

L.p.	Numer ewidencyjny dokumentu	Data dokumentu	Numer własny dokumentu	Opis operacji gospodarczej	Kwoty
1.	WB 9	21.11.2012	9/2012	Otrzymano wyciąg bankowy na którym widnieją: - kapitalizacja odsetek od środków zgromadzonych na rachunku - wypłata pracownikowi Janowi Kowalskiemu zaliczki na poczet zakupu ubrania roboczego	12,30 500,00
2.	PK 13	22.11.2012	PK 13/2012	W wyniku inwentaryzacji stwierdzono niedobór zestawu komputerowego: - o wartości początkowej - i dotychczasowym umorzeniu	3.400,00 1.400,00
3.	PK 14	22.11.2012	PK 14/2012	Dokonano rozliczenia wyników inwentaryzacji: - wartością niedoboru obciążono magazyniera Jana Kowalskiego (magazynier wyraził zgodę na piśmie) - magazyniera obciążono dodatkową karą	? 200,00
4.	PK 15	22.11.2012	PK 15/2012	WZA firmy Olimpia S.A. przyznało dywidendę od posiadanych przez Twoją Firmę akcji	2.300,00
5.	FVZ 9	23.11.2012	10/04/2012	Otrzymano od Dostawcy B fakturę za naprawę maszyny produkcyjnej - wartość usługi - VAT 23% Płatność w terminie późniejszym	3.000,00 690,00
6.	FVS 2	23.11.2012	02/S/2012	Wystawiono Dostawcy B (w tym momencie jest odbiorcą) fakturę za wykonane usługi: - wartość usługi - VAT 23% Płatność w terminie późniejszym	5.000,00 1.150,00
7.	PK 16	24.11.2012	PK 16/2012	W wyniku pisemnego porozumienia skompensowano należność i zobowiązanie z Dostawcą B	?
8.	RK 3	25.11.2012	RK 3/2012	Raport kasowy: - KW3/2012 - wypłacono zaliczkę na poczet wynagrodzenia I. Wiśniewskiej, - KP 4/2012 – J. Kowalski wpłacił wartość roszczenia z tyt. niedoboru	300,00 ?
9.	PK 17	26.11.2012	PK 17/2012	Zaksięgowano listę płac. Jan Kowalski Wynagrodzenie brutto Składka ZUS pracownika Składka ZUS pracodawcy Podatek dochodowy W tym składka zdrowotna Inne potracenia PZU Jan Kowalski jest magazynierem. Koszty magazynu są kwalifikowane jako koszty wydziałowe Irena Wiśniewska Wynagrodzenie brutto Składka ZUS pracownika Składka ZUS pracodawcy Podatek dochodowy W tym składka zdrowotna Inne potracenia PZU Irena Wiśniewska jest księgową. Koszty są kwalifikowane jako koszty zarządu.	5.000,00 1.015,00 1.000,00 810,00 380,00 40,00 4.000,00 925,00 810,00 645,00 290,00 40,00

10.	WB 10	28.11.2012	10/2012	Wyciąg bankowy: - wypłata wynagrodzenia Kowalski J. - prowizja za przelew - wypłata wynagrodzenia Wiśniewska I. - prowizja za przelew - wpływ od Dostawcy B (fra 02/S/2012 minus 10/04/2012)	? 3,00 ? 3,00 ?
11.	WB 11	28.03.2012	3/M/2012	Wyciąg z biura maklerskiego: - wpływ dywidendy z Olimpia S.A.	1.863,00
12.	PK18	28.03.2012	PK18/2012	Wyksięgowano podatek od dywidendy Olimpia S.A.	?
13.	FVZ 10	28.03.2012	14/list/2012	Jan Kowalski zakupił ubranie robocze i przedstawił fakturę od dostawcy incydentalnego: Nip: 956-009-26-78 Hurtownia BHP A. Wadyk Ul. Bezpieczna 8 87-100 Toruń - wartość ubrania - VAT 8% Zapłacił gotówką Kowalski J.	462,96 37,04