

KONTROLKA WPROWADZANIA MAR. MAK 04/2002

PLACE	11.80,-	
ZUS	311,93	
ZUS WLAŚCICIEL	PIT	6619,20
AMORTYZACJA	1044,86	

NAZWA REJESTRU	ILOŚĆ DOK.	KW. NETTO REJESTRU	SUMA KONTROLNA	UWAGI
20	4	11.042,86	/	
70x100	1	10.268,-	/	
M	2	480,-	/	
kom	20	6619,56		
Przebieg aut.		169,03		
20x10		118,-		
		549,28	12.988,24	
			2280,-	
			15.268,24	

NAZWA FIRMY				RAZEM
POPZEDNI				15.911,02
BIEŻĄCY				16.455,38
NARASTAJĄCO				30.666,41

PIT-5	0
VAT-7	do przewozu 10.268,-

DOBRWOLSKI
RYBNO

ZYGMUNT
42-100 KŁOBUCK
44

DEKLARACJA PIT-5 ZA 07/2002

	w lipcu	w roku 2002
Pozarolnicza działalność gospodarcza		
Przychód	41,072.26 [19]	951.867,65
Koszty uzyskania przychodu	26,316.87 [20]	921.201,24
Dochód	14,755.39 [21]	30.666,41
Najem, podnajem lub dzierżawa		
RAZEM		
Przychód	41,072.26 [27]	951.867,65
Koszty uzyskania przychodu	26,316.87 [28]	921.201,24
Dochód	14,755.39 [29]	30.666,41
Dochód po odliczeniu dochodu zwolnionego i strat	[33]	30.666,41
Skł.określ.w przepisach o systemie ubez.p.społ.zapł	[34]	1.729,23
Dochód po odliczeniu ulg i zwolnień	[47]	28.937,18
Podstawa obliczenia podatku	[49]	28.937,00
Podatek obliczony wg skali od podstawy z poz.49	[50]	4.979,87
Składki na ub.zdrow. opłacone od pocz.roku	[51]	385,71
Podatek, po odliczeniach od początku roku	[57]	4.594,16
Suma należnych zaliczek za poprzednie miesiące	[58]	14.564,60
Suma należnych zaliczek od początku roku	[60]	14.564,60
Przychód z "TARTAK"	41,072.26 [69]	951.867,65
Koszty z "TARTAK"	26,316.87 [70]	921.201,24
Dochód z "TARTAK"	14,755.39 [71]	30.666,41
Data wypełnienia deklaracji	19-08-2002 [131]	

OBRÓBKA DREWNA "TARTAK"
RYBNO

Bilans aktualny za okres od 2002/07/01 do 2002/07/31

OBRÓT FIRMY

sprzedaż :	41,072.26 zł	100.0%	}	41,072.26 zł	✓
pozostałe :	0.00 zł	0.0%			

WYDATKI FIRMY

zakup towarów według cen:				10,268.00 zł	✓39.0%
koszty uboczne zakupu :				780.00 zł	✓3.0%
wydatki (koszty):					
koszty reprezentacji:	0.00 zł	0.0%	}	15,268.87 zł	✓58.0%
wynagrodzenie :	2,280.00 zł	8.7%			
pozostałe wydatki :	12,988.87 zł	49.4%			
SUMA wydatków firmy:				26,316.87 zł	100.0%
w tym amortyzacja:				4,977.36 zł	

REMANENT

rozchód towarów z magazynu: 0.00 zł

DOCHÓD FIRMY

dochód firmy: 14,755.39 zł ✓
(z uwzgl. przekroczonego limitu)

LIMIT REKLAMY

limit kosztów reprezentacji i reklamy: 102.68
do wykorzystania: 102.68

OBRÓBKA DREWNA "TARTAK"
RYBNO

Bilans aktualny za okres od 2002/01/01 do 2002/07/31

OBRÓT FIRMY

sprzedaż :	951,867.65 zł	100.0%	}	951,867.65 zł
pozostałe:	0.00 zł	0.0%		

WYDATKI FIRMY

zakup towarów według cen:				725,865.32 zł	78.8%
koszty uboczne zakupu :				14,980.45 zł	1.6%
wydatki (koszty):					
koszty reprezentacji:	0.00 zł	0.0%	}	180,355.47 zł	19.6%
wynagrodzenie :	11,727.17 zł	1.3%			
pozostałe wydatki :	168,628.30 zł	18.3%			
SUMA wydatków firmy:				921,201.24 zł	100.0%
w tym amortyzacja:				31,458.60 zł	

REMANENT

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

DOCHÓD FIRMY

dochód firmy:	30,666.41 zł	✓
(z uwzgl. przekroczonego limitu)		

