

KONTROLKA WPROWADZANIA YARTAK 05/2001

PLACE	-	
ZUS	-	
ZUS WŁAŚCICIEL	911	6933,93
AMORTYZACJA	6933,93	

NAZWA REJESTRU	ILOŚĆ DOK.	KW. NETTO REJESTRU	SUMA KONTROLNA	UWAGI
FA	10	155,827,60 ✓		
TOWAR ZAKUP	18 3	96 817,20 20,445, ✓	114,262,20 ✓	
II	3	15,705,12 ✓		
KOSZT	31	10,564,15		
K-1		368,85		
TOYOTA		1494,22		
		6933,93	14,661,15 ✓	

NAZWA FIRMY				RAZEM
POPZEDNI				86,043,44
BIEŻĄCY				5,199,13
NARASTAJĄCO				91,242,90

PIT-5	do zapł. 1823,40
VAT-7	do wpł. 14,663

OBROBKA DREWNA "TARTAK"
RYBNO

Bilans aktualny za okres od 2001/05/01 do 2001/05/31

OBROT FIRMY

sprzedaż :	155,827.60 zł	100.0%	}	155,827.60 zł ✓
pozostałe:	0.00 zł	0.0%		

WYDATKI FIRMY

zakup towarów według cen:				117,262.20 zł ✓ 77.8%
koszty uboczne zakupu :				15,705.12 zł ✓ 10.4%
wydatki (koszty):				
koszty reprezentacji:	0.00 zł	0.0%	}	17,661.15 zł ✓ 11.7%
wynagrodzenie :	0.00 zł	0.0%		
pozostałe wydatki :	17,661.15 zł	11.7%		
SUMA wydatków firmy:				
w tym amortyzacja:			4,933.93 zł ✓	

REMANENT

rozchód towarów z magazynu: 0.00 zł

DOCHÓD FIRMY

dochód firmy: 5,199.13 zł ✓
(z uwzgl. przekroczonego limitu)

LIMIT REKLAMY

limit kosztów reprezentacji i reklamy: 389.57
do wykorzystania: 389.57

OBRÓBKA DREWNA "TARTAK"
RYENO

Bilans aktualny za okres od 2001/01/01 do 2001/05/31

OBRÓT FIRMY

sprzedaż :	430,898.28 zł	100.0%	}	430,898.28 zł
pozostałe:	0.00 zł	0.0%		

WYDATKI FIRMY

zakup towarów według cen:				245,454.12 zł	72.3%
koszty uboczne zakupu :				15,705.12 zł	4.6%
wydatki (koszty):					
koszty reprezentacji:	0.00 zł	0.0%	}	78,496.14 zł	23.1%
wynagrodzenie :	842.34 zł	0.2%			
pozostałe wydatki :	77,653.80 zł	22.9%			
SUMA wydatków firmy:				339,655.38 zł	100.0%
w tym amortyzacja:				24,669.65 zł	

REMANENT

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

DOCHÓD FIRMY

dochód firmy:	91,242.90 zł ✓
(z uwzgl. przekroczonego limitu)	

LIMIT REKLAMY

limit kosztów reprezentacji i reklamy:	1,077.25
do wykorzystania:	1,077.25

✓

OBROBKA DREWNA "TARTAK"
RYBNO

44

DEKLARACJA VAT-7 ZA MIESIĄC 5 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		31	
6.	Sprzedaż opodatkowana stawką 22%	32	155,827	✓33	34,282 ✓
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	155,827	✓38	34,282 ✓
	Kwota nadwyżki z poprzedniej deklaracji			39	
	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	113,446	✓54	16,659 ✓
	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	16,659
	Nadwyżka pod. należnego nad naliczonym			60	17,623
	Kwota wydatkowana na zakup kas rejestruj.			61	
	Kwota podatku objęta zaniechaniem poboru			62	
	Kwota podatku podlegającego wpłacie			63	
	Nadwyżka pod. naliczonego nad należnym			64	
	Kwota wydatkowana na zakup kas rejestruj.			65	
	Razem nadwyżka naliczonego nad należnym			66	
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	

17,623

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

REJESTR
 SPRZEDAŻY
 ROK: 2001
 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%			BRUTTO
FA	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	155,827.60 34,282.07	0.00 0.00	0.00 0.00	190,109.67
Razem:	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	155,827.60 34,282.07	✓ ✓	0.00 0.00	190,109.67

wydruk: 2001/06/19 op:KJ	Razem netto: 155,827.60	Razem VAT: 34,282.07
--------------------------	-------------------------	----------------------

Program Księga Podatkowa wersja 11.1 (c)C.D.N.

