

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> |
|------------|---|
| R.1 | Rezultat 1: Umowa zlecenia nr 1/12/2016 dla Klaudii Złotek |
| 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 |
| R.2 | Rezultat 2: Rachunek nr 1/12/2016 do umowy zlecenia Klaudii Złotek |
| 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 |
| R.3 | Rezultat 3: Polecenie przelewu do ZUS składek na ubezpieczenie zdrowotne właścicielki sklepu i zleceniobiorcy za grudzień 2016 r. |
| 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 |
| 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: 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 |
| R.5 | Rezultat 5: Deklaracja dla podatku od towarów i usług za grudzień 2016 r. |
| 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. |