

Zarządzenie Nr RKA.0050.88.2017
Burmistrza Łomianek
z dnia 12 maja 2017 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok instytucji kultury – Biblioteki Publicznej w Łomiankach

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U z 2016, poz. 446) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t. j. Dz. U. 2016, poz. 1047, z późn. zm), zarządzam co następuje:

§ 1.

Zatwierdzam sprawozdanie finansowe instytucji kultury - Biblioteki Publicznej w Łomiankach za rok 2016.


§ 2.

Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 składa się:

- 1) wprowadzenia do sprawozdania finansowego,
 - 2) bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2016 r.,
 - 3) rachunku zysków i strat
 - 4) informacji dodatkowej i objaśnienia,
- i stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


BURMISTRZ
Tomasz Dąbrowski

Biblioteka Publiczna
w Łomiankach
ul. Wiejska 12a
05-092 Łomianki



Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2016

Sprawozdanie zawiera:

1. Oświadczenie Dyrektora
2. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
3. Dodatkowe informacje i wyjaśnienia
4. Bilans za 2016 r.
5. Rachunek zysków i strat za 2016 r.
6. Arkusz wzajemnych rozliczeń do bilansu
7. CIT-8

OŚWIADCZENIE

R

Zgodnie z wymogami art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. nr 76 poz. 694 z późn. Zm)

Dyrektor Biblioteki Publicznej w Łomiankach przedstawia sprawozdanie finansowe, które składa się:

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
2. Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 21 022,91 zł;
3. Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. wykazujący stratę netto w kwocie 26 377,55 zł;
4. Dodatkowe informacje i objaśnienia

DYREKTOR
gk
mgr Grażyna Kosińska

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

R

1. Biblioteka Publiczna powołana została przez Urząd Miasta i Gminy w Łomiankach uchwałą nr XXIV/164/2000 z dnia 20 grudnia 2000r. Działa na podstawie statutu. Znajduje się w rejestrze Samorządowych Jednostek Kultury. Biblioteka w Łomiankach wpisana jest do rejestru Instytucji Kultury Gminy Łomianki pod nr 2.
2. Biblioteka ma siedzibę w Łomiankach przy ul. Wiejskiej 12a. Biblioteka Publiczna w Łomiankach jest samorządową instytucją kultury działającą w obrębie krajowej sieci bibliotecznej, posiadającą osobowość prawną i samodzielnie gospodarującą przydzieloną i nabytą częścią mienia. Biblioteka służy upowszechnianiu czytelnictwa oraz wiedzy i kultury, zaspokajaniu potrzeb kulturalnych, informacyjnych i oświatowych ogółu społeczeństwa.
3. Organizatorem Biblioteki w rozumieniu ustawy jest Miasto i Gmina Łomianki.
4. Biblioteką w Łomiankach kieruje, zarządza i reprezentuje na zewnątrz Dyrektor.
5. Roczne sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności, przez co najmniej 12 kolejnych miesięcy i dłużej; nie są nam znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania działalności.
6. Aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych ustawą o rachunkowości z 29 września 1994 r., z tym, że:
 - a) Rzeczowy majątek trwały oraz wartości niematerialne i prawne wyceniane są w cenie nabycia lub cenie powiększonej o koszty modernizacji i rozbudowy. Do amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka stosuje stawki przewidziane w Wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych, stanowiącym załącznik do ustawy podatkowej; maszyny i urządzenia amortyzuje się metodą liniową.
 - b) Aktywa finansowe oraz inwestycje w nieruchomości wycenia się w cenach nabycia, z uwzględnieniem ewentualnej utraty wartości przez nie.
 - c) Stany i rozchody, objętych ewidencją ilościowo-wartościową towarów, wycenia się według cen nabycia. Cenę nabycia stanowi cena netto z faktury zakupu. Powstałe podczas wyceny różnice wynikające z zaokrągleń cen rozliczane są w ciężar kosztu własnego sprzedanych towarów handlowych.
 - d) Należności i roszczenia wykazywane są według wartości netto. Należności wycenia się w kwocie nominalnej zapłaty.
 - e) Zobowiązania wykazywane są w kwocie nominalnej. Odsetki z tytułu nieterminowych zapłat księgowane są w ciężar kosztów finansowych po faktycznym wpływie not odsetkowych.

