

Nazwa  
kwalifikacji:

Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych

Oznaczenie  
kwalifikacji:

A.65

Numer zadania:

02

Kod arkusza:

A.65-02-17.01

Lp.	Elementy podlegające ocenie/kryteria oceny <i>dopuszcza się inne sformułowania poprawne merytorycznie</i>
<b>R.1</b>	<b>Rezultat 1: Umowa zlecenia nr 1/12/2016 dla Klaudii Złotek</b>
R.1.1	data zawarcia umowy: 01.12.2016 r.
R.1.2	zleceniodawca: Sklep PATERA Natasza Gorczycka
R.1.3	siedziba: ul. Konradowska 6, Bolesławiec
R.1.4	zleceniobiorca: Złotek Klaudia
R.1.5	PESEL: 92121810343
R.1.6	miejsce zamieszkania: ul. Jeleniogórska 10, 59-700 Bolesławiec
R.1.7	przedmiot umowy: świadczenie usług finansowych
R.1.8	dzień rozpoczęcia zlecenia: 01.12.2016 r.
R.1.9	dzień ukończenia zlecenia: 30.12.2016 r.
R.1.10	wysokość wynagrodzenia: 2 100,00 zł
<b>R.2</b>	<b>Rezultat 2: Rachunek nr 1/12/2016 do umowy zlecenia Klaudii Złotek</b>
R.2.1	numer rachunku: 1/12/2016 lub 2016/12/1
R.2.2	zleceniodawca/dla: Sklep PATERA Natasza Gorczycka
R.2.3	zleceniobiorca/wystawca: Złotek Klaudia
R.2.4	za wykonanie prac: zgodnie z umową/do umowy zlecenia nr 1/12/2016 lub 2016/12/1
R.2.5	kwota brutto: 2 100,00 zł
R.2.6	koszty uzyskania przychodu: 420,00 zł
R.2.7	składka na ubezpieczenie zdrowotne: 189,00 zł (7,75% - 162,75 zł i 1,25% - 26,25 zł)
R.2.8	zaliczka na podatek dochodowy/pobrana zaliczka na podatek dochodowy: 140,00 zł
R.2.9	kwota do wypłaty: 1 771,00 zł
<b>R.3</b>	<b>Rezultat 3: Polecenie przelewu do ZUS składek na ubezpieczenie zdrowotne właścicielki sklepu i zleceniobiorcy za grudzień 2016 r.</b>
R.3.1	numer rachunku bankowego ZUS: 78 1010 1023 0000 2613 9520 0000
R.3.2	kwota przelewu: 477,95 zł
R.3.3	numer rachunku bankowego płatnika: 88 1020 2137 0000 9002 0046 7126
R.3.4	nazwa skrócona płatnika lub nazwisko i imię płatnika: Gorczycka Natasza lub Sklep PATERA Natasza Gorczycka lub PATERA
R.3.5	NIP płatnika: 6120009805
R.3.6	nr deklaracji: 01
R.3.7	deklaracja: 12/2016
<b>R.4</b>	<b>Rezultat 4: Podatkowa księga przychodów i rozchodów za grudzień 2016 r.</b>
R.4.1	data zdarzenia i numer dowodu księgowego: 2016-12-06, Fa 258/2016 lub 258/2016 kontrahent: Fabryka Ceramiki SA opis zdarzenia gospodarczego, np. zakup towarów
R.4.2	data zdarzenia i numer dowodu księgowego: 2016-12-06, Fa 2/12/2016 lub 2/12/2016 kontrahent: Przedsiębiorstwo Transportowe SPEDYCJA sp. z o.o. opis zdarzenia gospodarczego, np. usługa transportowa
R.4.3	data zdarzenia i numer dowodu księgowego: 2016-12-12, Fa 1/12/2016 lub 1/12/2016 kontrahent: Hotel BASZTA sp. z o.o. opis zdarzenia gospodarczego, np. sprzedaż towarów
R.4.4	data zdarzenia i numer dowodu księgowego: 2016-12-15, Fa 897/2016 lub 897/2016 kontrahent: SZKLARZ sp. z o.o. opis zdarzenia gospodarczego, np. naprawa okna wystawowego
R.4.5	data zdarzenia i numer dowodu księgowego: 2016-12-30, Rachunek 1/12/2016 lub 2016/12/1 opis zdarzenia gospodarczego, np. wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia
R.4.6	kolumna 7 - wartość 12 500,00 zł
R.4.7	kolumna 10 - wartość 8 260,00 zł
R.4.8	kolumna 11 - wartość 120,00 zł
R.4.9	kolumna 12 - wartość 2 100,00 zł
R.4.10	kolumna 13 - wartość 515,00 zł
<b>R.5</b>	<b>Rezultat 5: Deklaracja dla podatku od towarów i usług za grudzień 2016 r.</b>
R.5.1	NIP podatnika: 6120009805, deklaracja za miesiąc: 12, rok: 2016
R.5.2	Urząd skarbowy, do którego adresowana jest deklaracja: Urząd Skarbowy w Bolesławcu
R.5.3	Rodzaj podatnika [x] 2. osoba fizyczna
R.5.4	Nazwisko, pierwsze imię, data urodzenia: Gorczycka Natasza, ur. 09-12-1986 r.
R.5.5	Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 22% albo 23% - podstawa opodatkowania: 12 500,00 zł
R.5.6	Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 22% albo 23% - podatek należny: 2 875,00 zł
R.5.7	Nabycie towarów i usług pozostałych - wartość netto: 8895,00 zł
R.5.8	Nabycie towarów i usług pozostałych - podatek naliczony: 2 046,00 zł
R.5.9	Kwota podatku podlegającego wpłacie do urzędu skarbowego: 829,00 zł
R.5.10	Data wypełnienia: 31-12-2016 r.