**Organizacja prac magazynowych 25-29.05**

Temat:

1. Dokumentacja magazynowa:
   1. Inwentaryzacja w magazynie:
      1. Co to jest inwentaryzacja.
      2. Cel przeprowadzenia inwentaryzacji.
   2. Rodzaje dokumentów magazynowych:
      1. Podstawowe dokumenty organizacyjne.
      2. Dokumenty obrotu magazynowego.

Materiały:

1. Internet.
2. Repetytorium A.30 str. 168-183.

Odpowiedzi na pytania i rozwiązane zadania wyślij na:

[kamila.hecold@gmail.com](mailto:kamila.hecold@gmail.com) do 29.05(piątek) do godz. 15.00.

Pytania:

1. Co to jest inwentaryzacja?
2. Jaki jest cel przeprowadzenia inwentaryzacji?
3. Kiedy przeprowadza się inwentaryzację?
4. Wskaż przyczyny niedoborów po przeprowadzeniu inwentaryzacji.
5. Wymień rodzaje dokumentów magazynowych.
6. W ilu egzemplarzach wystawia się dokument Mm?
7. Jakie dane zawiera dokument Wz?

Zadania:

1. Sklep wielobranżowy KRZYŚ 04.02.2019r. złożył zamówienie na różne rodzaje kawy i herbaty w Hurtowni Kolonialnej BOREO.

Zamówione towary przyjmij do magazynu w dniu dostawy, sprządź dokument *Przyjęcie zewnętrzne* (PZ) 92/PZ/2019. Ewidencja magazynowa towarów jest prowadzona w cenach zakupu netto.

Pracownicy magazynu: Karol Minic (magazynier), Piotr Konstatntynowicz (kierownik magazynu).

Do dostawy dołączono Fakturę zakupu 72/2019 z dnia 10.02.2019r.

Zamówienie ze Sklepu Wielobranżowego KRZYŚ

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wrocław, dn. 04.02.2019r.  **ZAMÓWIENIE**  Nr 35/2019 | | | | | | | |
| **Zamawiający:**  Sklep Wielobranżowy KRZYŚ  Ul. Wietrzna 15  54-024 Wrocław  NIP 896-42-24-753  Millenium 82 1245 2020 0000 5163 2142 5244  Tel. (71) 35 22 985 | | | | **Przyjmujący zamówienie:**  Hurtownia Kolonialna BOREO  Ul. Robotnicza 57  53-607 Wrocław  NIP 896-10-03-555  PKO BP 14 1020 3040 2222 0000 123 8520  Tel. (71) 35 81 999 | | | |
| Lp. | Nazwa towaru | Ilość [kg] | Cena jednostkowa netto [zł] | | Wartość netto [zł] | Wartość brutto [zł] |
| 1 | Herbata Rooibos | 39 | 190,00 | | 7410,00 | 9114,30 |
| 2 | Herbata Yerba Mate | 36 | 80,00 | | 2880,00 | 3542,40 |
| 3 | Kawa Australia | 10 | 180,00 | | 1800,00 | 2214,00 |
| 4 | Kawa Brazylia | 48 | 70,00 | | 3360,00 | 4132,80 |
|  |  |  | RAZEM | | 15450,00 | 19003,50 |

Towary objęte są 23% stawką VAT.

Termin dostawy: 10.02.2019r.

Miejsce dostawy: ul. Wietrzna 15, 54-024 Wrocław

Jerzy Zula

Czytelny podpis osoby upoważnionej do zamówień

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pieczęć firmy | | Dostawca | | | | **PZ**  PRZYJĘCIE MATERIAŁÓW Z ZEWNĄTRZ | | | Numer bieżący | | Egz. |
|  | |  | | | |  | |  |
| Numer magazynowy | | Data wystawienia |
|  | |  |
| Środek transportu | Zamówienie | Przeznaczenie | | Data wysyłki | | Data otrzymania | | | Numer i data faktury/ specyfikacja | | |
|  |  |  | |  | |  | | |  | | |
| Kod  tow.-mat. | Nazwa materiału/ wyrobu/ opakowania | Ilość | | | Cena | | | Wartość | | Konto syntet.-mater. | Zapas ilość |
| Dostarczona | J.m. | Przyjęta | zł | | gr | zł | gr |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| Wystawił | Zatwierdził | Wymienione ilości | | | | | | | | Ewidencja  ilościowo-wartościowa | |
| Dostarczył | | Data | | | | Przyjął | |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |

1. Zakład Produkcji Celulozy i Papieru w Świeciu 26.02.2019r. otrzymał dostawę części do maszyn papierniczych zgodnie ze złożonym zamówieniem numer 12/2019. Części przetransportowano do odbiorcy samochodem ciężarowym prowadzonym przez Jana Manikowskiego.