DYREKTOR
Dyrektor
mgr Grażyna Kosińska

R

Dodatkowe Informacje i Objasnienia

1. Szczegolowy zakres zmian grup srodkow trwalych

| Środki trwałe | Stan na początek roku | Zwiększenie | Zmniejszenie | Stan na koniec roku |
|----------------------------|-----------------------|-----------------|------------------|---------------------|
| 1. Maszyny i urządzenia | 96 653,60 | 2 350,00 | 28 905,72 | 70 097,88 |
| 2. Środki transportu | --- | --- | --- | --- |
| 3. Pozostałe środki trwałe | 164 260,83 | 2 654,99 | 13 699,50 | 153 216,32 |
| Razem | 260 914,43 | 5 004,99 | 42 605,22 | 223 314,20 |

Umorzenie srodkow trwalych

| Środki trwałe | Stan na początek roku | Zwiększenie | Zmniejszenie | Stan na koniec roku |
|----------------------------|-----------------------|-----------------|------------------|---------------------|
| 1. Maszyny i urządzenia | 96 653,60 | 2 350,00 | 28 905,72 | 70 097,88 |
| 2. Środki transportu | --- | --- | --- | --- |
| 3. Pozostałe środki trwałe | 164 260,83 | 2 654,99 | 13 605,22 | 153 216,32 |
| Razem | 260 914,43 | 5 004,99 | 42 605,22 | 223 314,20 |

2. Wartości niematerialne i prawne

| | |
|-----------------------|-----------|
| Stan na początek roku | 45 735,53 |
| Przychody | 1 784,45 |
| Stan na koniec roku | 47 519,98 |

3. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych

| | |
|-----------------------|-----------|
| Stan na początek roku | 45 735,53 |
| Przychody | 1 784,45 |
| Stan na koniec roku | 47 519,98 |

4. Szczegółowy zakres zmian zbiorów bibliotecznych

| Zbiory | Stan na początek roku | Zwiększenie | Zmniejszenie | Stan na koniec roku |
|---------------------|-----------------------|------------------|------------------|---------------------|
| Zbiory biblioteczne | 878 549,50 | 66 636,14 | 13 410,32 | 931 775,32 |
| Razem | 878 549,50 | 66 636,14 | 13 410,32 | 931 775,32 |

Umorzenie zbiorów bibliotecznych

| Zbiory | Stan na początek roku | Zwiększenie | Zmniejszenie | Stan na koniec roku |
|---------------------|-----------------------|------------------|------------------|---------------------|
| Zbiory biblioteczne | 878 549,50 | 66 636,14 | 13 410,32 | 931 775,32 |
| Razem | 878 549,50 | 66 636,14 | 13 410,32 | 931 775,32 |

5. Kapitał

Zmiany kapitałów przedstawiają się następująco:

- Kapitał podstawowy

| | |
|-----------------------|----------|
| Stan na początek roku | 8 660,91 |
| Stan na koniec okresu | 8 660,91 |
- Kapitał zapasowy

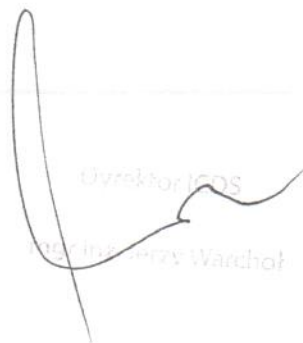
| | |
|-------------------------|-----------|
| Stan na początek okresu | 44 305,24 |
| Stan na koniec roku | 38 555,01 |

6. Zobowiązania

Podział zobowiązań w/g przewidywanego okresu spłaty

| | |
|---|--------|
| Zobowiązania ogółem | 184,54 |
| W tym: o okresie spłaty do 1 roku | 184,54 |
| • Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 184,54 |
| • Zobowiązania z tytułu dotacji, ceł, ubezpieczenia społeczne oraz inne | 0,00 |
| • Zobowiązania inne | 0,00 |

| | |
|--|--------------|
| 7. Przychody, w tym: | 843 410,62 |
| Dotacja podmiotowa | 776 275,00 ✓ |
| Dotacja celowa | 21 700,00 |
| inne | 45 435,62 |
| 8. Informacje o przeciętnym zatrudnieniu | |
| • Ilość etatów | 9 |
| • Ilość osób | 10 |


