

KONTROLKA WPROWADZANIA TARYK 05/2002

PŁACE	1620	5919,25
ZUS	241,89	
ZUS WŁAŚCICIEL	26	
AMORTYZACJA	6044,56	

NAZWA REJESTRU	ILOŚĆ DOK.	KW. NETTO REJESTRU	SUMA KONTROLNA	UWAGI
FA	21	196.865,21	/	
90-2	4	66.565,60	/	
TOWAR	15	111.809,64	/	
34		103,65	168.518,84	
30.21	22	1489,46	/	
704020		2000,08	/	
		5919,25	/	
34		201,68	12.110,44	
			1620	
			18.930,44	

NAZWA FIRMY				RAZEM
POPRZEDNI				12.180,43
BIEŻĄCY				24.986,84
NARASTAJĄCO				66.866,30

PIT-5	do kw. 4023,40
VAT-7	do poprzednie bli.013

DOBROWOLSKI  
RYBNO

ZYGMUNT  
42-100 KŁOBUCK

44

DEKLARACJA PIT-5 ZA 05/2002

	w maju	w roku 2002
Pozarolnicza działalność gospodarcza		
Przychód	196,865.21 [ 191	769.014,09
Koszty uzyskania przychodu	172,479.34 [ 201	702.147,79
Dochód	24,385.87 [ 211	66.866,30
Najem, podnajem lub dzierżawa		
RAZEM		
Przychód	196,865.21 [ 271	769.014,09
Koszty uzyskania przychodu	172,479.34 [ 281	702.147,79
Dochód	24,385.87 [ 291	66.866,30
Dochód po odliczeniu dochodu zwolnionego i strat	[ 331	66.866,30
Skł.określ.w przepisach o systemie ubez.p.społ.zapl	441.02 [ 341	1.729,23
Dochód po odliczeniu ulg i zwolnień	[ 471	65.137,07
Podstawa obliczenia podatku	[ 491	65.137,00
Podatek obliczony wg skali od podstawy z poz.49	[ 501	14.950,30
Składki na ub.zdrow. opłacone od pocz.roku	100.11 [ 511	385,71
Podatek, po odliczeniach od początku roku	[ 571	14.564,59
Suma należnych zaliczek za poprzednie miesiące	[ 581	7.481,20
Należna zaliczka za miesiąc	[ 591	7.083,40
Suma należnych zaliczek od początku roku	[ 601	14.564,60
Kwota do zapłaty	[ 621	7.083,40
Przychód z "TARTAK"	196,865.21 [ 691	769.014,09
Koszty z "TARTAK"	172,479.34 [ 701	702.147,79
Dochód z "TARTAK"	24,385.87 [ 711	66.866,30
Data wypełnienia deklaracji	31-05-2002 [1311	

OBRÓBKA DREWNA "TARTAK"

RYBNO

Bilans aktualny za okres od 2002/05/01 do 2002/05/31

OBRÓT FIRMY

sprzedaż :	196,865.21 zł	100.0%	}	196,865.21 zł	✓
pozostałe:	0.00 zł	0.0%			

WYDATKI FIRMY

zakup towarów według cen:				158,548.87 zł	91.9%
koszty uboczne zakupu :				0.00 zł	0.0%
wydatki (koszty):					
koszty reprezentacji:	0.00 zł	0.0%	}	13,930.47 zł	8.1%
wynagrodzenie :	1,520.00 zł	0.9%			
pozostałe wydatki :	12,410.47 zł	7.2%			
SUMA wydatków firmy:				172,479.34 zł	100.0%
w tym amortyzacja:				4,977.36 zł	✓

REMANENT

rozchód towarów z magazynu: 0.00 zł

DOCHÓD FIRMY

dochód firmy: 24,385.87 zł ✓  
(z uwzgl. przekroczonego limitu)

LIMIT REKLAMY

limit kosztów reprezentacji i reklamy: 492.16  
do wykorzystania: 492.16

OBROBKA DREWNA "TARTAK"

