

KONTROLKA WPROWADZANIA MARTAK 04/2001

PLACE	11998,64	
ZUS	899,15	
ZUS WLAŚCICIEL	—	6.991,08
AMORTYZACJA	6995,93	

NAZWA REJESTRU	ILOŚĆ DOK.	KW. NETTO REJESTRU	SUMA KONTROLNA	UWAGI
FA	1	1630,7 ✓		
TOYOTA	5	55015,49 ✓		
KOSZ		18 214,40		
TOYOTA		1189,48		
JANES		0		
		6.991,08 ✓		
			25.938,26 ✓	
			+11998,64 ✓	
			27.436,93 ✓	

NAZWA FIRMY				RAZEM
POPZEDNI				123.819,85
BIEŻACY				-81.162,42
NARASTAJĄCO				42.657,43

PIT-5	—
VAT-7	do przewlecia 4/48 ✓

DOBROWOLSKI
RYBNO

ZYGMUNT
42-100 KŁOBUCK

44

DEKLARACJA PIT-5 ZA 07/2001

	w lipcu	w roku 2001
Pozarolnicza działalność gospodarcza		
Przychód	1,620.00 [19]	592.228,98
Koszty uzyskania przychodu	82,782.72 [20]	549.541,85
Dochód	[21]	42.687,13
Strata	81,162.72 [22]	
Najem, podnajem lub dzierżawa		
RAZEM		
Przychód	1,620.00 [27]	592.228,98
Koszty uzyskania przychodu	82,782.72 [28]	549.541,85
Dochód	[29]	42.687,13
Strata	81,162.72 [30]	
Dochód po odliczeniu dochodu zwolnionego i strat	[34]	42.687,13
Skł.określ.w przepisach o systemie ubez.p.społ.zapi	450.44 [35]	2.043,03
Dochód po odliczeniu ulg i zwolnień	[48]	40.644,10
Podstawa obliczenia podatku	[50]	40.644,00
Podatek obliczony wg skali od podstawy z poz.50	[51]	7.627,24
Składki na ub.zdrow. opłacone od pocz.roku	95.41 [52]	430,44
Podatek, po odliczeniach od początku roku	[58]	7.196,80
Suma należnych zaliczek za poprzednie miesiące	[59]	36.597,00
Suma należnych zaliczek od początku roku	[61]	36.597,00
Przychód z "TARTAK"	1,620.00 [70]	592.228,98
Koszty z "TARTAK"	82,782.72 [71]	549.541,85
Dochód z "TARTAK"	[72]	42.687,13
Strata z "TARTAK"	81,162.72 [73]	
Data wypełnienia deklaracji	17-08-2001 [133]	

OBROBKA DREWNA "TARTAK"
RYBNO

Bilans aktualny za okres od 2001/01/01 do 2001/07/31

OBROT FIRMY

sprzedaż :	592,228.98 zł	100.0%	}	592,228.98 zł
pozostałe:	0.00 zł	0.0%		

WYDATKI FIRMY

zakup towarów według cen:				395,803.73 zł	72.0%
koszty uboczne zakupu :				15,889.44 zł	2.9%
wydatki (koszty):					
koszty reprezentacji:	0.00 zł	0.0%	}	137,848.68 zł	25.1%
wynagrodzenie :	4,085.01 zł	0.7%			
pozostałe wydatki :	133,763.67 zł	24.3%			
SUMA wydatków firmy:				549,541.85 zł	100.0%
w tym amortyzacja:				34,537.51 zł	

REMANENT

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

DOCHÓD FIRMY

dochód firmy:	42,687.13 zł	✓
(z uwzgl. przekroczonego limitu)		

LIMIT REKLAMY

limit kosztów reprezentacji i reklamy:	1,480.57
do wykorzystania:	1,480.57

h

OBROBKA DREWNA "TARTAK"
RYBNO

Bilans aktualny za okres od 2001/07/01 do 2001/07/31

OBROT FIRMY

sprzedaż :	1,620.00 zł	100.0%	}	1,620.00 zł ✓
pozostałe:	0.00 zł	0.0%		

WYDATKI FIRMY

zakup towarów według cen:				55,045.79 zł	✓66.5%
koszty uboczne zakupu :				0.00 zł	0.0%
wydatki (koszty):					
koszty reprezentacji:	0.00 zł	0.0%	}	27,736.93 zł	✓33.5%
wynagrodzenie :	1,798.67 zł	✓ 2.2%			
pozostałe wydatki :	25,938.26 zł	✓ 31.3%			
SUMA wydatków firmy:				82,782.72 zł	100.0%
w tym amortyzacja:				4,933.93 zł	✓