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

REJESTR
 ZAKUPÓW
 ROK: 2001
 MIESIĄC: 5

Maj, strona: 1.

Nazwa rejestru	STAWKI VAT						RAZEM BRUTTO
	wart. zw. wart. 0%	netto 3% VAT 3%	netto 7% VAT 7%	netto 22% VAT 22%			
11	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	15,705.12 3,455.13	0.00 0.00	0.00 0.00	19,160.25
K-1	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	368.85 81.15	0.00 0.00	0.00 0.00	450.00
KOSZT	0.00 0.00	0.00 0.00	150.43 10.54	10,413.72 2,291.02	0.00 0.00	0.00 0.00	12,865.71
TOWAR	9,975.00 0.00	0.00 0.00	55,177.17 3,862.45	31,665.03 6,966.31	0.00 0.00	0.00 0.00	107,645.96
TOYOT	1,794.22 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,794.22
ZAKUP	20,445.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20,445.00
Razem:	32,214.22 0.00	0.00 0.00	55,327.60 3,872.99	58,152.72 12,793.61	0.00 0.00	0.00 0.00	162,361.14

wydruk: 2001/06/19 op:KJ Razem netto: 145,694.54 Razem VAT: 16,666.60

Program Księga Podatkowa wersja 11.1 (c)C.D.N.

$$\begin{array}{r} 32.214,22 \\ 113.180,52 \\ + 91,31 \\ - 12.111,90 \\ \hline 113.416,43 \checkmark \end{array}$$

$$\begin{array}{r} + 20,09 \\ - 27,48 \\ \hline 16.659,21 \checkmark \end{array}$$

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

REJESTR
 ZAKUPÓW
 ROK: 2001
 MIESIĄC: 05

strona: 1

Lista faktur za 2001/05 nie zakwalifikowanych do deklaracji VAT-7 za miesiąc maj

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 22% VAT 22%		brutto
			Do VAT-7								
1	27	0540013961/05/0	01/05/25	01/05/25	KOSZT TELEKOMUNIKACJA POLSKA SA	42-200	CZĘSTOCHOWA	KOPERNIKA		574-100-42-12	
			2001/06			0.00	0.00	0.00	124.90	0.00	0.00 152.38
						0.00	0.00	0.00	27.48	0.00	0.00
Razem netto :		124.90	Razem :		0.00	0.00	0.00	124.90	0.00	0.00	152.38
VAT :		27.48			0.00	0.00	0.00	27.48	0.00	0.00	

wydruk: 2001/06/19 opsKJ

* KONIEC WYDRUKU * Księga Podatkowa wersja 11.1 (C) 1991,2001 C.D.N. Kraków

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

ZAKUPCOW

strona: 1

Lista faktur zakwalifikowanych do deklaracji VAT-7 za 2001/05, 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 22% VAT 22%		brutto	
1		116540014278/04/0	01/04/26	01/04/26	KOSZT	TELEKOMUNIKACJA POLSKA SA 42-200 CZESTUCHOWA KOPERNIKA				574-100-42-12		
						0.00	0.00	0.00	91.31	0.00	0.00	111.40
						0.00	0.00	0.00	20.09	0.00	0.00	
Razem netto :		91.31	Razem :			0.00	0.00	0.00	91.31	0.00	0.00	111.40
VAT :		20.09				0.00	0.00	0.00	20.09	0.00	0.00	

wydruk: 2001/06/19 opsKJ

* KONIEC WYDRUKU * Księga Podatkowa wersja 11.1 (C) 1991,2001 C.D.M. Kraków