RYBNO

Bilans aktualny za okres od 2002/01/01 do 2002/05/31

OBROT FIRMY

sprzedaż :	769,014.09 zł	100.0%	}	769,014.09 zł
pozostałe:	0.00 zł	0.0%		

WYDATKI FIRMY

zakup towarów według cen:		539,708.58 zł	76.9%
koszty uboczne zakupu :		10,524.06 zł	1.5%
wydatki (koszty):			
koszty reprezentacji:	0.00 zł	0.0%	}
wynagrodzenie :	7,927.17 zł	1.1%	
pozostałe wydatki :	143,987.98 zł	20.5%	
SUMA wydatków firmy:		702,147.79 zł	100.0%
w tym amortyzacja:		20,251.44 zł	

REMANENT

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

DOCHÓD FIRMY

dochód firmy:	66,866.30 zł	✓
(z uwzgl. przekroczonego limitu)		

LIMIT REKLAMY

limit kosztów reprezentacji i reklamy:	1,922.54
do wykorzystania:	1,922.54

OBROBKA DREWNA "TARTAK"  
RYBNO

44

DEKLARACJA VAT-7 ZA MIESIĄC 5 ROK 2002

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		26	
	Sprzedaż opodatkowana stawką 12%	28		29	
5.	Sprzedaż opodatkowana stawką 7%	30		31	
6.	Sprzedaż opodatkowana stawką 22%	32	196,865	33	43,310 ✓
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	196,865	38	43,310 ✓
	Kwota nadwyżki z poprzedniej deklaracji			39	241 ✓
	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 ZALICZONE DO ŚRODKÓW TRWAŁYCH				
	zw. ze sprzedażą opodatkowaną	49	216,905	50	47,719 ✓
	zw. ze sprz. zwoln. i opodatkowaną	51		52	
	POZOSTAŁE ZAKUPY				
	zw. ze sprzedażą opodatkowaną	53	135,744	54	29,393 ✓
	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	77,353
	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	34,043
	Kwota wydatkowana na zakup kas rejestr.			65	
	Razem nadwyżka naliczonego nad należnym			66	34,043
W tym	Kwota do zwrotu na rachunek bankowy			67	
	Kwota do przeniesienia na następny m-c			68	34,043
	Dołączono wn.o zwrot pod. (1-Tak,2-Nie)			69	

92

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

REJESTR  
 ZAKUPÓW  
 ROK: 2002  
 MIESIĄC: 5

Maj, strona: 1.

Nazwa rejestru	STAWKI VAT						RAZEM
	wart. zw. wart. 0%	netto 3% VAT 3%	netto 7% VAT 7%	netto 12% VAT 12%	netto 22% VAT 22%		BRUTTO
KOSZT	0.00 0.00	0.00 0.00	209.43 14.67	0.00 0.00	4,580.03 1,007.63	0.00 0.00	5,611.76
ST	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	216,905.60 47,719.23	0.00 0.00	264,624.83
TO-1	11,500.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	35,045.60 7,710.03	0.00 0.00	54,255.63
TOWAR	15,900.00 0.00	0.00 0.00	2,927.70 204.94	0.00 0.00	92,981.94 20,456.02	0.00 0.00	132,470.60
TOYOT	820.59 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	820.59
Razem:	28,220.59 0.00	0.00 0.00	3,137.13 219.61	0.00 0.00	349,513.17 76,892.91	0.00 0.00	457,983.41

wydruk: 2002/05/31 op:KJ	Razem netto: 380,870.89	Razem VAT: 77,112.52
--------------------------	-------------------------	----------------------

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

- 28.220,59  
 - 47.719,23  
 352.630,50  
 - 216.905,50  
 135.725,00

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

REJESTR  
SPRZEDAŻY  
ROK: 2002  
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	196,865.21 43,310.34	0.00 0.00	0.00 0.00	240,175.55
Razem:	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	196,865.21 43,310.34	0.00 0.00	0.00 0.00	240,175.55

Wydruk: 2002/05/31 op:KJ Razem netto: 196,865.21 Razem VAT: 43,310.34

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