REMANENT

rozchód towarów z magazynu: 0.00 zł

DOCHÓD FIRMY

dochód firmy: -81,162.72 zł
(z uwzgl. przekroczonego limitu)

LIMIT REKLAMY

limit kosztów reprezentacji i reklamy: 4.05
do wykorzystania: 4.05

OBROBKA DREWNA "TARTAK"
RYBNO

44

DEKLARACJA VAT-7 ZA MIESIĄC 7 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	1,620 ✓ 33	356 ✓
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	1,620 ✓ 38	356 ✓
	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	375 ✓ 50	26 ✓
	zw. ze sprz. zwoln. i opodatkowaną	51	52	
	POZOSTAŁE ZAKUPY			
	zw. ze sprzedażą opodatkowaną	53	28,357 ✓ 54	4,778 ✓
	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	4,804
	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	4,448
	Kwota wydatkowana na zakup kas rejestr.		65	
	Razem nadwyżka naliczonego nad należnym		66	4,448
W tym	Kwota do zwrotu na rachunek bankowy		67	
	Kwota do przeniesienia na następny m-c		68	4,448
	Dołączono wn.o zwrot pod. (1=Tak,2=Nie)		69	

OBROBKA DREWNA "TARTAK"
 "TARTAK"
 44
 4E-100 RYBNO

REJESTR
 SPRZEDAŻY
 ROK: 2001
 MIESIĄC: 7

Lipiec, strona: 1.

Nazwa rejestru	STAWKI VAT						RAZEM BRUTTO
	wart. zw. wart. 0%	netto 3% VAT 3%	netto 7% VAT 7%	netto 22% VAT 22%			
FA	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,620.00 356.40	0.00 0.00	0.00 0.00	1,976.40
Razem:	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,620.00 356.40	0.00 0.00	0.00 0.00	1,976.40

wydruk: 2001/08/17 op:KJ	Razem netto: 1,620.00	Razem VAT: 356.40
--------------------------	-----------------------	-------------------

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

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

REJESTR
 ZAKUPÓW
 ROK: 2001
 MIESIĄC: 7

Lipiec, strona: 1.

Nazwa rejestru	STAWKI VAT						RAZEM BRUTTO
	wart. zw. wart. 0%	netto 3% VAT 3%	netto 7% VAT 7%	netto 22% VAT 22%			
IMES	0.00 0.00	0.00 0.00	375.00 26.25	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	401.25
KOSZT	0.00 215.80	0.00 0.00	35.63 2.49	18,565.97 4,084.52	0.00 0.00	0.00 0.00	22,904.41
TOWAR	45,660.00 0.00	0.00 0.00	9,385.79 657.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	55,702.79
TOYOT	1,789.78 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,789.78

Razem:	47,449.78 215.80	0.00 0.00	9,796.42 685.74	18,565.97 4,084.52	0.00 0.00	0.00 0.00	80,798.23
--------	---------------------	--------------	--------------------	-----------------------	--------------	--------------	-----------

wydruk: 2001/08/17 ops:KJ	Razem netto: 76,027.97	Razem VAT: 4,770.26
---------------------------	------------------------	---------------------

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

- 149,78

 28.648,19
 - 345,7 ✓

 28.203,19
 08/01 + 156,48 #

 28.359,64 ✓

- 26,25 ✓

 144,01
 + 33,99

 177,9 ✓

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

REJESTR
 ZAKUPÓW

strona: 1

Lista faktur zakwalifikowanych do deklaracji VAT-7 za 2001/07, 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		176540013647/06/0	01/06/26	01/06/26	KOSZT	TELEKOMUNIKACJA POLSKA SA	42-200	CZĘSTOCHOWA	KOPERNIKA	574-100-42-1E		
						0.00	0.00	0.00	154.48	0.00	0.00	188.47
						0.00	0.00	0.00	33.99	0.00	0.00	
Razem netto :		154.48	Razem :			0.00	0.00	0.00	154.48	0.00	0.00	188.47
VAT :		33.99				0.00	0.00	0.00	33.99	0.00	0.00	

wydruk: 2001/08/17 op:KJ

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