LIMIT REKLAMY

limit kosztów reprezentacji i reklamy:	2,379.67
do wykorzystania:	2,379.67

4

OBROBKA DREWNA "TARTAK"
RYBNO

44

DEKLARACJA VAT-7 ZA MIESIĄC 7 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	41,072	33	9,035
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	41,072	38	9,035
	Kwota nadwyżki z poprzedniej deklaracji			39	35,658
	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	16,544	54	3,639 ✓
	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	39,297
	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	30,262
	Kwota wydatkowana na zakup kas rejestr.			65	
	Razem nadwyżka naliczonego nad należnym			66	30,262
W tym	Kwota do zwrotu na rachunek bankowy			67	
	Kwota do przeniesienia na następny m-c			68	30,262
	Dołączono wn.o zwrot pod. (1=Tak, 2=Nie)			69	

[Handwritten signature]

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

REJESTR
 SPRZEDAŻY
 ROK: 2002
 MIESIĄC: 7

Lipiec, strona: 1.

Nazwa rejestru	STAWKI VAT						RAZEM
	wart. zm. wart. 0%	netto 3% VAT 3%	netto 7% VAT 7%	netto 22% VAT 22%			BRUTTO
FA	0.00	0.00	0.00	41,072.26	0.00	0.00	50,108.15
	0.00	0.00	0.00	9,035.89	0.00	0.00	

Razem:	0.00	0.00	0.00	41,072.26	0.00	0.00	50,108.15
	0.00	0.00	0.00	9,035.89	0.00	0.00	

wydruk: 2002/08/15 ops:KJ Razem netto: 41,072.26 Razem VAT: 9,035.89

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

REJESTR
ZAKUPÓW
ROK: 2002
MIESIĄC: 7

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

Lipiec, 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%		
11	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	780.00 171.60	0.00 0.00	951.60
KOSZT	0.00 310.40	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	5,309.15 1,168.03	0.00 0.00	6,787.58
TOWAR	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10,268.00 2,258.96	0.00 0.00	12,526.96
TOYOT	2,623.34 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2,623.34
Razem:	2,623.34 310.40	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	16,357.15 3,598.59	0.00 0.00	22,889.48

wydruk: 2002/08/19 opsKJ Razem netto: 19,290.89 Razem VAT: 3,598.59

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

$$\begin{array}{r} - 2623,34 \\ \hline 16.667,156 \\ + 184,10 \\ \hline 16.851,65 \\ - 310,40 \\ \hline 16.541,25 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} + 184,10 \\ \hline 3.598,59 \\ \hline 3682,69 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} + 11,16 \\ \hline 3689,85 \end{array}$$

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

REJESTR
 ZAKUPÓW

strona: 1

Lista faktur zakwalifikowanych do deklaracji VAT-7 za 2002/07, a wprowadzonych w innych miesiącach
 Odliczenia: Nieistotna, Typ zakupu: Wszystkie, Transakcje: Zakupy+Korekty

poz	lp.	numer dowodu	data wp.	d. wyst.	grupa	kontrahent					Numer NIP		
						wart. zw.	netto 3%	netto 7%	netto 12%	netto 22%			brutto
						wart. 0%	VAT 3%	VAT 7%	VAT 12%	VAT 22%			
1		11FCZ60174062/006	02/06/20	02/06/20		KOSZT TELEKOMUNIKACJA POLSKA SA 42-200 CZĘSTOCHOWA KOPERNIKA					526-02-50-995		
						0.00	0.00	0.00	0.00	187.10	0.00	0.00	228.26
						0.00	0.00	0.00	0.00	41.16	0.00	0.00	
Razem netto:		187.10	Razem:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187.10	0.00	0.00	228.26
VAT:		41.16			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.16	0.00	0.00	

wydruk: 2002/08/19 op:KJ

* KONIEC WYDRUKU * Księga Podatkowa wersja 12.2 (C) 1991,2002 C.D.N. Kraków

REJESTR

ZAKUPÓW

ROK: 2002

MIESIĄC: 07

strona: 1

OBRÓBKA DREWNA "TARTAK"

"TARTAK"

44

42-100 RYBNO

Lista faktur za 2002/07 nie zakwalifikowanych do deklaracji VAT-7 za miesiąc lipiec

Odliczenia: Nieistotne, Typ zakupu: Wszystkie, Transakcje: Zakupy+Korekty

poz	lp.	numer dowodu	data wp.	d. wyst.	grupa	kontrahent				Numer NIP	
			Do VAT-7	wart. zw.	netto 3%	netto 7%	netto 12%	netto 22%			brutto
				wart. 0%	VAT 3%	VAT 7%	VAT 12%	VAT 22%			
Razem netto:		0.00	Razem:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VAT:		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

wydruk: 2002/08/19 op:KJ

* KONIEC WYDRUKU * Księga Podatkowa wersja 12.2 (C) 1991,2002 C.D.N. Kraków