

## Wykaz dokumentów niezbędnych do podjęcia pracy z biurem rachunkowym

<b>WYKAZ DOKUMENTÓW niezbędnych do podjęcia współpracy z biurem rachunkowym</b>		<b>Uproszczona księgowość – JDG</b>	<b>Pełne księgi handlowe</b>	<b>CHECK LISTA</b>
<b>Dokumenty źródłowe dotyczące założenia Firmy</b>	Wnioski do CEIDG	X	X	
	Dokumenty założycielskie spółki tj. umowa spółki, ważne uchwały np. o wynagrodzeniu zarządu.	-	X	
	Polityka rachunkowości, zakładowy plan kont	-	X	
	VAT-R i aktualizacje	X	X	
	Jeśli brak kasy fiskalnej – informacja o aktualnym limicie (ewidencja)	X	X	
<b>Umowy</b>	Tytuł prawny do nieruchomości Firmy (umowa najmu, użyczenia, akt notarialny)	X	X	
	Informacje – harmonogramy spłat rat kredytów	X	-	
	Umowy leasingu	X	X	
<b>Środki trwale i wyposażenie</b>	Ewidencja środków trwałych	X	X	
	Faktury zakupu środków trwałych	X	X	
	Samochody: dowody rejestracyjne, dodatkowe badania techniczne PIT i VAT	X	X	
	Inwestycje w toku – zestawienie nakładów + FV	X	X	
<b>VAT</b>	VAT-7 / JPK_VAT7M lub JPK_VAT7K – minimum wizualizacja ostatniej złożonej części deklaracyjnej	X	X	
	Informację o ustaleniu proporcji sprzedaży lub ewidencję sprzedaży opodatkowanej i nieopodatkowanej za cały ostatni rok	X	X	
<b>Dofinansowania</b>	Wnioski i umowy o dofinansowanie, np. dotacje	X	X	
	Formularze rozliczenia dofinansowania	X	X	
<b>Pracownicy</b>	Akta osobowe	X	X	
	Listy obecności i ewidencja czasu pracy	X	X	
	Zestawienie urlopu zaległego i bieżącego	X	X	
	Karty wynagrodzeń	X	X	
	Wykaz absencji z okresu zatrudnienia	X	X	
<b>Zeznania roczne CIT/PIT i zestawiania</b>	Zeznania roczne z ostatnich 5 lat podatkowych	X	X	
	Formularze obliczeń zaliczki na podatek dochodowy	X	X	
	Dowody wpłat zapłaconych podatków	X	X	
	Książkę przychodów i rozchodów – narastająco	X	-	
	Ewidencja przychodów	X	-	
	Zestawienie obrotów i sald na koniec miesiąca	-	X	
	Zestawienie obrotów i sald na koniec roku	-	X	
	Sprawozdanie finansowe za poprzedni rok	-	X	
	Ewidencja rozliczeń międzyokresowych	-	X	
	Spis z natury za ostatni miesiąc	X	-	
<b>Bazy danych</b>	Jeśli jest możliwość uzyskania bazy danych z programu OPTIMA oraz/lub bazy Płatnika z poprzedniego biura rachunkowego.			