

# KONTROLKA WPROWADZANIA TARTAK ..... 10/2001

PŁACE	2250 + 2280 = 4530,-	
ZUS	165,36	5459,29
ZUS WŁAŚCICIEL	911	
AMORTYZACJA	1093,93	

NAZWA REJESTRU	ILOŚĆ DOK.	KW. NETTO REJESTRU	SUMA KONTROLNA	UWAGI
FA	22	219.048,84		
FA-D	1	84,-		
DET		750,-		
			219.882,84	✓
TOWAR	4	21.181,34		
ZAKUP	1	35.400,-		
TO-1	1	127.034,84		
			184.916,21	✓
KOSZT		20.122,48		
TOYOTA		1676,81		
		5459,29	27.258,88	
			+ 4560,-	
			31.818,88	✓

NAZWA FIRMY			RAZEM
POPZEDNI			-30.134,45
BIEŻĄCY			61.533,58
NARASTAJĄCO			31.096,13

PIT-5	
VAT-7	do wps. 10.409,-

DOBROWOLSKI  
RYBNO

ZYGMUNT  
42-100 KŁOBUCK

44

DEKLARACJA PIT-5 ZA 10/2001

	w październiku	w roku 2001
Pozarolnicza działalność gospodarcza		
Przychód	219,882.84 [ 191]	908,150,52
Koszty uzyskania przychodu	158,349.26 [ 201]	877,054,39
Dochód	61,533.58 [ 211]	31,096,13
Najem, podnajem lub dzierżawa		
RAZEM		
Przychód	219,882.84 [ 271]	908,150,52
Koszty uzyskania przychodu	158,349.26 [ 281]	877,054,39
Dochód	61,533.58 [ 291]	31,096,13
Dochód po odliczeniu dochodu zwolnionego i strat	[ 341]	31,096,13 ✓
Skł. określi. w przepisach o systemie ubez. społ. zapł	440.60 [ 351]	2,483,63
Dochód po odliczeniu ulg i zwolnień	[ 401]	28,612,50
Podstawa obliczenia podatku	[ 501]	28,613,00
Podatek obliczony wg skali od podstawy z poz.50	[ 511]	4,943,15
Składki na ub. zdrow. opłacone od pocz. roku	93.32 [ 521]	523,76
Podatek, po odliczeniach od początku roku	[ 581]	4,419,39
Suma należnych zaliczek za poprzednie miesiące	[ 591]	36,597,00
Suma należnych zaliczek od początku roku	[ 611]	36,597,00
Przychód z "TARTAK"	219,882.84 [ 701]	908,150,52
Koszty z "TARTAK"	158,349.26 [ 711]	877,054,39
Dochód z "TARTAK"	61,533.58 [ 721]	31,096,13
Data wypełnienia deklaracji	19-11-2001 [1331]	

OBROBKA DREWNA "TARTAK"

RYBNO

Bilans aktualny za okres od 2001/10/01 do 2001/10/31

OBROT FIRMY

sprzedaż :	219,882.84 zł	100.0%	}	219,882.84 zł ✓
pozostałe:	0.00 zł	0.0%		

WYDATKI FIRMY

zakup towarów według cen:		184,916.21 zł	✓ 85.3%
koszty uboczne zakupu :		0.00 zł	0.0%
wydatki (koszty):			
koszty reprezentacji:	0.00 zł	0.0%	} 31,818.88 zł ✓ 14.7%
wynagrodzenie :	4,560.00 zł	✓ 2.1%	
pozostałe wydatki :	27,258.88 zł	✓ 12.6%	
SUMA wydatków firmy:		216,735.09 zł	100.0%
w tym amortyzacja:		4,993.93 zł	

REMANENT

rozchód towarów z magazynu: -58,385.83 zł

DOCHÓD FIRMY

dochód firmy: 61,533.58 zł  
(z uwzgl. przekroczonego limitu)

LIMIT REKLAMY

limit kosztów reprezentacji i reklamy: 549.71  
do wykorzystania: 549.71

remanent w 31.12.2000 98.458,67  
 31.10.2001 156.844,50  
 -----  
 - 58.385,83

OBROBKA DREWNA "TARTAK"  
RYBNO

Bilans aktualny za okres od 2001/01/01 do 2001/10/31

OBROT FIRMY

sprzedaż :	908,150.52 zł	100.0%	}	908,150.52 zł
pozostałe:	0.00 zł	0.0%		

WYDATKI FIRMY

zakup towarów według cen:				690,011.96 zł	73.8%
koszty uboczne zakupu :				15,889.44 zł	1.7%
wydatki (koszty):					
koszty reprezentacji:	0.00 zł	0.0%	}	229,538.82 zł	24.5%
wynagrodzenie :	10,925.01 zł	1.2%			
pozostałe wydatki :	218,613.81 zł	23.4%			
SUMA wydatków firmy:				935,440.22 zł	100.0%
w tym amortyzacja:				49,399.30 zł	

