

nie oluwać

Edycja Widok Nawigacja Opcje Pomoc

Adres...

about:blank

Miejsce

Strona domowa aplikacji

Nawigacja

Strona domowa aplikacji

Stronówki systemowe

Kartoteki g/dwne

Księgowość, finanse

Zapisy księgowe

Salda i obroty kont

Salda i obroty kont - dwu.

Rejestr VAT

Plan kont FK

Wzorce deklaracji

Zamknięcia i funkcje sp..

Wzorce przekazywania...

Formularze finansowe IPS

e-Deklaracje

Jednotli pliki kontrolne

Rozrachunki

Środki i tważe

Zestawienia

Narzędzia...

Strona domowa aplikacji

Rejestr VAT

Edycja Widok Dane Opcje

Ustawienia

Ustawienia

idn	Nazwa	Status	lp	symbol	idn JPK
0	nie rejestrowane	0	0	0	0
2020	zakupu krajowego	0	0	0	2020
2021	spzedaży krajowej	0	0	0	2021
2022	spzedaży eksportowej	0	0	0	2022
2023	spzedaży WDT	0	0	0	2023
2024	zakupu VANT	0	0	0	2024
2025	importu usług	0	0	0	2025
2026	transakcji tożsomych	0	0	0	2026
2027	czynności szczegółnych (stawka 0%)	0	0	0	2027
2028	zakupu RR	0	0	0	2028
2029	spzedaży wewnętrznej	0	0	0	2029
2030	zakupów inwestycyjnych	0	0	0	2030
2031	zakupów nie podleg. odliczeniu VAT	0	0	0	2031
2032	odwrotne obciążenie należny	0	0	0	2032
2033	odwrotne obciążenie należny	0	0	0	2033
2034	odwrotne obciążenie sprzedaż	0	0	0	2034
2035	Uliga za zte drugi zobowiązania - wejście	0	0	0	2035
2036	Uliga za zte drugi zobowiązania - zejście	0	0	0	2036
2037	Uliga za zte drugi należności - wejście (wartości z minusem)	0	0	0	2037
2038	Uliga za zte drugi należności - zejście	0	0	0	2038

Pozycja 1 z 20

Aktywna w oczekiwaniu

OK

Anuluj

C. ROLNICTWIE PODATNIKU MAŁEZNEGO		Registru VAT		Wyłączone stawki VAT (sprzedaż)		Uługa za złe długi (sprzedaż)	
1. Dostawa towarów oraz świadczenie usług, na terytorium kraju, zwolnione z podatku	10.	2021 - sprzedaż krajowej				Wybierz	
2. Dostawa towarów oraz świadczenie usług poza terytorium kraju	11.		2035 - Uługa za złe długi zobowiązań			Zapłacone	Wybierz
2a. w tym świadczenie usług, o których mowa w art. 100 ust. 1 pkt 4 ustawy	12.					2038	Wybierz
3. Dostawa towarów oraz świadczenie usług, na terytorium kraju, opodatkowane stawką 0%	13.	2021 - sprzedaż krajowej					
3a. w tym dostawa towarów, o której mowa w art. 129 ustawy	14.	2021 - sprzedaż krajowej					
4. Dostawa towarów oraz świadczenie usług, na terytorium kraju, opodatkowane stawką 5%	15. i 16.	2021 - sprzedaż krajowej	2038 - Uługa za złe długi należności			2037 - Uługa za złe długi należności	
5. Dostawa towarów oraz świadczenie usług, na terytorium kraju, opodatkowane stawką odpowiednio 7%, albo 8%	17 i 18.	2021 - sprzedaż krajowej	2038 - Uługa za złe długi należności			2037 - Uługa za złe długi należności	
6. Dostawa towarów oraz świadczenie usług, na terytorium kraju, opodatkowane stawką odpowiednio 22%, albo 23%	19. i 20.	2021 - sprzedaż krajowej	2038 - Uługa za złe długi należności			2037 - Uługa za złe długi należności	
7. Wewnątrzpochodna dostawa towarów	21.	2023 - sprzedaż WDT					
8. Eksport towarów	22.	2022 - sprzedaż eksportowej					
9. Wewnątrzpochodna dostawa towarów	23 i 24.	2024 - zakup VAT					
10. Import towarów, podlegający rozliczeniu zgodnie z art. 134 ustawy	25. i 26.						
11. Import usług z wyl. usług nabywanych od podatników podatku od wartości dodanej, do których stosuje się art. 286 ust.	27 i 28.	2025 - Importu usług					
12. Import usług nabywanych od podatników podatku od wartości dodanej, do których stosuje się art. 286 ustawy	29. i 30.						
13. Dostawa towarów, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy	31. i 32.						
14. Kwota podatku należnego od towarów i usług objętych systemem z natury, o którym mowa w art. 14 ust. 5 ustawy	33.						
15. Zwrot odliczonej lub zwrotnej kwoty wydatkowanej na zakup ksiąg rejestrujących, o których mowa w art. 111 ust. 6 ustawy	34.						

2.