Dyrektor IGOS
mgr inż. Przemysław Wardhoł

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | | BILANS | | | | Adresat | |
|---|------------------|------------------------------------|------------------|--|------------------|---|------------------|
| Biblioteka Publiczna w Łomiankach ul. Wiejska 12a 05-092 Łomianki | | sporządzony na dzień 31.12.2016 r. | | | | Urząd Miejskie w Łomiankach ul. Warszawska 115 05- 092 Łomianki | |
| Numer identyfikacyjny REGON 017189493 | | Stan na początek roku | | Stan na koniec roku | | Stan na początek roku | |
| AKTYWA | | | | PASywa | | | |
| | | | | | | | |
| Stan na początek roku | | Stan na koniec roku | | Stan na początek roku | | Stan na koniec roku | |
| A. AKTYWA TRWAŁE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | A. KAPITAŁ (fundusz) WŁASNY | 47 216,19 | 20 838,37 | 20 838,37 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 8 660,91 | 8 660,91 | 8 660,91 |
| 1. koszty zakończonych prac rozwojowych | | | | II. należne wpływy na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) | | | |
| 2. Wartość firmy | | | | III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) | | | |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | | | | IV. Kapitał (fundusz) zapasowy | 44 305,24 | 38 555,01 | 38 555,01 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | | | | V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny | | | |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe | | | |
| 1. Środki trwałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych | | | |
| a) Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | VIII. Zysk (strata) netto | -5 749,96 | -26 377,55 | -26 377,55 |
| b) Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | | | |
| c) Urządzenia techniczne i maszyny | 0,00 | 0,00 | 0,00 | B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 7 789,96 | 184,54 | 184,54 |
| d) Środki transportu | | | | I. Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| e) Inne środki trwałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | | | |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne długoterminowa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe | | | | krótkoterminowa | | | |
| III. Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3. Pozostałe rezerwy długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. Od jednostek powiązanych | | | | krótkoterminowe | | | |
| 2. Od pozostałych jednostek | | | | II. Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Wobec jednostek powiązanych | | | |
| 1. Nieruchomości | | | | 2. Wobec pozostałych jednostek | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | | | | a) kredyty i pożyczki | | | |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | | | |
| a) w jednostkach powiązanych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | c) inne zobowiązania finansowe | | | |
| udziały i akcje | | | | d) inne | | | |
| inne papiery wartościowe | | | | III. Zobowiązania krótkoterminowe | 7 789,96 | 184,54 | 184,54 |
| udzielone pożyczki | | | | 1. Wobec jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| inne długoterminowe aktywa finansowe | | | | a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b) w pozostałych jednostkach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | do 12 miesięcy | | | |
| udziały i akcje | | | | powyżej 12 miesięcy | | | |
| inne papiery wartościowe | | | | b) inne | | | |
| udzielone pożyczki | | | | 2. Wobec pozostałych jednostek | 7 789,96 | 184,54 | 184,54 |
| inne długoterminowe aktywa finansowe | | | | a) kredyty i pożyczki | | | |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | | | | b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | | | |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | c) inne zobowiązania finansowe | | | |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | | | | d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1 772,12 | 184,54 | 184,54 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | | | | do 12 miesięcy | | | |
| B. AKTYWA OBROTOWE | 55 006,15 | 21 022,91 | 21 022,91 | powyżej 12 miesięcy | 1 772,12 | | |
| I. Zapasy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | e) zaliczki otrzymane na dostawy | | | |
| 1. Materiały | 0,00 | 0,00 | 0,00 | f) zobowiązania wekslowe | | | |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | | | | g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń | 5 974,22 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Produkty gotowe | | | | h) z tytułu wynagrodzeń | | | |
| 4. Towary | | | | i) inne | 43,62 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Zaliczki na dostawy | | | 0,00 | 3. Fundusze specjalne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II. Należności krótkoterminowe | 1 526,84 | 76,50 | 76,50 | IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Ujemna wartość firmy | | | |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2. Inne rozliczenia międzyokresowe długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| do 12 miesięcy | | | | krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| powyżej 12 miesięcy | | | | | | | |
| b) inne | | | | | | | |
| 2. Należności od pozostałych jednostek | 3 053,68 | 76,50 | 76,50 | | | | |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1 526,84 | 0,00 | 0,00 | | | | |

