

KONTROLKA WPROWADZANIA TARIK 11/2001

PŁACE	2280, -	5.459, 29
ZUS	465, 36	
ZUS WŁAŚCICIEL	90	
AMORTYZACJA	499, 93	

NAZWA REJESTRU	ILOŚĆ DOK.	KW. NETTO REJESTRU	SUMA KONTROLNA	UWAGI
FA	22	212.544, 34	/	
TOWAR	13	86.235, 99		
TO-1	1	88.608, 90	172.544, 89	
U	2	10.356, -	/	
GI		0		
KOZET	40	29.995, 23		
TOYOTA		2669, 93		
KOR	1	-1490, 40		
		6459, 29	36.092, 05	
			2.280, -	
			58.312, 05	

NAZWA FIRMY				RAZEM
POPZEDNI				31.096, 13
BIEŻĄCY				-3668, 60
NARASTAJĄCO				27.427, 53

PIT-5	-
VAT-7	00 regis, 5494, -

DOBROWOLSKI
RYBNO

ZYGMUNT
42-100 KLÓBUCK

44

DEKLARACJA PIT-5 ZA 11/2001

	w listopadzie	w roku 2001
Pozarolnicza działalność gospodarcza		
Przychód	217,544.34 [19]	1.125.694,86
Koszty uzyskania przychodu	221,192.94 [20]	1.098.247,33
Dochód	[21]	27.447,53
Strata	3,648.60 [22]	
Najem, podnajem lub dzierżawa		
RAZEM		
Przychód	217,544.34 [27]	1.125.694,86
Koszty uzyskania przychodu	221,192.94 [28]	1.098.247,33
Dochód	[29]	27.447,53
Strata	3,648.60 [30]	
Dochód po odliczeniu dochodu zwolnionego i strat	[34]	27.447,53
Skł.określ.w przepisach o systemie ubez.p.spół.zapi	[35]	2.483,63
Dochód po odliczeniu ulg i zwolnień	[48]	24.963,90
Podstawa obliczenia podatku	[50]	24.964,00
Podatek obliczony wg skali od podstawy z poz.50	[51]	4.249,84
Składki na ub.zdrow. opłacone od pocz.roku	[52]	523,76
Podatek, po odliczeniach od początku roku	[58]	3.726,08
Suma należnych zaliczek za poprzednie miesiące	[59]	36.597,00
Suma należnych zaliczek od początku roku	[61]	36.597,00
Przychód z "TARTAK"	217,544.34 [70]	1.125.694,86
Koszty z "TARTAK"	221,192.94 [71]	1.098.247,33
Dochód z "TARTAK"	[72]	27.447,53
Strata z "TARTAK"	3,648.60 [73]	
Data wypełnienia deklaracji	19-11-2001 [133]	

OBROBKA DREWNA "TARTAK"
RYBNO

Bilans aktualny za okres od 2001/11/01 do 2001/11/30

OBROT FIRMY

sprzedaż :	217,544.34 zł	100.0%	}	217,544.34 zł	✓
pozostałe:	0.00 zł	0.0%			

WYDATKI FIRMY

zakup towarów według cen:				172,544.89 zł	✓ 78.0%
koszty uboczne zakupu :				10,336.00 zł	✓ 4.7%
wydatki (koszty):					
koszty reprezentacji:	0.00 zł	0.0%	}	38,312.05 zł	17.3%
wynagrodzenie :	2,280.00 zł	✓ 1.0%			
pozostałe wydatki :	36,032.05 zł	✓ 16.3%			
SUMA wydatków firmy:				221,192.94 zł	100.0%
w tym amortyzacja:				4,993.93 zł	

REMANENT

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

DOCHÓD FIRMY

dochód firmy:	-3,648.60 zł
(z uwzgl. przekroczonego limitu)	

LIMIT REKLAMY

limit kosztów reprezentacji i reklamy:	543.86
do wykorzystania:	543.86

OBRÓBKA DREWNA "TARTAK"
RYBNO

Bilans aktualny za okres od 2001/01/01 do 2001/11/30

OBRÓT FIRMY

sprzedaż :	1,125,694.86 zł	100.0%	}	1,125,694.86 zł
pozostałe:	0.00 zł	0.0%		

WYDATKI FIRMY

zakup towarów według cen:				862,556.85 zł	74.6%
koszty uboczne zakupu :				26,225.44 zł	2.3%
wydatki (koszty):					
koszty reprezentacji:	0.00 zł	0.0%	}	267,850.87 zł	23.2%
wynagrodzenie :	13,205.01 zł	1.1%			
pozostałe wydatki :	254,645.86 zł	22.0%			
SUMA wydatków firmy:				1,156,633.16 zł	100.0%
w tym amortyzacja:				54,393.23 zł	

REMANENT

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

DOCHÓD FIRMY

dochód firmy:	27,447.53 zł
(z uwzgl. przekroczonego limitu)	

LIMIT REKLAMY

limit kosztów reprezentacji i reklamy:	2,814.24
do wykorzystania:	2,814.24

OBROBKA DREWNA "TARTAK"
RYBNO

44

DEKLARACJA VAT-7 ZA MIESIĄC 11 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	217,544	33	47,859
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	217,544	38	47,859
	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	210,783	54	42,062
	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	42,062
	Nadwyżka pod. należnego nad naliczonym			60	5,797
	Kwota wydatkowana na zakup kas rejestr.			61	
	Kwota podatku objęta zaniechaniem poboru			62	
	Kwota podatku podlegającego wpłacie			63	5,797
	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	

df

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

REJESTR
 ZAKUPÓW
 ROK: 2001
 MIESIĄC: 11

Listopad, strona: 1.

Nazwa rejestru	STAWKI VAT						RAZEM BRUTTO
	wart. zw. wart. 0%	netto 3% VAT 3%	netto 7% VAT 7%	netto 22% VAT 22%			
II	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10,336.00 2,273.92	0.00 0.00	0.00 0.00	12,609.92
KOR	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	-1,490.40 -327.89	0.00 0.00	0.00 0.00	-1,818.29
KOSZT	0.00 275.00	0.00 0.00	1.20 0.08	29,117.03 6,405.76	0.00 0.00	0.00 0.00	35,799.07
ST	10,400.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10,400.00
TO-1	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	88,308.90 19,427.94	0.00 0.00	0.00 0.00	107,736.84
TOWAR	0.00 0.00	0.00 0.00	28,326.56 1,982.85	55,909.43 12,300.06	0.00 0.00	0.00 0.00	98,518.90
TOYOT	2,669.93 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2,669.93
Razem:	13,069.93 275.00	0.00 0.00	28,327.76 1,982.93	182,180.96 40,079.79	0.00 0.00	0.00 0.00	265,916.37

wydruk: 2001/12/19 op:KJ	Razem netto: 223,853.65	Razem VAT: 42,062.72
--------------------------	-------------------------	----------------------

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

13.069,93

210.383,72 ✓

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

REJESTR
 SPRZEDAŻY
 ROK: 2001
 MIESIĄC: 11

Listopad, 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	217,544.34 47,859.77	0.00 0.00	0.00 0.00	265,404.11
Razem:	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	217,544.34 47,859.77	0.00 0.00	0.00 0.00	265,404.11

wydruk: 2001/12/19 ops:KJ	Razem netto: 217,544.34	Razem VAT: 47,859.77
---------------------------	-------------------------	----------------------

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