUF                      |                              | 28.00% | liniowa | 103.69   |
| Razem : |                                       |                              |        |         | 4,933.93 |

OBROTKA DREWNA "TARTAK"

RYBNO

Bilans aktualny za okres od 2001/01/01 do 2001/01/31

OBROT FIRMY

|            |              |        |   |              |
|------------|--------------|--------|---|--------------|
| sprzedaż : | 28,413.73 zł | 100.0% | } | 28,413.73 zł |
| pozostałe: | 0.00 zł      | 0.0%   |   |              |

WYDATKI FIRMY

|                           |              |       |   |              |        |
|---------------------------|--------------|-------|---|--------------|--------|
| zakup towarów według cen: |              |       |   | 38,416.94 zł | 77.3%  |
| koszty uboczne zakupu :   |              |       |   | 0.00 zł      | 0.0%   |
| wydatki (koszty):         |              |       |   |              |        |
| koszty reprezentacji:     | 0.00 zł      | 0.0%  | } | 11,272.02 zł | 22.7%  |
| wynagrodzenie :           | 62.18 zł     | 0.1%  |   |              |        |
| pozostałe wydatki :       | 11,209.84 zł | 22.6% |   |              |        |
| SUMA wydatków firmy:      |              |       |   | 49,688.96 zł | 100.0% |
| w tym amortyzacja:        |              |       |   | 4,933.93 zł  |        |

REMANENT

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

DOCHÓD FIRMY

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| dochód firmy:                    | -21,275.23 zł |
| (z uwzgl. przekroczonego limitu) |               |

LIMIT REKLAMY

|  |       |
|--|-------|
| limit kosztów reprezentacji i reklamy: | 71.03 |
| do wykorzystania:                      | 71.03 |