| AKTYWA | | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|---------------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|--|-----------------------|---------------------|
| | do 12 miesięcy | | 0,00 | | | | |
| | powyżej 12 miesięcy | | 0,00 | | | | |
| | z tytułu podatków dotacji, cel. ubezpiecz. społ. i zdrow. oraz innych świadczeń | 1 476,67 | 76,50 | | | | |
| | c) inne | 49,97 | 0,00 | | | | |
| | d) dochodzone na drodze sądowej | 0,00 | 0,00 | | | | |
| III. | Inwestycje krótkoterminowe | 53 479,31 | 20 946,41 | | | | |
| 1. | Krótkoterminowe aktywa finansowe | 53 479,31 | 20 946,41 | | | | |
| a) | w jednostkach powiązanych | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | udziały i akcje | | | | | | |
| | inne papiery wartościowe | | | | | | |
| | udzielone pożyczki | | | | | | |
| | inne krótkoterminowe aktywa finansowe | | | | | | |
| b) | w pozostałych jednostkach | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | udziały i akcje | | | | | | |
| | inne papiery wartościowe | | | | | | |
| | udzielone pożyczki | | | | | | |
| | inne krótkoterminowe aktywa finansowe | | | | | | |
| c) | środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 53 479,31 | 20 946,41 | | | | |
| | środki pieniężne w kasie i na rachunkach | | 20 946,41 | | | | |
| | inne środki pieniężne | | | | | | |
| | inne aktywa pieniężne | | | | | | |
| 2. | Inne inwestycje krótkoterminowe | | | | | | |
| IV. | Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | | |
| AKTYWA RAZEM | | 55 006,15 | 21 022,91 | PASYWA RAZEM | | 55 006,15 | 21 022,91 |

(główny księgowy)

Łomianki
(miejscowość)

31.03.2017 r.
(data)

(kierownik jednostki)

główny księgowy


Dyrektor ICDS

Krzysztof Jarczyński

wersja porównawcza

| Treść | | Stan na | |
|----------|--|--------------------|--------------------|
| | | 01.01.2016 | 31.12.2016 |
| A | Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 789 500,00 | 776 275,00 |
| | - od jednostek powiązanych | | |
| I | Przychody netto ze sprzedaży produktów | 789 500,00 | 776 275,00 |
| II | Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) | | |
| III | Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | | |
| IV | Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | | |
| B | Koszty działalności operacyjnej | 863 582,50 | 869 788,17 |
| I | Amortyzacja | 80 069,31 | 73 425,58 |
| II | Zużycie materiałów i energii | 48 337,91 | 47 369,87 |
| III | Usługi obce | 68 803,37 | 69 836,22 |
| IV | Podatki i opłaty, w tym: | | |
| | - podatek akcyzowy | | |
| V | Wynagrodzenia | 555 245,13 | 567 785,73 |
| VI | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 105 787,29 | 106 152,31 |
| VII | Pozostałe koszty rodzajowe | 5 339,49 | 5 218,46 |
| VIII | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | | |
| C | Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) | - 74 082,50 | - 93 513,17 |
| D | Pozostałe przychody operacyjne | 47 460,22 | 49 393,29 |
| I | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | | |
| II | Dotacje | 26 183,54 | 21 700,00 |
| III | Inne przychody operacyjne | 21 276,68 | 27 693,29 |
| E | Pozostałe koszty operacyjne | | |
| I | Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | | |
| II | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | | |
| III | Inne koszty operacyjne | | |
| F | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) | - 26 622,28 | - 44 119,88 |
| G | Przychody finansowe | 20 872,32 | 17 742,33 |
| I | Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | | |
| | od jednostek powiązanych | | |
| II | Odsetki, w tym: | 364,98 | 175,44 |
| | od jednostek powiązanych | | |
| III | Zysk ze zbycia inwestycji | | |
| IV | Aktualizacja wartości inwestycji | | |
| V | Inne | 20 507,34 | 17 566,89 |
| H | Koszty finansowe | | |
| I | Odsetki, w tym: | | |
| | - dla jednostek powiązanych | | |
| II | Strata ze zbycia inwestycji | | |
| III | Aktualizacja wartości inwestycji | | |
| IV | Inne | | |
| I | Zysk (strata) brutto (F+G-H) | - 5 749,96 | - 26 377,55 |
| J | Podatek dochodowy | | |
| K | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | | |
| L | Zysk (strata) netto (I-J-K) | - 5 749,96 | - 26 377,55 |

Miejscowość: Łomianki

dnia 31.03.2017 r.

