

KONTROLKA WPROWADZENIA **MARTAK** 03/2002

PLACE	1425,14 ✓	
ZUS	305,80	
ZUS WŁAŚCICIEL	211	
AMORTYZACJA	2618,62	3824,22

NAZWA REJESTRU	ILOŚĆ DOK.	KW. NETTO REJESTRU	SUMA KONTROLNA	UWAGI
PA	14	115.446,30	✓	
TOWAR	14	81.063,89	✓	
"	1	1889,31	✓	
KOSZT	24	10.421,94		
K-1	3	1529,39		
zwrot - TOYOTA		1063,01		
DW		123,20		
delegacje		261,92		
		3824,22	18.063,41 ✓	
			1625,04 ✓	
			19.468,88 ✓	

NAZWA FIRMY		RAZEM
POPZEDNI		24.433,05
BIEŻĄCY		10.943,62
NARASTAJĄCO		38.406,67
PIT-5	do wpr. 1344,40	
VAT 7	do wpr. 484,1	

2

DOBROWOLSKI  
RYBNO

ZYGMUNT  
42-100 KŁOBUCK

44

DEKLARACJA PIT-5 ZA 03/2002

	w marcu	w roku 2002
Pozarolnicza działalność gospodarcza		
Przychód	115,776.30 [ 19]	454,748,28
Koszty uzyskania przychodu	104,802.68 [ 20]	416,041,61
Dochód	10,973.62 [ 21]	38,706,67
Najem, podnajem lub dzierżawa		
RAZEM		
Przychód	115,776.30 [ 27]	454,748,28
Koszty uzyskania przychodu	104,802.68 [ 28]	416,041,61
Dochód	10,973.62 [ 29]	38,706,67
Dochód po odliczeniu dochodu zwolnionego i strat	[ 33]	38,706,67
Skł.określ.w przepisach o systemie ubez.p.społ.zapł	449.47 [ 34]	1,288,21
Dochód po odliczeniu ulg i zwolnień	[ 47]	37,418,46
Podstawa obliczenia podatku	[ 49]	37,418,00
Podatek obliczony wg skali od podstawy z poz.49	[ 50]	6,634,60
Składki na ub.zdrow. opłacone od pocz.roku	95.20 [ 51]	285,60
Podatek, po odliczeniach od początku roku	[ 57]	6,349,00
Suma należnych zaliczek za poprzednie miesiące	[ 58]	4,401,30
Należna zaliczka za miesiąc	[ 59]	1,947,70
Suma należnych zaliczek od początku roku	[ 60]	6,349,00
Kwota do zapłaty	[ 62]	1,947,70
Przychód z "TARTAK"	115,776.30 [ 69]	454,748,28
Koszty z "TARTAK"	104,802.68 [ 70]	416,041,61
Dochód z "TARTAK"	10,973.62 [ 71]	38,706,67
Data wypełnienia deklaracji	28-02-2002 [131]	

OBROBKA DREWNA "TARTAK"  
RYBNO

Bilans aktualny za okres od 2002/03/01 do 2002/03/31

OBROT FIRMY

sprzedaż :	115,776.30 zł	100.0%	}	115,776.30 zł ✓
pozostałe:	0.00 zł	0.0%		

WYDATKI FIRMY

zakup towarów według cen:				84,043.89 zł ✓ 80.2%
koszty uboczne zakupu :				1,289.91 zł ✓ 1.2%
wydatki (koszty):				
koszty reprezentacji:	0.00 zł	0.0%	}	19,468.88 zł ✓ 18.6%
wynagrodzenie :	1,425.17 zł	1.4%		
pozostałe wydatki :	18,043.71 zł	17.2%		
SUMA wydatków firmy:				104,802.68 zł 100.0%
w tym amortyzacja:				3,518.52 zł ✓

REMANENT

rozchód towarów z magazynu: 0.00 zł

DOCHÓD FIRMY

dochód firmy: 10,973.62 zł ✓  
(z uwzgl. przekroczonego limitu)

