

Nazwa kwalifikacji: **Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej**
 Oznaczenie kwalifikacji: **EKA.04**
 Numer zadania: **02**
 Kod arkusza: **EKA.04-02-26.01-SG**
 Wersja arkusza: **SG**

Lp.	Elementy podlegające ocenie/kryteria oceny
R.1	Rezultat 1: Dowód Pw - przychód wewnętrzny - wydruk
	<i>zawiera w pozycji:</i>
R.1.1	numer i data dowodu: 1/11/2025 lub 1/11/25, 03.11.2025 <i>Uwaga. Numer dowodu może zawierać symbol dokumentu</i>
R.1.2	nazwa przyjętych wyrobów gotowych: - fotel MOSS - krzesło OLEK - tapczan NEVADA
R.1.3	ilość i jednostka miary przyjętych wyrobów gotowych: - fotel MOSS: 50 szt. - krzesło OLEK: 70 szt. - tapczan NEVADA: 60 szt.
R.1.4	cena jednostkowa (zł): - fotel MOSS: 200,00 - krzesło OLEK: 60,00 - tapczan NEVADA: 600,00
R.1.5	imię i nazwisko wystawcy: Tomasz Witkowski
R.2	Rezultat 2: Faktura sprzedaży - wydruk
	<i>zawiera w pozycji:</i>
R.2.1	numer i data wystawienia dowodu: 1/11/2025 lub 1/11/25; 07.11.2025 <i>Uwaga. Numer dowodu może zawierać symbol dokumentu</i>
R.2.2	dane sprzedawcy (nazwa, adres, NIP): MEBELKI sp. z o.o., ul. Techniczna 17, 32-600 Oświęcim, NIP 5271387410
R.2.3	numer rachunku bankowego sprzedawcy: 92 8110 1023 6401 4101 8014 1047
R.2.4	dane nabywcy (nazwa, adres, NIP): Hostel Premium Anna Kwiatkowska, ul. Pomorska 2, 30-039 Kraków, NIP 7983919330
R.2.5	nazwa sprzedanych wyrobów gotowych - fotel MOSS - krzesło OLEK - tapczan NEVADA
R.2.6	ilość sprzedanych wyrobów gotowych (szt.): - fotel MOSS: 10 - krzesło OLEK: 12 - tapczan NEVADA: 5
R.2.7	cena jednostkowa netto (zł): - fotel MOSS: 280,00 - krzesło OLEK: 84,00 - tapczan NEVADA: 840,00
R.2.8	stawka podatku VAT dla wszystkich towarów (%): 23
R.2.9	termin płatności: 21 dni lub 28.11.2025
R.3	Rezultat 3: Dowód Wz – wydanie zewnętrzne – wydruk
	<i>zawiera w pozycji:</i>
R.3.1	data wystawienia i numer dowodu: 07.11.2025 i 1/11/2025 <i>Uwaga. Numer dowodu może zawierać symbol dokumentu</i>
R.3.2	dane sprzedawcy (nazwa, adres): MEBELKI sp. z o.o., ul. Techniczna 17, 32-600 Oświęcim
R.3.3	dane nabywcy (nazwa, adres): Hostel Premium Anna Kwiatkowska, ul. Pomorska 2, 30-039 Kraków
R.3.4	nazwa wydanych wyrobów gotowych: - fotel MOSS - krzesło OLEK - tapczan NEVADA
R.3.5	ilość wydanych wyrobów gotowych (szt.): - fotel MOSS: 10 - krzesło OLEK: 12 - tapczan NEVADA: 5
R.3.6	cena jednostkowa w złotych: - fotel MOSS: 200,00 - krzesło OLEK: 60,00 - tapczan NEVADA: 600,00
R.3.7	imię i nazwisko wystawcy: Tomasz Witkowski
R.4	Rezultat 4: Faktura korygująca sprzedaż - wydruk
	<i>zawiera w pozycji:</i>

R.4.1	numer dowodu: 1/11/2025 <i>Uwaga. Numer dowodu może zawierać symbol dokumentu</i>
R.4.2	data wystawienia dowodu: 14.11.2025
R.4.3	numer i data korygowanego dowodu: 1/11/2025 lub 1/11/25 , z dnia 07.11.2025 / numer i data faktury ocenionej wg R.2.1
R.4.4	dane sprzedawcy (nazwa, adres, NIP): MEBELKI sp. z o.o., ul. Techniczna 17, 32-600 Oświęcim, NIP 5271387410
R.4.5	dane nabywcy (nazwa, adres, NIP): Hostel Premium Anna Kwiatkowska, ul. Pomorska 2, 30-039 Kraków, NIP 7983919330
R.4.6	ilość po korekcie (szt): - fotel MOSS: 10 - krzesło OLEK: 10 - tapczan NEVADA: 5
R.4.7	przyczyna korekty: reklamacja
R.4.8	termin płatności: 21 dni lub 05.12.2025
R.5	Rezultat 5: Pismo - odpowiedź na reklamację – wydruk
	<i>zawiera w pozycji:</i>
R.5.1	miejsce i data sporządzenia: Oświęcim, 12.11.2025
R.5.2	dane nadawcy umieszczone w lewym górnym narożniku pisma
R.5.3	dane nadawcy (nazwa, adres): MEBELKI sp. z o.o., ul. Techniczna 17, 32-600 Oświęcim
R.5.4	dane adresata umieszczone z prawej strony pisma
R.5.5	dane adresata (nazwa, adres): Hostel Premium Anna Kwiatkowska, ul. Pomorska 2, 30-039 Kraków
R.5.6	znak pisma: OR-15/11/25
R.5.7	tytuł pisma: odpowiedź na reklamację
R.5.8	zwrot grzecznościowy rozpoczynający pismo, np.: Szanowni Państwo
R.5.9	treść zawierająca: podziękowanie za przekazanie informacji o uszkodzonych towarach, informację o wystawieniu skorygowanej faktury, wyrażenie żalu w związku z zaistniałą sytuacją
R.5.10	zwrot grzecznościowy kończący pismo, np.: Z poważaniem
R.6	Rezultat 6: Tabela amortyzacyjna środków trwałych za 2025 r. – w arkuszu egzaminacyjnym
	<i>zawiera w pozycji:</i>
R.6.1	numer inwentarzowy samochodu dostawczego: 1/02/2025 , zespołu komputerowego: 2/04/2025
R.6.2	nazwa środka trwałego: samochód dostawczy, zespół komputerowy
R.6.3	data przyjęcia do użytkowania samochodu dostawczego: 03.02.2025 , zespołu komputerowego: 22.04.2025
R.6.4	wartość początkowa w zł: - samochód dostawczy 108 000,00 - zespół komputerowy 10 800,00
R.6.5	symbol KŚT samochodu dostawczego: 742 , zespołu komputerowego: 487
R.6.6	stawka amortyzacji w %: - samochód dostawczy: 20 - zespołu komputerowy: 30
R.6.7	miesięczne kwoty amortyzacji w zł: - samochód dostawczy: 1 800,00 - zespół komputerowy: 270,00
R.6.8	umorzenie na koniec roku w zł: - samochód dostawczy: 18 000,00 - zespół komputerowy: 2 160,00
R.6.9	wartość umorzenia (amortyzacji) w kolejnych miesiącach (w zł) dla samochodu dostawczego: <i>wyłącznie w miesiącach</i> od III do XII: 1 800,00
R.6.10	wartość umorzenia (amortyzacji) w kolejnych miesiącach (w zł) dla zespołu komputerowego: <i>wyłącznie w miesiącach</i> od V do XII: 270,00