Sporządził:

Anna Książek
Biblioteczniczka

Zatwierdził:

Anna Książek
Kierownik JCBP

| | | |
|---|-----------------|-----------|
| 1. Identyfikator podatkowy NIP podatnika 1 1 8 1 5 8 2 1 9 8 | 2. Nr dokumentu | 3. Status |
|---|-----------------|-----------|

CIT-8

ZEZNANIE O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) PRZEZ PODATNIKA PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH za rok podatkowy

| | |
|--|--|
| 4. Od (dzień - miesiąc - rok) 0 1 - 0 1 - 2 0 1 6 | 5. Do (dzień - miesiąc - rok) 3 1 - 1 2 - 2 0 1 6 |
|--|--|

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 74, poz.397, z późn. zm.), zwana dalej "ustawą"

Składający: Podatnicy wymienieni w art.1 ustawy, w zakresie dochodów określonych w art.3 ust.1 (mający siedzibę na terytorium RP) oraz w art.3 ust.2 (niemający siedziby na terytorium RP) ustawy, z wyjątkiem:
- podatników uzyskujących przychody wyłącznie z tytułów wymienionych w art.2 ust.1 ustawy,
- podatników zwolnionych od składania zeznania - art.27 ust.1 ustawy,
- podatników niemających siedziby na terytorium RP, uzyskujących przychody, o których mowa w art.21 i 22 ustawy, wyłącznie od podatników wymienionych w art.26 ust.1 ustawy.

Termin składania: Do końca trzeciego miesiąca następnego roku (art.27 ust.1 ustawy).

Miejsce składania: Urząd skarbowy¹⁾.

A. MIEJSCE I CEL SKŁADANIA ZEZNANIA

6. Urząd skarbowy, do którego adresowane jest zeznanie
WARSZAWA URZĄD SKARBOWY WARSZAWA-BIELANY

7. Cel złożenia formularza (zaznaczyć właściwy kwadrat):
 1. złożenie zeznania 2. korekta zeznania²⁾

B. DANE PODATNIKA

B.1. DANE IDENTYFIKACYJNE

8. Nazwa pełna
BIBLIOTEKA PUBLICZNA W ŁOMIANKACH

9. REGON
0 17 189493-

B.2. ADRES SIEDZIBY

| | | |
|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| 10. Kraj POLSKA | 11. Województwo MAZOWIECKIE | 12. Powiat WARSZAWSKI ZACHODNI |
| 13. Gmina ŁOMIANKI | 14. Ulica WIEJSKA | 15. Nr domu 12A |
| 17. Miejscowość ŁOMIANKI | 18. Kod pocztowy 05-092 | 19. Poczta ŁOMIANKI |
| 16. Nr lokalu | | |

B.3. DANE DODATKOWE

20. Podatnik korzysta ze zwolnienia lub utracił prawo do zwolnienia, o którym mowa w art.25 ust.11 - 16 ustawy, w roku podatkowym wykazanym w poz.4 i 5 (zaznaczyć właściwy kwadrat):
 1. tak 2. utracił prawo do zwolnienia w związku z art.25 ust.14 ustawy 3. nie

21. Podatnik był obowiązany do sporządzenia dokumentacji, o której mowa w art.9a ust.1 ustawy (zaznaczyć właściwy kwadrat):
 1. tak 2. nie

C. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH

Należy podać liczbę dołączonych załączników.

| | | |
|------------|---|-------------|
| 22. CIT-ST | 23. SSE-R | 24. CIT-8/O |
| 25. CIT-D | 26. Sprawozdanie o realizacji uznanej metody ustalania ceny transakcyjnej | |

- 1) Ilekroć jest mowa o urzędzie skarbowym - oznacza to urząd skarbowy, którym kieruje właściwy dla podatnika naczelnik urzędu skarbowego.
- 2) Zgodnie z art.81 Ordynacji podatkowej podatnik może skorygować złożoną deklarację poprzez złożenie deklaracji korygującej wraz z dołączonym pisemnym uzasadnieniem przyczyn korekty.
- 3) Należy podać rok kalendarzowy, w którym podatnik rozpoczął rok podatkowy objęty zwolnieniem, o którym mowa w art.25 ust.11 - 16 ustawy.

Pouczenie

- * Niniejsze zeznanie stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2005 r. Nr 229, poz.1954, ze zm.), na odsetki od wykazanych i nieuiszczonych w obowiązujących terminach lub uiszczonych w niepełnej wysokości kwot z poz.59 - 81 i poz.83 - 90.
- ** W przypadku niewpłacenia w obowiązujących terminach kwot z poz.95, 98 - 99 i 100 lub wpłacenia ich w niepełnej wysokości niniejsze zeznanie stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2005 r. Nr 229, poz.1954, ze zm.).