REMANENT

rozchód towarów z magazynu:	-58,385.83 zł
-----------------------------	---------------

DOCHÓD FIRMY

dochód firmy:	31,096.13 zł
(z uwzgl. przekroczonego limitu)	

LIMIT REKLAMY

limit kosztów reprezentacji i reklamy:	2,270.38
do wykorzystania:	2,270.38

OBROBKA DREWNA "TARTAK"  
RYBNO

44

DEKLARACJA VAT-7 ZA MIESIĄC 10 ROK 2001

1.	Sprzedaż zwolniona od podatku	19			
2.	Sprzedaż traktowana jako eksport opodatk.	20			
2.a.	W tym sprz., o której mowa w art.21d ust	20a			
3.	Sprzedaż krajowa opodatkowana 0%	22			
4.	Sprzedaż opodatkowana stawką 3%	25	750	26	22 ✓
	Sprzedaż opodatkowana stawką	28		29	
5.	Sprzedaż opodatkowana stawką 7%	30		31	
6.	Sprzedaż opodatkowana stawką 22%	32	219,132	33	48,209 ✓
7.	Sprzedaż objęta decyzją art. 6 ustawy	34		35	
8.	Podatek należny od towarów objętych spis			36	
Razem	Suma kwot wierszy od 1 do 8	37	219,862	38	48,231 ✓
	Kwota nadwyżki z poprzedniej deklaracji			39	3,737 ✓
	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	166,638	54	33,785 ✓
	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	37,522
	Nadwyżka pod. należnego nad naliczonym			60	10,709
	Kwota wydatkowana na zakup kas rejestr.			61	
	Kwota podatku objęta zaniechaniem poboru			62	
	Kwota podatku podlegającego wpłacie			63	10,709
	Nadwyżka pod. naliczonego nad należnym			64	
	Kwota wydatkowana na zakup kas rejestr.			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	

92

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

REJESTR  
 ZAKUPÓW  
 ROK: 2001  
 MIESIĄC: 10

Październik, strona: 1.

Nazwa rejestru	STAWKI VAT						RAZEM BRUTTO
	wart. zw. wart. 0%	netto 3% VAT 3%	netto 7% VAT 7%	netto 22% VAT 22%			
KOSZT	0.00 422.96	0.00 0.00	0.00 0.00	19,699.82 4,333.96	0.00 0.00	0.00 0.00	24,456.76
TO-1	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	127,034.87 27,947.67	0.00 0.00	0.00 0.00	154,982.54
TOWAR	0.00 0.00	0.00 0.00	21,481.34 1,503.71	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	22,985.05
TOYOT	1,676.81 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,676.81
ZAKUP	36,400.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	36,400.00
<b>Razem:</b>	<b>38,076.81</b> 422.96	<b>0.00</b> 0.00	<b>21,481.34</b> 1,503.71	<b>146,734.69</b> 32,281.65	<b>0.00</b> 0.00	<b>0.00</b> 0.00	<b>240,501.16</b>

wydruk: 2001/11/19 op:KJ	Razem netto: 206,715.80	Razem VAT: 33,785.36
--------------------------	-------------------------	----------------------

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

- 38.076,81

168.638,99 W

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

REJESTR  
 SPRZEDAŻY  
 ROK: 2001  
 MIESIĄC: 10

Pafdziernik, strona: 1.

Nazwa rejestru	STAWKI VAT						RAZEM
	wart. zw. wart. 0%	netto 3% VAT 3%	netto 7% VAT 7%	netto 22% VAT 22%			BRUTTO
DET	0.00 0.00	750.00 22.50	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	772.50
FA	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	219,048.84 48,190.73	0.00 0.00	0.00 0.00	267,239.57
FA-D	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	84.00 18.48	0.00 0.00	0.00 0.00	102.48
<b>Razem:</b>	0.00 0.00	750.00 22.50	0.00 0.00	219,132.84 48,209.21	0.00 0.00	0.00 0.00	268,114.55

wydruk: 2001/11/19 opsKJ Razem netto: 219,082.84 Razem VAT: 48,231.71

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