

KARTA PRACY · MODUŁ 20

Pożytki, lokale użytkowe i typy dokumentów

Seria ćwiczeń Weles3 · przykłady z bazy szkoleniowej TGN · opracowanie: Weles

Imię i nazwisko: Klasa / data:

Dane przykładowe wygenerowane na potrzeby nauczania. Przykłady i liczby pochodzą z bazy szkoleniowej TGN – naszej bazy przykładowej (wspólnota WIERZBOWA 20, lata 2021–2022). W bazie szkoły wspólnoty i dane są inne: zadania w systemie wykonuje się na wspólnocie wskazanej przez nauczyciela. Dane pożytku i faktur VAT pochodzą ze wspólnoty SŁONECZNA 5. O tym, czy opłata ma być z VAT-em, decyduje księgowa.

A Numery i struktury

Wspólnota	Mieszkania	Garaże	Lokale użytkowe	Pożytki
SŁONECZNA 5 (nasz przykład)				
WIERZBOWA 20 (nasz przykład)				
wspólnota z bazy szkoły				

Jak ponumerujesz drugi pożytek w SŁONECZNEJ 5?

B Faktura za reklamę (przykład z bazy TGN: SŁONECZNA 5)Pożytek P01: powierzchnia pożytku D19 = 12 m², stawka 45 zł/m² netto, VAT 23%. Odbiorca: Agencja Reklamowa Przykład.

Netto:

VAT:

Brutto (porównaj z fakturą 3/ZAL/21-01):

Ile przy stawce 50 zł/m²?**C Jaki dokument?**

Odbiorca	Zawiadomienie / Rachunek / Faktura VAT	Czy potrzebna decyzja księgowej?
Właściciel mieszkania		
Agencja reklamowa (pożytek)		
Apteka w LU01 (SŁONECZNA 5)		
Kwiaciarnia w LU01 (WIERZBOWA 20)		
Operator anteny na dachu		

W naszym przykładzie: dlaczego kwiaciarnia w WIERZBOWEJ 20 dostaje zawiadomienie (Z na drzewku), a apteka w SŁONECZNEJ 5 fakturę?

D Numeracja dokumentów

Prawdziwe numery z bazy: Faktura VAT 1/ZAL/21-01 · Zaliczka 128/ZAL/22-08 · Rozliczenie/korekta 167/KOR/22-08.

Z jakich znaczników ({NR}, {TYP}, {ROK}, {MC}) zbudowano wzór?

Wzór	Sytuacja	Numer
{TYP}/{NR}/{ROK}	zaliczka, 15. dokument w 2022 r.	
{TYP}/{2R}/{ROK}	7. korekta w 2022 r.	
R-{MC}-{3R}	3. rachunek w marcu	

Uwaga na: „Niewłaściwa stawka VAT w lokalach” (SXCWJF) – lokal z fakturą VAT musi mieć stawki z typem VAT.