Objaśnienia

Rokiem podatkowym jest rok kalendarzowy lub w przypadku, o którym mowa w art.8 ust.1 ustawy, okres kolejnych dwunastu miesięcy, z uwzględnieniem art.8 ust.2. 2a, 3 i 6 ustawy.

D. USTALENIE DOCHODU / STRATY

zł. gr

D.1. PRZYCHODY

| | | |
|--|-----|------------|
| Przychody ze źródeł przychodów położonych na terytorium RP Bez przychodów, o których mowa w art.2 ust.1, art.21 i 22 ustawy, z zastrzeżeniem art.7 ust.3 ustawy. | 27. | 843 410,62 |
| Przychody ze źródeł przychodów położonych poza terytorium RP Przychody równorzędne do kategorii przychodów wymienionych w art.21 ust.1 ustawy oraz przychody z dywidend i inne przychody z udziałów w zyskach osób prawnych niemających siedziby na terytorium RP. | 28. | |
| Przychody ze źródeł przychodów położonych poza terytorium RP – inne niż wymienione w poz.28 | 29. | |
| Razem przychody Suma kwot z poz.27, 28 i 29. | 30. | 843 410,62 |

D.2. KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW

| | | |
|--|-----|------------|
| Koszty uzyskania przychodów wymienionych w poz.27 | 31. | 869 788,17 |
| Koszty uzyskania przychodów wymienionych w poz.28 | 32. | |
| Koszty uzyskania przychodów wymienionych w poz.29 | 33. | |
| Razem koszty uzyskania przychodów Suma kwot z poz.31, 32 i 33. | 34. | 869 788,17 |

D.3. DOCHÓD / STRATA

| | | |
|--|-----|-----------|
| Dochód (art.7 ust.2 ustawy) Od kwoty z poz.30 należy odjąć kwotę z poz.34. Jeżeli różnica jest liczbą ujemną, należy wpisać 0. | 35. | |
| Strata (art.7 ust.2 ustawy) Od kwoty z poz.34 należy odjąć kwotę z poz.30. Jeżeli różnica jest liczbą ujemną, należy wpisać 0. | 36. | 26 377,55 |
| Strata w związku z postanowieniami art.7 ust.3-4a ustawy oraz strata ze źródeł przychodów wykazanych w poz.29, podlegająca za granicą odliczeniu od dochodu do opodatkowania | 37. | |
| Dochód Jeżeli w poz.36 wpisano 0, do kwoty z poz.35 należy dodać kwotę z poz.37. Jeżeli kwota z poz.36 jest większa od 0, a kwota z poz.37 jest większa od kwoty z poz.36, od kwoty z poz.37 należy odjąć kwotę z poz.36. W pozostałych przypadkach należy wpisać 0. | 38. | 0,00 |
| Strata Jeżeli kwota z poz.36 jest większa od 0 i większa od kwoty z poz.37, od kwoty z poz.36 należy odjąć kwotę z poz.37. W pozostałych przypadkach należy wpisać 0. | 39. | 26 377,55 |

E. USTALENIE PODSTAWY OPODATKOWANIA / STRATY**E.1. DOCHODY (PRZYCHODY) WOLNE I ODLICZENIA**

zł. gr

| | | |
|---|-----|--|
| Razem dochody (przychody) wolne Należy wpisać kwotę z poz.20 załącznika CIT-8/O. | 40. | |
| Razem odliczenia od dochodu Należy wpisać kwotę z poz.49 załącznika CIT-8/O. Odliczana kwota nie może przekroczyć kwoty dochodu z poz.38 pomniejszonej o kwotę z poz.40. | 41. | |
| Odliczenia z tytułu wydatków inwestycyjnych Należy wpisać kwotę z poz.52 załącznika CIT-8/O. Odliczana kwota nie może przekroczyć kwoty dochodu z poz.38 pomniejszonej o sumę kwot z poz.40 i 41. | 42. | |
| Razem dochody (przychody) wolne i odliczenia Suma kwot z poz.40, 41 i 42. | 43. | |

E.2. PODSTAWA OPODATKOWANIA / STRATA

zł. gr

| | | |
|--|-----|-----------|
| Podstawa opodatkowania Jeżeli kwota z poz.38 jest większa od 0, należy wpisać kwotę z poz.38 pomniejszoną o kwotę z poz.43. W pozostałych przypadkach oraz jeżeli wynik jest liczbą ujemną, należy wpisać 0. | 44. | 0,00 |
| Strata Od sumy kwot z poz.39 i 43 należy odjąć kwotę z poz.38. Jeżeli różnica jest liczbą ujemną, należy wpisać 0. | 45. | 26 377,55 |