LIMIT REKLAMY

limit kosztów reprezentacji i reklamy: 289.44  
do wykorzystania: 289.44

OBROBKA DREWNA "TARTAK"  
RYBNO

Bilans aktualny za okres od 2002/01/01 do 2002/03/31

OBROT FIRMY

sprzedaż :	454,748.28 zł	100.0%	}	454,748.28 zł
pozostałe:	0.00 zł	0.0%		

WYDATKI FIRMY

zakup towarów według cen:				286,251.66 zł	68.8%
koszty uboczne zakupu :				10,000.99 zł	2.4%
wydatki (koszty):					
koszty reprezentacji:	0.00 zł	0.0%	}	119,788.96 zł	28.8%
wynagrodzenie :	4,966.67 zł	1.2%			
pozostałe wydatki :	114,822.29 zł	27.6%			
SUMA wydatków firmy:				416,041.61 zł	100.0%
w tym amortyzacja:				11,755.56 zł	

REMANENT

rozchód towarów z magazynu: 0.00 zł

DOCHÓD FIRMY

dochód firmy: 38,706.67 zł ✓  
(z uwzgl. przekroczonego limitu)

LIMIT REKLAMY

limit kosztów reprezentacji i reklamy: 1,136.87  
do wykorzystania: 1,136.87

CEBRZEKA DREWNA "TARTAK"  
RYBNO

44

DEKLARACJA VAT-7 ZA MIESIĄC 3 ROK 2002

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 12%	28	29	
5.	Sprzedaż opodatkowana stawką 7%	30	31	
6.	Sprzedaż opodatkowana stawką 22%	32	115,776 ✓ 33	25,470 ✓
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	115,776 ✓ 38	25,470 ✓
	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	97,625 ✓ 54	17,599 ✓
	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	17,599
	Nadwyżka pod. należnego nad naliczonym		60	7,871
	Kwota wydatkowana na zakup kas rejestr.		61	
	Kwota podatku objęta zaniechaniem poboru		62	
	Kwota podatku podlegającego wpłacie		63	7,871
	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	

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

REJESTR  
 ZAKUPÓW  
 ROK: 2002  
 MIESIĄC: 3

Marzec, strona: 1.

Nazwa rejestru	STAWKI VAT						RAZEM BRUTTO
	wart. zw. wart. 0%	netto 3% VAT 3%	netto 7% VAT 7%	netto 12% VAT 12%	netto 22% VAT 22%		
li	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,289.91 283.78	0.00 0.00	1,573.69
K-1	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,569.39 345.26	0.00 0.00	1,914.65
KOSZT	0.00 300.72	0.00 0.00	86.37 6.06	0.00 0.00	10,334.88 2,273.66	0.00 0.00	13,001.69
TOWAR	0.00 0.00	0.00 0.00	25,322.79 1,772.59	0.00 0.00	58,721.10 12,918.64	0.00 0.00	98,735.12
TOYOT	1,870.69 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,870.69
<b>Razem:</b>	1,870.69 300.72	0.00 0.00	25,409.16 1,778.65	0.00 0.00	71,915.28 15,821.34	0.00 0.00	117,095.84

wydruk: 2002/02/28 ops:KJ	Razem netto: 99,495.85	Razem VAT: 17,599.99
---------------------------	------------------------	----------------------

Program Księga Podatkowa wersja 12.2 (c)C.D.H.

-1890.62  
 94.625,16 u

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

REJESTR  
 SPRZEDAŻY  
 ROK: 2002  
 MIESIĄC: 3

Marzec, 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	115,776.30 25,470.78	0.00 0.00	0.00 0.00	141,247.08
Razem:	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	115,776.30 25,470.78	0.00 0.00	0.00 0.00	141,247.08

wydruk: 2002/02/28 op:KJ	Razem netto: 115,776.30	Razem VAT: 25,470.78
--------------------------	-------------------------	----------------------

Program Księga Podatkowa wersja 12.2 (c)C.D.H.