D.2. NABYTE TOWARÓW I USŁUG

Nabyte towarów i usług zaliczanych u podatnika do środków trwałych	Rejestry VAT	Wyliczone stawki VAT (zakup)
40, 41, 2030 - zakupów inwestycyjnych		
42, 43, 2020 - zasobów trwałych		
2025 - importu usług		
2032 - odwrócone obciążenie naliczony		
2024 - zakupu VANT		

D.3. PODATEK NALICZONY - DO ODULCZENIA

Korekta podatku naliczonego od nabytych środków trwałych	Rejestry VAT
44. Korekta podatku naliczonego od nabytych środków trwałych	
45. Korekta podatku naliczonego od pozostałych nabytych	
46. Korekta podatku naliczonego, o której mowa w art. 89a ust. 1 ustawy	
47. Korekta podatku naliczonego, o której mowa w art. 89b ust. 4 ustawy	

F. INFORMACJE DODATKOWE

Zbiórca wyroków korekty podstawy opodatkowania, o której mowa w art. 89a ust. 1, ust.	Rejestry VAT
68. 2037	
2037, 2038	

termans H12003

Plik Edycja Widok Dane Nawigacja Opcje Pomoc

Operacje - sprzedaż/zakup/magazynowe

Operacje - sprzedaż/zakup/magazynowe

Nawigacja

Strona domowa aplikacji

Słownik systemowe

Katalogi i dane

Księgowość, Inwent

Zapasy magazynowe

Salda i obrotowy

Salda i obrotowy

Rezerwy

Plan kont PK

Wzorce deklaracji

Zamknięcia i funkcje sp...

Wzorce przekazywania...

Formuláře finansowe IPS

e-Deklaracje

Definicje VAT

e-Deklaracje VAT-7

e-Deklaracje VAT-7

e-Deklaracje VAT-UE

e-Deklaracje VAT-27

e-Deklaracje CIT-8

e-Deklaracje CIT-ST

Oddziały (CIT-ST)

Podmioty (CIT-D)

Ujednoliciła pliki kontowe

Rozrachunki

Środki i trwałe

Zestawienia

Nieruchomości

Formy dokumentu

Aktywna dla brak pozycji w tym zestawieniu

Dokony

Aktywna dla brak pozycji w tym zestawieniu

Pozycja 1 z 2

Aktywna w określonym

Id Bazę "termans" Role: Rok 2024

Data inicjalna do: 2024-02-23

Rest VAT	Lo.	Kol.	Nr dok. firm	Dokume...	NIP	datawpływu	Data rozliczeń VAT
Uługa za zaległość	0	7	F89/2023/	SI PV 594272224	2024-01-31	2024-01-31	
Uługa za zaległość	0	7	F74/2023.	SI PV 5952306780	2024-01-31	2024-01-31	

netto	vat	brutto
-19 532,00	-4 523,16	-24 055,16
-13 410,00	-4 464,30	-17 874,30

-39 102,00 -9 993,46 -49 095,46

4.

C. ROZLICZENIE PODATKU NALEŻNEGO

	Podstawa opodatkowania w zł	Podatek należny w zł
Dostawa towarów oraz świadczenie usług, na terytorium kraju, zwolnione z podatku	10. 0	
Dostawa towarów oraz świadczenie usług poza terytorium kraju	11. 0	
a. w tym świadczenie usług, o których mowa w art. 100 ust. 1 pkt 4 ustawy	12. 0	
Dostawa towarów oraz świadczenie usług, na terytorium kraju, opodatkowane stawką 0%	13. 0	
a. w tym dostawa towarów, o której mowa w art. 129 ustawy	14. 0	
Dostawa towarów oraz świadczenie usług, na terytorium kraju, opodatkowane stawką 5%	15. 0	16. 0
Dostawa towarów oraz świadczenie usług, na terytorium kraju, opodatkowane stawką odpowiednio 7% albo 8%	17. 34475	18. 2738
Dostawa towarów oraz świadczenie usług, na terytorium kraju, opodatkowane stawką odpowiednio 22% albo 23%	19. 30317	20. 6973
Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów	21. 0	
Eksport towarów	22. 0	
Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów	23. 0	24. 0
Import towarów, podlegający rozliczeniu zgodnie z art. 33a ustawy	25. 0	26. 0
Import usług z wył. usług nabywanych od podatników podatku od wartości dodanej, do których stosuje się art. 28b ust.	27. 0	28. 0
Import usług nabywanych od podatników podatku od wartości dodanej, do których stosuje się art. 28b ustawy	29. 0	30. 0
Dostawa towarów, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy.	31. 0	32. 0
Kwota podatku należnego od towarów i usług objętych przepisem z natury, o którym mowa w art. 14 ust. 5 ustawy	33. 0	
Zwrot odliczonej lub zwrotzonej kwoty wydatkowanej na zakup kas	34. 0	



F. INFORMACJE DODATKOWE

Podatnik wykonywał w okresie rozliczeniowym czynności, o których mowa w (zaznaczyć właściwe kwadraty):

63.	☐ art. 119 ustawy	64.	☐ art. 120 ust. 4 lub 5 ustawy	65.	☐ art. 122 ustawy	66.	☐ art. 136 ustawy	660	☐ art. 109b ustawy
67.	Podatnik korzysta z obniżenia, o którym mowa w art. 108d ustawy ☐								
68.	Zbiorcza wysokość korekty podstawy opodatkowania, o której mowa w art. 89a ust. 1 ustawy (pole opcjonalne).				-39102	69.	Zbiorcza wysokość korekty podatku należnego, o której mowa w art. 89a ust. 1 ustawy (pole opcjonalne).		
									-8993

G. INFORMACJE O ZAŁĄCZNIKACH

Do niniejszej deklaracji dołączono (zaznaczyć właściwą opcję) :

Telefon kontakt:

Adres e-mail:

biurokama@kama.koti.pl

Data wypełnienia:

2024-02-22