E.3. ODLICZENIA OD PODSTAWY OPODATKOWANIA

Kwota odliczenia nie może przekroczyć kwoty z poz.44.

| | | |
|--|-----|--|
| Odliczenia zmniejszające podstawę opodatkowania z tytułu wydatków na nabycie nowej technologii Należy wpisać kwotę z poz.53 załącznika CIT-8/O | 46. | |
|--|-----|--|

E.4. KWOTY ZWIĘKSZAJĄCE PODSTAWĘ OPODATKOWANIA / ZMNIEJSZAJĄCE STRATĘ

| | | | |
|--|-----|----|----|
| Kwota odliczonych w poprzednich latach wydatków inwestycyjnych - w związku z utratą prawa do odliczeń | 47. | zł | gr |
| Kwota zwolnionych od podatków dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej - w związku z utratą prawa do zwolnienia | 48. | | |
| Kwota odliczonych wydatków z tytułu nabycia nowych technologii - w związku z utratą prawa do odliczeń | 49. | | |
| Razem kwota zwiększająca podstawę opodatkowania / zmniejszająca stratę | 50. | | 0 |
| Suma kwot z poz.47, 48 i 49. | | | 0 |

E.5. PODSTAWA OPODATKOWANIA / STRATA PO UWZGLĘDNIENIU KWOT Z CZĘŚCI E.3. I E.4.

| | | | |
|--|-----|--|-----------|
| Podstawa opodatkowania (podaje się po zaokrągleniu do pełnych złotych) Jeżeli kwota z poz.44 jest większa od 0, należy wpisać kwotę z poz.44 pomniejszoną o kwotę z poz.46 i powiększoną o kwotę z poz.50. Jeżeli kwota z poz.44 równa się 0, a kwota z poz.45 jest mniejsza od kwoty z poz.50, od kwoty z poz.50 należy odjąć kwotę z poz.45. W pozostałych przypadkach oraz jeżeli wynik jest liczbą ujemną, należy wpisać 0. | 51. | | 0 |
| Strata | 52. | | 26 377,55 |
| Od sumy kwot z poz.45 i 46 należy odjąć sumę kwot z poz.44 i 50. Jeżeli różnica jest liczbą ujemną, należy wpisać 0. | | | |

F. OBLICZENIE NALEŻNEGO PODATKU

Jeżeli w poz.20 zaznaczono kwadrat nr 1, w części F nie wypełnia się poz.57 i 58. Poz.56 i 58 wypełnia się po zaokrągleniu do pełnych złotych.

| | | | |
|--|-----------------------|-----|------|
| Stawka podatku - art.19 ustawy | 53. | | 19 % |
| Podatek należny według stawki z poz.53, obliczony od kwoty z poz.51 | 54. | | 0 |
| Odliczenia od podatku | 55. | | |
| Należy wpisać kwotę z poz.64 załącznika CIT-8/O. Odliczana kwota nie może przekroczyć podatku z poz.54. | | | |
| Podatek należny po odliczeniach za rok podatkowy wykazany w poz.4 i 5 | 56. | | 0 |
| Od kwoty z poz.54 należy odjąć kwotę z poz.55. | | | |
| 20% należnego podatku wykazanego w zeznaniu składanym za rok podatkowy objęty zwolnieniem, o którym mowa w art.25 ust.11 - 16 ustawy | 57. Rok ³⁾ | 58. | |

G. KWOTY NALEŻNYCH ZALICZEK MIESIĘCZNYCH - ZGODNIE Z ART.25 UST.1 I 1a USTAWY *)

Jeżeli w poz.20 zaznaczono kwadrat nr 1, części G nie wypełnia się.

| Miesiące | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-------|
| Należna zaliczka | 59. | 60. | 61. | 62. | 63. | 64. |
| | zł | zł | zł | zł | zł | zł |
| Miesiące | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Należna zaliczka | 65. | 66. | 67. | 68. | 69. | 70. |
| | zł | zł | zł | zł | zł | zł |
| Miesiące | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Należna zaliczka | 71. | 72. | 73. | 74. | 75. | 76. |
| | zł | zł | zł | zł | zł | zł |
| Miesiące | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Razem |
| Należna zaliczka | 77. | 78. | 79. | 80. | 81. | 82. |
| | zł | zł | zł | zł | zł | zł |

H. KWOTY NALEŻNYCH ZALICZEK KWARTALNYCH - ZGODNIE Z ART.25 UST.1b I 1c USTAWY *)

Jeżeli w poz.20 zaznaczono kwadrat nr 1 lub wypełniono część G, części H nie wypełnia się.

| Kwartaly | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-------|
| Należna zaliczka | 83. | 84. | 85. | 86. | 87. | 88. |
| | zł | zł | zł | zł | zł | zł |
| Kwartaly | 7 | 8 | | | | Razem |
| Należna zaliczka | 89. | 90. | | | | 91. |
| | zł | zł | | | | zł |

I. RÓŻNICA POMIĘDZY PODATKIEM NALEŻNYM A NALEŻNYMI ZALICZKAMI

Jeżeli w poz.20 zaznaczono kwadrat nr 1, części I nie wypełnia się.

| | | |
|--|-----|------|
| Różnica pomiędzy podatkiem należnym a sumą należnych zaliczek za rok podatkowy | 92. | 0 zł |
| Od sumy kwot z poz.56 i 58 należy odjąć kwotę z poz.82 lub 91. Jeżeli różnica jest liczbą ujemną, należy wpisać 0. | | |
| Różnica pomiędzy sumą należnych zaliczek za rok podatkowy a podatkiem należnym | 93. | zł |
| Od kwoty z poz.82 lub 91 należy odjąć sumę kwot z poz.56 i 58. Jeżeli różnica jest liczbą ujemną, należy wpisać 0. | | |

J. KWOTA DO ZAPŁATY / NADPŁATA

Jeżeli w poz.20 zaznaczono kwadrat nr 1, części J nie wypełnia się.

| | | |
|--|-----|---|
| Suma zaliczek wpłaconych przez podatnika | 94. | |
| Kwota do zapłaty **) | 95. | 0 |
| Od sumy kwot z poz.56 i 58 odjąć kwotę z poz.94. Jeżeli różnica jest liczbą ujemną, należy wpisać 0. | | |
| Nadpłata | 96. | |
| Od kwoty z poz.94 odjąć sumę kwot z poz.56 i 58. Jeżeli różnica jest liczbą ujemną, należy wpisać 0. | | |

K. INNE ZOBOWIĄZANIA PODATKOWE

| | | |
|---|------|--|
| Dochody wydatkowane przez podatników, o których mowa w art.17 ust.1 ustawy, w roku podatkowym na inne cele niż określone w art.17 ust.1b ustawy, w tym dochód uzyskany i niewydatkowany do końca 1994 r. (art.6 ust.2 ustawy z dnia 2 grudnia 1994 r. o zmianie niektórych ustaw regulujących zasady opodatkowania... - Dz.U. z 1995 r. Nr 5, poz.25) - art.25 ust.4 ustawy | 97. | |
| Podatek należny według stawki z poz.53, obliczony od kwoty z poz.97 **) | 98. | |
| Kwota podatku naliczona zgodnie z art.39 ust.4 ustawy **) | 99. | |
| Należy podać kwotę podatku przypadającą do zapłaty za ostatni miesiąc roku podatkowego. | | |
| Kwota odsetek naliczonych od dnia zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie składników majątku do dnia, w którym okres ich używania przekroczył rok, lub do dnia zaliczenia ich do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych - art.16e ust.1 pkt 4 i ust.2 ustawy **) | 100. | |

L. OŚWIADCZENIE OSÓB ODPOWIEDZIALNYCH

Oświadczam, że są mi znane przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością i przez to narażenie na uszczuplenie podatku.

| | |
|--|--|
| 101. Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za obliczenie podatku | |
| 102. Podpis i pieczęć osoby / osób uprawnionych lub upoważnionych do reprezentowania podatnika | |
| 103. Data wypełnienia zeznania (dzień - miesiąc - rok) 2 9 - 0 3 - 2 0 1 7 | 104. Podpis, pieczęć i telefon osoby wymienionej w poz.101 |

M. ADNOTACJE URZĘDU SKARBOWEGO

| | |
|--|-------------------------------------|
| 105. Uwagi urzędu skarbowego | |
| 106. Identyfikator przyjmującego formularz | 107. Podpis przyjmującego formularz |