

Nazwa
kwalifikacji:
Oznaczenie
kwalifikacji:
Numer zadania:
Kod arkusza:

Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych

A.65

01

A.65-01-17.01

Lp.	Elementy podlegające ocenie/kryteria oceny <i>dopuszcza się inne sformułowania poprawne merytorycznie</i>
R.1	Rezultat 1: Umowa o dzieło nr 1/12/2016 dla Franciszka Sobótki
R.1.1	data zawarcia umowy: 01.12.2016 r.
R.1.2	zamawiający: Hurtownia MANUFATURA Joanna Orlik
R.1.3	siedziba: ul. Okopowa 8, Lublin
R.1.4	wykonawca: Sobótka Franciszek
R.1.5	PESEL: 94111602174
R.1.6	miejsce zamieszkania: 20-027 Lublin, ul. Lipowa 9
R.1.7	przedmiot umowy: zaprojektowanie strony internetowej
R.1.8	dzień rozpoczęcia wykonania dzieła/od dnia: 01.12.2016 r.
R.1.9	dzień ukończenia dzieła: 30.12.2016 r.
R.1.10	wysokość wynagrodzenia: 1 800,00 zł
R.2	Rezultat 2: Rachunek nr 1/12/2016 do umowy o dzieło Franciszka Sobótki
R.2.1	numer rachunku: 1/12/2016 lub 2016/12/1
R.2.2	wykonawca/wystawca: Sobótka Franciszek
R.2.3	zamawiający/dla: Hurtownia MANUFATURA Joanna Orlik
R.2.4	za wykonane prace zgodnie: z umową/do umowy o dzieło nr 1/12/2016 lub 2016/12/01
R.2.5	kwota brutto: 1 800,00 zł
R.2.6	koszty uzyskania przychodu: 900,00 zł
R.2.7	podstawa opodatkowania: 900,00 zł (na rachunku z programu Symfonia - brak kwoty, a kwota podstawy opodatkowania wynika z pozostałych obliczeń)
R.2.8	zaliczka na podatek dochodowy/pobrana zaliczka na podatek dochodowy: 162,00 zł
R.2.9	kwota do wypłaty: 1 638,00 zł
R.3	Rezultat 3: Polecenie przelewu do urzędu skarbowego podatku dochodowego od osób fizycznych
R.3.1	nazwa organu podatkowego: Pierwszy Urząd Skarbowy w Lublinie
R.3.2	numer rachunku bankowego organu podatkowego: 34 1010 1339 0000 3922 2300 0000
R.3.3	kwota przelewu: 162,00 zł
R.3.4	numer rachunku bankowego zobowiązanego: 79 2490 0005 0000 4530 7290 7934
R.3.5	nazwa zobowiązanego: Orlik Joanna lub Hurtownia Manufatura Joanna Orlik
R.3.6	NIP zobowiązanego: 7121902923, okres: 16M12, symbol formularza: PIT/PIT-4/PIT 4R
R.3.7	data przelewu: 2016-12-31
R.4	Rezultat 4: Podatkowa księga przychodów i rozchodów za grudzień 2016 r.
R.4.1	data zdarzenia i numer dowodu księgowego: 2016-12-06, Fa 258/2016 lub 258/2016 kontrahent: Hurtownia Sportowa FITT sp. z o.o. opis zdarzenia gospodarczego, np. zakup towarów
R.4.2	data zdarzenia i numer dowodu księgowego: 2016-12-12, Fa 1/12/2016 lub 1/12/2016 kontrahent: Sklep BASIC Henryk Bis opis zdarzenia gospodarczego, np. sprzedaż towarów
R.4.3	data zdarzenia i numer dowodu księgowego: 2016-12-15, Fa 180/2016 lub 180/2016 kontrahent: Market MDK sp. z o.o. opis zdarzenia gospodarczego, np. zakup toreb reklamowych
R.4.4	data zdarzenia i numer dowodu księgowego: 2016-12-31, DW 1/12/2016 lub 1/12/2016 opis zdarzenia gospodarczego, np. wydatki na eksploatację samochodu prywatnego używanego do celów prowadzenia działalności gospodarczej
R.4.5	data zdarzenia i numer dowodu księgowego: 2016-12-30, Rachunek 1/12/2016 opis zdarzenia gospodarczego, np. wynagrodzenie z tytułu umowy o dzieło
R.4.6	kolumna 7 - wartość 21 990,00 zł
R.4.7	kolumna 10 - wartość 12 400,00 zł
R.4.8	kolumna 12 - wartość 1 800,00 zł
R.4.9	kolumna 13 - wartość 600,00 zł
R.4.10	kolumna 13 - wartość 360,00 zł
R.5	Rezultat 5: Deklaracja dla podatku od towarów i usług za grudzień 2016 r.
R.5.1	NIP podatnika: 7121902923, deklaracja za miesiąc: 12, rok: 2016
R.5.2	Urząd skarbowy, do którego adresowana jest deklaracja: Pierwszy Urząd Skarbowy w Lublinie
R.5.3	Rodzaj podatnika [x] 2. osoba fizyczna
R.5.4	Nazwisko, pierwsze imię, data urodzenia: Orlik Joanna, ur. 27-10-1978 r.
R.5.5	Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 22% albo 23% - podstawa opodatkowania: 21 990,00 zł
R.5.6	Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 22% albo 23% - podatek należny: 5 058,00 zł
R.5.7	Nabycie towarów i usług pozostałych - wartość netto: 13 000,00 zł
R.5.8	Nabycie towarów i usług pozostałych - podatek naliczony: 2 990,00 zł
R.5.9	Kwota podatku podlegającego wpłacie do urzędu skarbowego: 2 068,00 zł
R.5.10	Data wypełnienia: 31-12-2016 r.