Sporządź dokument *Przyjęcie zewnętrzne* (PZ) 160/2019 dotyczący przyjęcia do magazynu 26.02.2019r. dostarczonych części na podstawie *Faktury zakupu*. Zakład Produkcji Celulozy i Papieru prowadzi ewidencję magazynową w cenach zakupu netto.

Przed dostawą w magazynie znajdował się jeden walec do maszyny papierniczej (KTM: MP124-452) oraz trzy przecinarki do papieru (KTM: MP 216-351). Osobą odpowiedzialną za sporządzenie dokumentów magazynowych jest magazynier Tomasz Jeka, a kierownikiem magazynu – Antoni Sobiechowski.

Faktura zakupu

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SPRZEDAWCA | Firma (imię i nazwisko):  Producent Maszyn i Urządzeń  Przemysłu Papierniczego  Adres: ul. Dworcowa 16, 41-902 Bytom  NIP: 626-00-03-116 | | | | | **Faktura**  Nr 132/2019 | | | | Miejscowość: Bytom  Data sprzedaży: 26.02.2019r.  Data wystawienia faktury:  26.02.2019r. | | | | | |
| NABYWCA | Firma: Zakład Produkcji Celulozy i Papieru w Świeciu  Adres: ul. Bydgoska 1, 86-100 Świecie  NIP: 55-13-22-032 | | | | | | | | | | | | | | |
| Lp. | Nazwa towaru/ usługi | Podstawa prawna zwolnienia od podatku | Ilość | J.m. | Cena jednostkowa bez podatku netto | | | Wartość towaru (usługi) bez podatku netto | | | Stawka VAT | Kwota podatku | | Wartość towaru (usługi) wraz z podatkiem brutto | |
| zł | | gr | zł | gr | | % | zł | gr | zł | gr |
| 1 | Walec do maszyny papierniczej |  | 48 | Szt. | 8200 | | 00 | 393 600 | 00 | | 23 | 90 528 | 00 | 484 128 | 00 |
| 2 | Przecinarka do papieru |  | 36 | Szt. | 6500 | | 00 | 234 000 | 00 | | 23 | 53 820 | 00 | 287 820 | 00 |
| Sposób zapłaty: przelew  Termin zapłaty: 14 dni  W Banku: BPH O/Bytom  Nr Konta: 20 3050 0000 1486 1752 1495 3232 | | | | | Zestawienie sprzedaży wg stawki podatku: | | | 627 600 | 00 | | 23 | 144 348 | 00 | 771 948 | 00 |
|  |  | | 8 |  |  |  |  |
|  |  | | 5 |  |  |  |  |
|  |  | | 0 |  |  |  |  |
| Do zapłaty: 771 948,00 zł  Słownie: siedemset siedemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset czterdzieści osiem złotych 00/100 | | | | |  |  | | Zw. |  |  |  |  |
| RAZEM: | | | 627 600 | 00 | | X | 144 348 | 00 | 771 948 | 00 |
| Adnotacje | | | | | Podpis wystawcy faktury: Łucja Małolepsza | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pieczęć firmy | | Dostawca | | | | **PZ**  PRZYJĘCIE MATERIAŁÓW Z ZEWNĄTRZ | | | Numer bieżący | | Egz. |
|  | |  | | | |  | |  |
| Numer magazynowy | | Data wystawienia |
|  | |  |
| Środek transportu | Zamówienie | Przeznaczenie | | Data wysyłki | | Data otrzymania | | | Numer i data faktury/ specyfikacja | | |
|  |  |  | |  | |  | | |  | | |
| Kod  tow.-mat. | Nazwa materiału/ wyrobu/ opakowania | Ilość | | | Cena | | | Wartość | | Konto syntet.-mater. | Zapas ilość |
| Dostarczona | J.m. | Przyjęta | zł | | gr | zł | gr |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| Wystawił | Zatwierdził | Wymienione ilości | | | | | | | | Ewidencja  ilościowo-wartościowa | |
| Dostarczył | | Data | | | | Przyjął | |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |