

Zarządzenie Nr RKA.0050.75.2018
Burmistrza Łomianek
z dnia 17 kwietnia 2018 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 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 2017, 1875 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t. j. Dz. U. 2017, poz. 2342, z późn. zm), zarządzam co następuje:

§ 1.

Zatwierdzam sprawozdanie finansowe instytucji kultury - Biblioteki Publicznej w Łomiankach za rok 2017.


§ 2.

Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 składa się:

- 1) wprowadzenia do sprawozdania finansowego,
 - 2) bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2017 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

OŚWIADCZENIE

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 2017 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 30 031,80 zł;
3. Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. wykazujący zysk netto w kwocie 8 885,93 zł;
4. Dodatkowe informacje i objaśnienia

DYREKTOR
gk
mgr Grażyna Kosińska

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1. Biblioteka Publiczna powołana została przez Urząd Miasta i Gminy w Łomiankach uchwałą nr XXIV/164/2000 z dnia 20 grudnia 2000 r. Działa na podstawie statutu. Znajduje się w rejestrze Samorządowych Jednostek Kultury. Biblioteka Publiczna w Łomiankach wpisana jest do rejestru Instytucji Kultury Gminy Łomianki pod nr 2.
2. Biblioteka ma siedzibę w Łomiankach przy ul. Wiejskiej 12 a. 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 *gr*
mgr Grażyna Kosińska

Dodatkowe Informacje i Objaśnienia

1. Szczegółowy zakres zmian grup środków trwałych

Środki trwałe	Stan na początek roku	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku
1. Maszyny i urządzenia	70 097,88	---	---	70 097,88
2. Środki transportu	---	---	---	---
3. Wyposażenie	153 216,32	---	699,00	152 517,32
4. Pozostałe środki trwałe	---	12 347,19	---	12 347,19
Razem	223 314,20	12 347,19	699,00	234 962,39

Umorzenie środków trwałych

Środki trwałe	Stan na początek roku	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku
1. Maszyny i urządzenia	70 097,88	---	---	70 097,88
2. Środki transportu	---	---	---	---
3. Wyposażenie	153 216,32	---	699,00	152 517,32
4. Pozostałe środki trwałe	---	12 347,19	---	12 347,19
Razem	223 314,20	12 347,19	699,00	234 962,39

2. Wartości niematerialne i prawne

Stan na początek roku	47 519,98
Przychody	4 446,95
Stan na koniec roku	51 966,93

3. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych

Stan na początek roku	47 519,98
Przychody	4 446,95
Stan na koniec roku	51 966,93

4. Szczegółowy zakres zmian zbiorów bibliotecznych

Zbiory	Stan na początek roku	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku
Zbiory biblioteczne	931 775,32	76 000,00	18 322,28	989 453,04
Razem	931 775,32	76 000,00	18 322,28	989 453,04

Umorzenie zbiorów bibliotecznych

Zbiory	Stan na początek roku	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku
Zbiory biblioteczne	931 775,32	76 000,00	18 322,28	989 453,04
Razem	931 775,32	76 000,00	18 322,28	989 453,04

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	38 555,01
Stan na koniec roku	12 177,46

6. Zobowiązania

Podział zobowiązań w/g przewidywanego okresu spłaty

Zobowiązania ogółem	307,50
W tym: o okresie spłaty do 1 roku	307,50

- Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 307,50
- Zobowiązania z tytułu dotacji, ceł

05-092 Łomianki

ul. Wiejska 12a

NIP: 118-15-82-198

ubezpieczenia społeczne oraz inne	0,00
• Zobowiązania inne	0,00

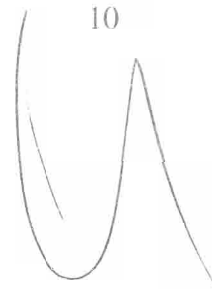
7. Przychody, w tym:	839 327,88
Dotacja podmiotowa	773 500,00
Dotacja celowa	18 000,00
inne	47 827,88

8. Informacje o przeciętnym zatrudnieniu

- Ilość etatów 9,25
- Ilość osób 10



Biuro
P.O.
w Jedwabnem
Anna [Signature]
[Signature]



16.04.2018 KOREKTA

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS				Adresat	
Biblioteka Publiczna w Łomiankach ul. Wiejska 12a 05-092 Łomianki		sporządzony na dzień 31.12.2017 r.				Urząd Miejski 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					
A. AKTYWA TRWAŁE	0,00	0,00	A. KAPITAŁ (fundusz) WŁASNY	20 838,37	29 724,30		
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	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	38 555,01	12 177,46		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny				
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe				
1. Środki trwałe	0,00	0,00	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych				
a) Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00	VIII. Zysk (strata) netto	-26 377,55	8 885,93		
b) Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)				
c) Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	184,54	307,50		
d) Środki transportu			I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00		
e) Inne środki trwałe	0,00	0,00	1. rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego				
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00		
3. Zaliczki na środki trwałe			długoterminowa				
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	krótkoterminowa				
1. Od jednostek powiązanych			3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00		
2. Od pozostałych jednostek			długoterminowe				
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	krótkoterminowe				
1. Nieruchomości			II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00		
2. Wartości niematerialne i prawne			1. Wobec jednostek powiązanych				
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00		
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki				
udziały i akcje			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych				
inne papiery wartościowe			c) inne zobowiązania finansowe				
udzielone pożyczki			d) inne				
inne długoterminowe aktywa finansowe			III. Zobowiązania krótkoterminowe	184,54	307,50		
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00		
udziały i akcje			a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00		
inne papiery wartościowe			do 12 miesięcy				
udzielone pożyczki			powyżej 12 miesięcy	184,54	307,50		
inne długoterminowe aktywa finansowe			b) inne				
4. Inne inwestycje długoterminowe			2. Wobec pozostałych jednostek	184,54	307,50		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki				
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych				
2. inne rozliczenia międzyokresowe			c) inne zobowiązania finansowe				
B. AKTYWA OBROTOWE	21 022,91	30 031,80	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	184,54	307,50		
I. Zapasy	0,00	0,00	do 12 miesięcy	184,54	307,50		
1. Materiały	0,00	0,00	powyżej 12 miesięcy				
2. Półprodukty i produkty w toku			e) zaliczki otrzymane na dostawy				
3. Produkty gotowe			f) zobowiązania wekslowe				
4. Towary			g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00		
5. Zaliczki na dostawy		0,00	h) z tytułu wynagrodzeń				
II. Należności krótkoterminowe	76,50	0,00	i) inne	0,00	0,00		
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3. Fundusze specjalne	0,00	0,00		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		
do 12 miesięcy			1. Ujemna wartość firmy				
powyżej 12 miesięcy			2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		
b) inne			długoterminowe	0,00	0,00		
2. Należności od pozostałych jednostek	76,50	0,00	krótkoterminowe	0,00	0,00		

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00				
	do 12 miesięcy		0,00				
	powyżej 12 miesięcy		0,00				
b)	z tytułu podatków dotacji, cel, ubezpieczeń i zdrowotnych oraz świadczeń	76,50	0,00				
c)	inne	0,00	0,00				
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00				
III.	Inwestycje krótkoterminowe	20 946,41	30 031,80				
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	20 946,41	30 031,80				
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	20 946,41	30 031,80				
	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	20 946,41	30 031,80				
	inne środki pieniężne						
	inne aktywa pieniężne						
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00				
	AKTYWA RAZEM	21 022,91	30 031,80	PASYWA RAZEM	21 022,91	30 031,80	

Ciepła 10
 Główny księgowy
 w jednostce
 (główny księgowy)
 Agata Kwieżak

Łomianki
 (miejscowość)

16.04.2018 r.
 (data)

(kierownik jednostki)



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

Rachunek zysków i strat
za 2017 r

KORREKTA

06.04.2018. dbr

wersja porównawcza

Treść		Stan na	
		01.01.2017	31.12.2017
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	776 275,00	773500,00
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV	Dotacja od Organizatora	776275,00	773500,00
V	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B	Koszty działalności operacyjnej	869788,17	830441,95
I	Amortyzacja	73425,58	92794,14
II	Zużycie materiałów i energii	47369,87	56219,83
III	Usługi obce	69836,22	66233,43
IV	Podatki i opłaty, w tym:	0,00	0,00
	- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	567785,73	509625,38
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	106152,31	100170,53
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	5218,46	5398,64
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-93513,17	-56941,95
D	Pozostałe przychody operacyjne	49393,29	48498,28
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Dotacje	21700,00	18000,00
III	Inne przychody operacyjne	27693,29	30498,28
E	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III	Inne koszty operacyjne	0,00	0,00
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-44119,88	-8443,67
G	Przychody finansowe	17742,33	17329,60
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II	Odsetki, w tym:	175,44	5,20
	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
IV	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
V	Inne	17566,89	17324,40
H	Koszty finansowe	0,00	0,00
I	Odstępki, w tym:	0,00	0,00
	- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II	Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV	Inne	0,00	0,00
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-26377,55	8885,93
J	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-26377,55	8885,93

Miejscowość: Łomianki

dnia 06.04.2018 r.

Sporządził:

Zatwierdził:

Starszy inspektor
ds. księgowości
Kamila Bęć

Osoba realizująca zadania
Głównego księgowego
w jednostkach obsługiwanych
Agata Książak



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 podatkowy¹⁾

4. Od (dzień - miesiąc - rok) 0 1 0 1 2 0 1 7	5. Do (dzień - miesiąc - rok) 3 1 1 2 2 0 1 7
--	--

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1888, 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 płatników wymienionych w art. 26 ust. 1 ustawy.

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

Miejsce składania: Urząd skarbowy.

A. MIEJSCE I CEL SKŁADANIA ZEZNANIA

6. Urząd skarbowy, do którego jest adresowane zeznanie²⁾
Urząd Skarbowy Warszawa-Bilany

7. Cel złożenia formularza (zaznacz właściwy kwadrat):

1. złożenie zeznania

2. korekta zeznania³⁾

B. DANE PODATNIKA

B.1. DANE IDENTYFIKACYJNE

8. Nazwa pełna

Biblioteka Publiczna w Łomiankach

9. REGON

017189493

B.2. ADRES SIEDZIBY

10. Kraj Polska	11. Województwo mazowieckie	12. Powiat warszawski zachodni
13. Gmina Łomianki	14. Ulica Wiejska	15. Nr domu 12a
16. Nr lokalu	17. Miejscowość Łomianki	18. Kod pocztowy 05-092
19. Poczta Łomianki		

B.3. DANE DODATKOWE

20. Podatnik uwzględni odsetki w kosztach uzyskania przychodów zgodnie z art. 15c ustawy, w roku podatkowym wskazanym w poz. 4 i 5 (zaznacz właściwy kwadrat):
 1. tak 2. nie

21. Kwota odsetek wyłączonych z kosztów uzyskania przychodów (wypełnia się jedynie w przypadku zaznaczenia kwadratu nr 1 w poz. 20):
0 zł 00 gr

22. 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 (zaznacz właściwy kwadrat):
 1. tak 2. utracił prawo do zwolnienia w związku z art. 25 ust. 14 ustawy 3. nie

23. Podatnik występuje o zwrot niewykorzystanego odliczenia na podstawie art. 18da ustawy (zaznacz właściwy kwadrat):
 1. tak 2. nie

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

25. Podatnik był obowiązany do sporządzenia elementu dokumentacji podatkowej, o którym mowa w art. 9a ust. 2d ustawy⁴⁾ (zaznacz właściwy kwadrat):
 1. tak 2. nie

26. Podatnik był obowiązany do sporządzenia elementu dokumentacji podatkowej, o którym mowa w art. 9a ust. 2b pkt 2 ustawy (zaznacz właściwy kwadrat):
 1. tak 2. nie

C. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH

Należy podać liczbę dołączonych załączników.

27. CIT-ST 0	28. SSE-R 0	29. CIT-8/O 1	30. CIT/BR 0	31. CIT-D 0
32. Sprawozdanie o realizacji uznanej metody ustalania ceny transakcyjnej 0			33. CIT/TP 0	
34. Oświadczenie o sporządzeniu dokumentacji podatkowej, o którym mowa w art. 9a ust. 7 ustawy (zaznacz właściwy kwadrat): <input type="checkbox"/> 1. tak <input checked="" type="checkbox"/> 2. nie				

D. USTALENIE DOCHODU / STRATY**D.1. PRZYCHODY**

	zl.	gr
Przychody ze źródeł przychodów położonych na terytorium RP	35.	
Bez przychodów, o których mowa w art. 2 ust. 1, art. 21 i 22 ustawy, z zastrzeżeniem art. 7 ust. 3 ustawy.		839.327,88
Przychody ze źródeł przychodów położonych poza terytorium RP	36.	
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.		0,00
Przychody ze źródeł przychodów położonych poza terytorium RP – inne niż wymienione w poz. 36	37.	
		0,00
Przychody uzyskane w następstwie wniesienia do spółki wkładu niepieniężnego w postaci komercjalizowanej własności intelektualnej, które na podstawie art. 12 ust. 1b pkt 5 ustawy, w zw. z art. 12 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o zmianie niektórych ustaw określających warunki prowadzenia działalności innowacyjnej (Dz. U. poz. 1933), podlegają wykazaniu w roku podatkowym wskazanym w poz. 4 i 5	38.	
		0,00
Razem przychody	39.	
Suma kwot z poz. 35, 36, 37 i 38.		839.327,88

D.2. KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW

	zl.	gr
Koszty uzyskania przychodów wymienionych w poz. 35	40.	
		56.941,95
Koszty uzyskania przychodów wymienionych w poz. 36	41.	
		0,00
Koszty uzyskania przychodów wymienionych w poz. 37	42.	
		0,00
Koszty uzyskania przychodów wymienionych w poz. 38	43.	
		0,00
Odsetki wyłączone w poprzednich pięciu latach podatkowych z kosztów uzyskania przychodów, podlegające na podstawie art. 15c ustawy zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów w roku podatkowym wskazanym w poz. 4 i 5	44.	
		0,00
Razem koszty uzyskania przychodów	45.	
Suma kwot z poz. 40, 41, 42, 43 i 44.		56.941,95

D.3. DOCHÓD / STRATA

	zl.	gr
Dochód (art. 7 ust. 2 ustawy)	46.	
Od kwoty z poz. 39 należy odjąć kwotę z poz. 45. Jeżeli różnica jest liczbą ujemną, należy wpisać 0.		782.385,93
Strata (art. 7 ust. 2 ustawy)	47.	
Od kwoty z poz. 45 należy odjąć kwotę z poz. 39. Jeżeli różnica jest liczbą ujemną, należy wpisać 0.		0,00
Strata w związku z postanowieniami art. 7 ust. 3–4a ustawy oraz strata ze źródeł przychodów wykazanych w poz. 37, podlegająca za granicą odliczeniu od dochodu do opodatkowania	48.	
		0,00
Dochód Jeżeli w poz. 47 wpisano 0, do kwoty z poz. 46 należy dodać kwotę z poz. 48. Jeżeli kwota z poz. 47 jest większa od 0, a kwota z poz. 48 jest większa od kwoty z poz. 47, od kwoty z poz. 48 należy odjąć kwotę z poz. 47. W pozostałych przypadkach należy wpisać 0.	49.	
		782.385,93
Strata Jeżeli kwota z poz. 47 jest większa od 0 i większa od kwoty z poz. 48, od kwoty z poz. 47 należy odjąć kwotę z poz. 48. W pozostałych przypadkach należy wpisać 0.	50.	
		0,00

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

	zl.	gr
Razem dochody (przychody) wolne	51.	
Należy wpisać kwotę z poz. 40 załącznika CIT-8/O.		782.385,93
Razem odliczenia od dochodu Należy wpisać kwotę z poz. 69 załącznika CIT-8/O. Odliczana kwota nie może przekroczyć kwoty dochodu z poz. 49 pomniejszonej o kwotę z poz. 51.	52.	
		0,00
Odliczenia z tytułu wydatków inwestycyjnych Należy wpisać kwotę z poz. 72 załącznika CIT-8/O. Odliczana kwota nie może przekroczyć kwoty dochodu z poz. 49 pomniejszonej o sumę kwot z poz. 51 i 52.	53.	
		0,00
Razem dochody (przychody) wolne i odliczenia	54.	
Suma kwot z poz. 51, 52 i 53.		782.385,93

E.2. PODSTAWA OPODATKOWANIA / STRATA

	zl.	gr
Podstawa opodatkowania Jeżeli kwota z poz. 49 jest większa od 0, należy wpisać kwotę z poz. 49 pomniejszoną o kwotę z poz. 54. W pozostałych przypadkach oraz jeżeli wynik jest liczbą ujemną, należy wpisać 0.	55.	
		0,00
Strata	56.	
Od sumy kwot z poz. 50 i 54 należy odjąć kwotę z poz. 49. Jeżeli różnica jest liczbą ujemną, należy wpisać 0.		0,00

E.3. ODLICZENIA OD PODSTAWY OPODATKOWANIA

Kwota odliczenia nie może przekroczyć kwoty z poz. 55.

	zl.	gr
Odliczenia zmniejszające podstawę opodatkowania z tytułu wydatków na nabycie nowej technologii	57.	
Należy wpisać kwotę z poz. 73 załącznika CIT-8/O.		0,00
Odliczenia zmniejszające podstawę opodatkowania z tytułu kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność badawczo-rozwojową Należy wpisać kwotę z poz. 23 załącznika CIT/BR.	58.	
		0,00
Razem odliczenia zmniejszające podstawę opodatkowania	59.	
Suma kwot z poz. 57 i 58.		0,00

E.4. KWOTY ZWIĘKSZAJĄCE PODSTAWĘ OPODATKOWANIA / ZMNIEJSZAJĄCE STRATĘ		zł.	gr
Kwota odliczonych w poprzednich latach wydatków inwestycyjnych – w związku z utratą prawa do odliczeń		60.	
			0,00
Kwota zwolnionych od podatków dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej – w związku z utratą prawa do zwolnienia		61.	
			0,00
Kwota odliczonych wydatków z tytułu nabycia nowych technologii – w związku z utratą prawa do odliczeń		62.	
			0,00
Inne doliczenia do podstawy opodatkowania	63. Tytuł (wymienić):	64.	
			0,00
Razem kwota zwiększająca podstawę opodatkowania / zmniejszająca stratę		65.	
Suma kwot z poz. 60, 61, 62 i 64.			0,00

E.5. PODSTAWA OPODATKOWANIA / STRATA PO UWZGLĘDNIENIU KWOT Z CZĘŚCI E.3. I E.4.		zł	gr
Podstawa opodatkowania (podaje się po zaokrągleniu do pełnych złotych) Jeżeli kwota z poz. 55 jest większa od 0, należy wpisać kwotę z poz. 55 pomniejszoną o kwotę z poz. 59 i powiększoną o kwotę z poz. 65. Jeżeli kwota z poz. 55 równa się 0, a kwota z poz. 56 jest mniejsza od kwoty z poz. 65, od kwoty z poz. 65 należy odjąć kwotę z poz. 56. W pozostałych przypadkach oraz jeżeli wynik jest liczbą ujemną, należy wpisać 0.		66.	0
Strata		67.	
Od sumy kwot z poz. 56 i 59 należy odjąć sumę kwot z poz. 55 i 65. Jeżeli różnica jest liczbą ujemną, należy wpisać 0.			0zł00

F. OBLICZENIE NALEŻNEGO PODATKU		Jeżeli w poz. 22 zaznaczono kwadrat nr 1, w części F nie wypełnia się poz. 72 i 73. Poz. 71 i 73 wypełnia się po zaokrągleniu do pełnych złotych.	
Stawka podatku - art. 19 ustawy		68.	19%
Podatek należny według stawki z poz. 68, obliczony od kwoty z poz. 66		69.	0zł,00 gr
Odliczenia od podatku		70.	0zł,00 gr
Należy wpisać kwotę z poz. 84 załącznika CIT-8/O. Odliczana kwota nie może przekroczyć podatku z poz. 69.		71.	
Podatek należny po odliczeniach za rok podatkowy wykazany w poz. 4 i 5			
Od kwoty z poz. 69 należy odjąć kwotę z poz. 70.			
20% należnego podatku wykazanego w zeznaniu składanym za rok podatkowy objęty zwolnieniem, o którym mowa w art. 25 ust. 11 - 16 ustawy	72. Rok ⁵⁾	73.	

G. KWOTY NALEŻNYCH ZALICZEK MIESIĘCZNYCH (ART. 25 UST. 1, 1a oraz 6 USTAWY) LUB ZALICZEK KWARTALNYCH (ART. 25 UST. 1b i 1c USTAWY)						
Jeżeli w poz. 22 zaznaczono kwadrat nr 1 nie wypełnia się części G.						
Miesiące/Kwartaly ⁶⁾	1	2	3/1 Kwartal	4	5	6/2 Kwartal
Należna zaliczka	74. zł	75. zł	76. zł	77. zł	78. zł	79. zł
Miesiące/Kwartaly ⁶⁾	7	8	9/3 Kwartal	10	11	12/4 Kwartal
Należna zaliczka	80. zł	81. zł	82. zł	83. zł	84. zł	85. zł
Miesiące/Kwartaly ⁶⁾	13	14	15/5 Kwartal	16	17	18/6 Kwartal
Należna zaliczka	86. zł	87. zł	88. zł	89. zł	90. zł	91. zł
Miesiące/Kwartaly ⁶⁾	19	20	21/7 Kwartal	22	23	Razem
Należna zaliczka	92. zł	93. zł	94. zł	95. zł	96. zł	97. zł

H. RÓŻNICA POMIĘDZY PODATKIEM NALEŻNYM A NALEŻNYMI ZALICZKAMI		Jeżeli w poz. 22 zaznaczono kwadrat nr 1, części H nie wypełnia się.	
Różnica pomiędzy podatkiem należnym a sumą należnych zaliczek za rok podatkowy		98.	0 zł
Od sumy kwot z poz. 71 i 73 należy odjąć kwotę z poz. 97. Jeżeli różnica jest liczbą ujemną, należy wpisać 0.			
Różnica pomiędzy sumą należnych zaliczek za rok podatkowy a podatkiem należnym		99.	0 zł
Od kwoty z poz. 97 należy odjąć sumę kwot z poz. 71 i 73. Jeżeli różnica jest liczbą ujemną, należy wpisać 0.			

I. KWOTA DO ZAPŁATY / NADPŁATA		Jeżeli w poz. 22 zaznaczono kwadrat nr 1, części I nie wypełnia się.	
Suma zaliczek wpłaconych przez podatnika ⁷⁾		100.	
Kwota do zapłaty		101.	0
Od sumy kwot z poz. 71 i 73 należy odjąć kwotę z poz. 100. Jeżeli różnica jest liczbą ujemną, należy wpisać 0.			
Nadpłata		102.	0
Od kwoty z poz. 100 należy odjąć sumę kwot z poz. 71 i 73. Jeżeli różnica jest liczbą ujemną, należy wpisać 0.			

J. ODREBNE ZOBOWIĄZANIE PODATKOWE - dochody wydatkowane przez podatników, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy, na inne cele niż określone w tych przepisach, albo na cele określone w tych przepisach, ale po terminach z nich wynikających – art. 25 ust. 4 ustawy

Miesiące	1	2	3	4	5	6
Wydatkowany dochód	103. zł	104. zł	105. zł	106. zł	107. zł	108. zł
Należny podatek ⁸⁾	109. zł	110. zł	111. zł	112. zł	113. zł	114. zł
Miesiące	7	8	9	10	11	12
Wydatkowany dochód	115. zł	116. zł	117. zł	118. zł	119. zł	120. zł
Należny podatek ⁸⁾	121. zł	122. zł	123. zł	124. zł	125. zł	126. zł
Miesiące	13	14	15	16	17	18
Wydatkowany dochód	127. zł	128. zł	129. zł	130. zł	131. zł	132. zł
Należny podatek ⁸⁾	133. zł	134. zł	135. zł	136. zł	137. zł	138. zł
Miesiące	19	20	21	22	23	
Wydatkowany dochód	139. zł	140. zł	141. zł	142. zł	143. zł	
Należny podatek ⁸⁾	144. zł	145. zł	146. zł	147. zł	148. zł	

K. INNE ZOBOWIĄZANIA PODATKOWE

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 oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 1995 r. poz. 25))	149.	0 zł, 00 gr
Podatek należny według stawki z poz. 68, obliczony od kwoty z poz. 149	150.	zł
Kwota podatku naliczona zgodnie z art. 39 ust. 4 ustawy	151.	zł
Należy podać kwotę podatku przypadającą do zapłaty za ostatni miesiąc roku podatkowego.		zł
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	152.	zł

L. OSOBY REPREZENTUJĄCE PODATNIKA

153. Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za obliczenie podatku Jerzy Warchoń	
154. Podpis osoby /osób uprawnionych lub upoważnionych do reprezentowania podatnika mgr inż. Jerzy Warchoń	
155. Data wypełnienia zeznania (dzień - miesiąc - rok) 23 03 2018	156. Podpis i telefon osoby wymienionej w poz. 153 022-751-32-23

M. ADNOTACJE URZĘDU SKARBOWEGO

Sekcja ta nie jest wypełniana w przypadku otrzymania przez urząd skarbowy dokumentu w postaci elektronicznej.

157. Uwagi urzędu skarbowego	
158. Identyfikator przyjmującego formularz	159. Podpis przyjmującego formularz

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.
- Ileć w zeznaniu jest mowa o urzędzie skarbowym, w tym urzędzie skarbowym do którego jest adresowane zeznanie - oznacza to urząd skarbowy, przy pomocy którego właściwy dla podatnika naczelnik urzędu skarbowego wykonuje swoje zadania.
- Zgodnie z art. 81 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 201, z późn. zm.).
- Obowiązek sporządzania informacji o grupie podmiotów powiązanych - tzw. masterfile, jako elementu dokumentacji podatkowej.
- Należy podać rok kalendarzowy, w którym podatnik rozpoczął rok podatkowy objęty zwolnieniem, o którym mowa w art. 25 ust. 11 - 16 ustawy.
- W wierszach "Miesiące/Kwartaly" liczby od 1 do 23 oznaczają kolejne miesiące roku podatkowego przy zaliczkach miesięcznych, a liczby 3, 6, 9, 12, 15, 18 i 21 odpowiednio kwartaly roku podatkowego przy zaliczkach kwartalnych, w tym również u podatnika, którego rok podatkowy jest inny niż rok kalendarzowy. Podatnicy rozliczający zaliczki miesięczne wypełniają odpowiednio pozycje w zakresie poszczególnych miesięcy (od 1 do 23), a podatnicy rozliczający zaliczki kwartalne pozycje w zakresie zaliczek kwartalnych (3, 6, 9, 12, 15, 18 i 21).
- Jeżeli podatnik składa zeznanie:
 - w terminie do 20 dnia pierwszego miesiąca następnego roku podatkowego - w poz. 100 powinien uwzględnić wyłącznie zaliczki wpłacone do końca tego roku podatkowego za który jest składane zeznanie,
 - w terminie do końca trzeciego miesiąca roku następnego - w poz. 100 powinien uwzględnić zaliczki wpłacone do końca roku podatkowego oraz za ostatni miesiąc (kwartał) zaliczkę wpłaconą do 20 dnia pierwszego miesiąca roku następnego.
- Podatek według stawki z poz. 68, obliczony od dokonanego w danym miesiącu wydatku - wpłacany jest do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano wydatku lub w którym upłynął termin do wydatkowania dochodu.

Pouczenia

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 2016 r. poz. 599, z późn. zm.), na odsetki od wykazanych i nieuiszczonych w obowiązujących terminach lub uiszczonych w niepełnej wysokości kwot z poz. 74 - 96.

W przypadku niewpłacenia w obowiązujących terminach kwot z poz. 101, 109 - 114, 121 - 126, 133 - 138, 144 - 148, 150 i 151 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. Za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy i przez to narażenie podatku na uszczuplenie grozi odpowiedzialność przewidziana w Kodeksie karnym skarbowym.

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

CIT-8/O

INFORMACJA O ODLICZENIACH OD DOCHODU I OD PODATKU ORAZ O DOCHODACH WOLNYCH I ZWOLNIONYCH OD PODATKU

za rok podatkowy 4. Od (dzień - miesiąc - rok) 0 1 0 1 2 0 1 7 5. Do (dzień - miesiąc - rok) 3 1 1 2 2 0 1 7

Załącznik do zeznania CIT-8.

A. DANE IDENTYFIKACYJNE PODATNIKA

6. Nazwa pełna

Biblioteka Publiczna w Łomiankach

7. REGON

017189493

B. DOCHODY (PRZYCHODY) WOLNE I ODLICZENIA OD DOCHODU

B.1. DOCHODY (PRZYCHODY) WOLNE LUB ZWOLNIONE OD PODATKU

	zl.	gr
Dochody (przychody) wolne od podatku, przeznaczone na cele statutowe lub inne cele wymienione w art. 17 ust. 1 pkt 4d, 4g-4u, 5a, 26, 37, 42, 43, 45 i 46 ustawy	0,00	
Dochody z tytułu sprzedaży całości lub części nieruchomości wchodzącej w skład gospodarstwa rolnego – wolne od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy	0,00	
Dochody wolne od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 3 ustawy osiągnięte poza RP, jeżeli umowa międzynarodowa tak stanowi	0,00	
Dochody (przychody) wolne od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy w części przeznaczonej na cele statutowe	8.885,93	
Dochody kościelnych osób prawnych oraz dochody spółek, których jedynymi udziałowcami są kościelne osoby prawne – wolne od podatku na podstawie art. 17 ust.1 pkt 4a i pkt 4b ustawy	0,00	
Dochody z działalności pozarolniczej – wolne od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4e ustawy	0,00	
Dochody spółek, których udziałowcami (akcjonariuszami) są wyłącznie organizacje działające na podstawie ustawy – Prawo o stowarzyszeniach – wolne od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy	0,00	
Dochody organizacji pożytku publicznego – wolne od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 6c ustawy, w części przeznaczonej na działalność statutową, z wyłączeniem działalności gospodarczej	0,00	
Dochody z działalności pozarolniczej i z działów specjalnych produkcji rolnej – wolne od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 15 ustawy	0,00	
Dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia – wolne od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 21 ustawy	0,00	
Dochody wolne od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 23 i pkt 24 ustawy	0,00	
Dochody wolne od podatku zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy, uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej Wypełniają podatnicy, którzy prawo do zwolnienia nabyli po dniu 31 grudnia 2000 r.	0,00	
Dopłaty bezpośrednie stosowane w ramach Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej – wolne od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 36 ustawy	0,00	
Umorzone należności i wierzytelności przypadające agencjom płatniczym w ramach Wspólnej Polityki Rolnej – wolne od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 36a ustawy	0,00	
Dochody związków zawodowych, społeczno-zawodowych organizacji rolników, izb rolniczych, izb gospodarczych, organizacji samorządu gospodarczego rzemiosła, spółdzielczych związków rewizyjnych, organizacji pracodawców i partii politycznych – wolne od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 39 ustawy	0,00	
Składki członkowskie członków organizacji politycznych, społecznych i zawodowych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 40 ustawy	0,00	
Dochody spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, товариств будownictwa społecznego oraz samorządowych jednostek organizacyjnych prowadzących działalność w zakresie gospodarki mieszkaniowej uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi – wolne od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy – w części przeznaczonej na cele związane z utrzymaniem tych zasobów	0,00	
Dotacje otrzymane z budżetu państwa lub budżetu jednostek samorządowych – wolne od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 47 ustawy	773.500,00	
Kwoty otrzymane od agencji rządowych lub agencji wykonawczych – wolne od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 48 ustawy	0,00	
Dochody grupy producentów rolnych – wolne od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 49 ustawy	0,00	

Dochody (przychody) z tytułu płatności w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich – wolne od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 52 ustawy – otrzymane z Banku Gospodarstwa Krajowego		28.	0,00
Dochody (przychody) z tytułu środków finansowych, otrzymanych przez uczestnika projektu – wolne od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 53 ustawy		29.	0,00
Wpłaty uczestników systemu ochrony na fundusz pomocowy – wolne od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 55 ustawy		30.	0,00
Pozostałe dochody (przychody) wolne od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy, z wyjątkiem wymienionych w poz. 8-30		31.	0,00
Dochody wolne od podatku w zakresie określonym ustawą wymienioną w art. 40 ust. 2 pkt 3 ustawy		32.	0,00
Dochody spółek zarządzających specjalnymi strefami ekonomicznymi – wolne od podatku na podstawie przepisów wykonawczych do ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 282)		33.	0,00
Dochody wolne od podatku na podstawie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i przepisów wykonawczych do tej ustawy, w oparciu o zezwolenia uzyskane przed dniem 1 stycznia 2001 r., osiągnięte przez podatników, którzy:	nie wystąpili o zmianę zezwoleń, zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 2 października 2003 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych ustaw (Dz. U. poz. 1840, z późn. zm.)	34.	0,00
	korzystają ze zwolnienia na podstawie zmienionego zezwolenia i jednocześnie nie przekroczyli maksymalnej dopuszczalnej wielkości pomocy publicznej (art. 5 ustawy wymienionej w poz. 34)	35.	0,00
Dochody zwolnione od podatku na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy		36.	0,00
Dochody ze zbycia udziałów lub akcji zwolnione od podatku na podstawie art. 14 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem innowacyjności (Dz. U. poz. 1767, z późn. zm.)		37.	0,00
Inne dochody (przychody) wolne (zwolnione) od podatku, w tym na podstawie odrębnych ustaw	38. Tytuł (wymienić):	39.	0,00
			0,00
Razem dochody wolne		40.	0,00
Suma kwot z poz. od 8 do 37 i 39. Kwotę należy wpisać w poz. 51 CIT-8.			782.385,93

B.2. ODLICZENIA OD DOCHODU STRAT Z LAT UBIEGŁYCH

Kwota strat z lat ubiegłych podlegająca odliczeniu (poz. 61) nie może przekroczyć kwoty dochodu z poz. 49 CIT-8 pomniejszonej o kwotę z poz. 40 CIT-8/O.

Rok poniesienia straty	Kwota poniesionej straty		Kwota straty odliczona w latach poprzednich		Kwota straty do odliczenia w roku bieżącym		Kwota strat z lat ubiegłych podlegająca odliczeniu Suma kwot z poz. 44, 48, 52, 56 i 60.
	zł.	gr	zł.	gr	zł.	gr	
41.	42.		43.		44.		
	0,00		0,00		0,00		
45.	46.		47.		48.		
	0,00		0,00		0,00		
49.	50.		51.		52.		
	0,00		0,00		0,00		
53.	54.		55.		56.		61.
	0,00		0,00		0,00		
57.	58.		59.		60.		0 00 zł
	0,00		0,00		0,00		

B.3. ODLICZENIA OD DOCHODU

Suma odliczanych kwot w poszczególnych pozycjach oraz łączna suma odliczeń nie może przekroczyć kwoty dochodu z poz. 49 CIT-8 pomniejszonej o sumę kwot z poz. 40 i 61 CIT-8/O.

Odliczenia darowizn zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy Kwota odliczeń z tytułu darowizn na cele wymienione w tym przepisie nie może przekroczyć 10% kwoty dochodu wykazanego w poz. 49 CIT-8 pomniejszonego o kwotę z poz. 40 CIT-8/O.		62.	0,00
Odliczenia darowizn na cele kultu religijnego zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 7 ustawy Kwota odliczeń z tytułu darowizn nie może przekroczyć 10% kwoty dochodu wykazanego w poz. 49 CIT-8 pomniejszonego o kwotę z poz. 40 CIT-8/O.		63.	0,00
Odliczenia darowizn na podstawie odrębnych ustaw		64.	0,00
Ogółem odliczenia darowizn Suma kwot z poz. 62, 63 i 64. Suma kwot z poz. 62 i 63 nie może przekroczyć 10% kwoty dochodu wykazanego w poz. 49 CIT-8 pomniejszonego o kwotę z poz. 40 CIT-8/O - art. 18 ust. 1a ustawy.		65.	0,00
Odliczenia zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 6 ustawy W bankach - 20% kwoty kredytów (pożyczek) umorzonych w związku z realizacją programu restrukturyzacji na podstawie odrębnych ustaw, zakwalifikowanych do straconych kredytów (pożyczek) i zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów.		66.	0,00
Inne odliczenia niż wymienione w poz. 62 - 64 i 66	67. Tytuł (wymienić):	68.	0,00
Razem odliczenia od dochodu		69.	0,00
Suma kwot z poz. 61, 65, 66 i 68. Kwotę tę należy wpisać w poz. 52 CIT-8.			0,00

C. ODLICZENIA Z TYTUŁU WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH

Suma odliczanych kwot w poszczególnych pozycjach oraz łączna suma odliczeń nie może przekroczyć kwoty z poz. 49 CIT-8 pomniejszonej o sumę kwot z poz. 40 i 69 CIT-8/O.

		zł.	gr
Wydatki inwestycyjne, o których mowa w art. 39 ust. 4 ustawy	70.	0,00	
Dodatkowa obniżka dochodu przysługująca na podstawie § 10 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 1995 r. w sprawie odliczeń od dochodu wydatków inwestycyjnych oraz obniżek podatku dochodowego w gminach zagrożonych szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym (Dz. U. poz. 63, z późn. zm.) w związku z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. poz. 639)	71.	0,00	
Razem odliczenia od dochodu	72.	0,00	
Suma kwot z poz. 70 i 71. Kwotę tę należy wpisać w poz. 53 CIT-8.		0,00	

D. ODLICZENIA OD PODSTAWY OPODATKOWANIA

Kwota odliczenia nie może przekroczyć kwoty z poz. 55 CIT-8.

		zł.	gr
Wydatki na nabycie nowej technologii	73.	0,00	
Kwotę tę należy wpisać w poz. 57 CIT-8.		0,00	

E. ZWOLNIENIA, ZANIECHANIA, OBNIŻKI I ODLICZENIA OD PODATKU

Suma odliczanych kwot w poszczególnych pozycjach oraz łączna suma odliczeń nie może przekroczyć kwoty podatku z poz. 69 CIT-8.

			zł.	gr
Odliczenia od podatku zgodnie z art. 20 ustawy	74.		0,00	
Inne odliczenia od podatku	75.		0,00	
Zwolnienie na podstawie art. 23 ustawy z dnia 14 czerwca 1991 r. o spółkach z udziałem zagranicznym (Dz. U. poz. 253, z późn. zm.)	76. Numer decyzji Ministra Finansów	77.		
	78. Data decyzji Ministra Finansów		0,00	
Zaniechanie poboru podatku na podstawie rozporządzeń Ministra właściwego do spraw finansów publicznych	79. Data rozporządzenia	80.		
	81. Tytuł rozporządzenia (wymienić):		0,00	
Obniżki z innych tytułów	82. Tytuł (wymienić):	83.	0,00	
Ogółem zwolnienia, zaniechania, obniżki i odliczenia od podatku		84.	0,00	
Suma kwot z poz. 74, 75, 77, 80 i 83. Kwotę tę należy wpisać w poz. 70 CIT-8.			0,00	

F. DANE INFORMACYJNE**F.1. DANE O DOCHODACH Z TYTUŁU DYWIDEND I INNYCH PRZYCHODACH Z TYTUŁU UDZIAŁU W ZYSKACH OSÓB PRAWNYCH ORAZ O POBRANYM PRZEZ PŁATNIKA PODATKU (ART. 22 USTAWY)**

Dochody (przychody), o których mowa w art. 10 ustawy, w wysokości wykazanej w oświadczeniu CIT-5 lub deklaracji CIT-6AR, przeznaczone na cele statutowe lub inne cele wymienione w art. 17 ust. 1 ustawy	85.	0zł,00	gr
Dochody (przychody), o których mowa w art. 10 ustawy w związku z art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy	86.	0zł,00	gr
Dochody (przychody), o których mowa w art. 10 ustawy, inne niż wymienione w opisie do poz. 85 i 86, a podlegające opodatkowaniu	87.	0zł,00	gr
Pobraný przez płatnika podatek od dochodów (przychodów) z poz. 87, jednak w kwocie nie większej niż wykazana w „Informacji o wysokości pobranego podatku dochodowego” (podaje się po zaokrągleniu do pełnych złotych)	88.	0	zł
Wpłaconý bezpośrednio przez podatnika podatek od dochodu z poz. 87, jednak w kwocie nie większej niż wykazana w deklaracji CIT-6AR	89.	0	zł

F.2. DANE O DOCHODACH WOLNYCH OD PODATKU ZGODNIE Z ART. 17 UST. 1 USTAWY, PRZEZNACZONYCH, A NIETYDATKOWANYCH NA CELE STATUTOWE LUB INNE CELE OKREŚLONE W TYM PRZEPISIE

Suma dochodów uzyskanych w roku podatkowym i w latach poprzedzających rok podatkowy, w tym także dochody uzyskane przed 1995 r. (art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 2 grudnia 1994 r. o zmianie niektórych ustaw regulujących zasady opodatkowania oraz niektórych innych ustaw – Dz. U. z 1995 r. poz. 25), i niewydatkowanych do końca roku podatkowego – art. 25 ust. 4 ustawy	90.	0zł,00	gr
--	-----	--------	----

F.3. DANE O WYPŁATACH DOKONANYCH ZAGRANICZNYM OSOBOM PRAWNYM NIEMAJĄCYM SIEDZIBY NA TERYTORIUM RP ORAZ O POBRANYM OD NICH PODATKU

Kwoty, o których mowa w art. 21 ustawy (podaje się po zaokrągleniu do pełnych złotych)	91.	0	zł
Podatek potrąconý od wypłat z poz. 91 – art. 26 ust. 1 ustawy (podaje się po zaokrągleniu do pełnych złotych)	92.	0	zł

URZĘDOWE POŚWIADCZENIE ODBIORU
DOKUMENTU ELEKTRONICZNEGO**A. NAZWA PEŁNA PODMIOTU, KTÓREMU DORĘCZONO DOKUMENT ELEKTRONICZNY****Ministerstwo Finansów****B. INFORMACJA O DOKUMENCIE**

Dokument został zarejestrowany w systemie teleinformatycznym Ministerstwa Finansów

Identyfikator dokumentu:

6c69e5df3cb2df2a8741790abb1e4279

Data i czas wpłynięcia do systemu informatycznego:

2018-03-28T13:41:42.000+02:00

Skrót złożonego dokumentu - identyczny z wartością użytą do podpisu dokumentu:

jn5Q+JCfLaB+NntprGgNICEfudE= [D2F8F0CD07C025AD4B67F3E033B8FB43]

Skrót dokumentu w postaci otrzymanej przez system (łącznie z podpisem elektronicznym):

38EA3765B95A3F8C4C97A064156AF60E

Dokument zweryfikowano pod względem zgodności ze strukturą logiczną:

<http://crd.gov.pl/wzor/2017/09/12/4401/schemat.xsd> dla CIT-8 wariant 25 schemat 1-0E

Identyfikator podatkowy podmiotu występującego jako pierwszy na dokumencie:

NIP

1181582198

Identyfikator podatkowy podmiotu występującego jako drugi na dokumencie:

Stempel czasu:

MjAxOC0wMy0yOFQxMzo0MTo0Mi4wMDArMDI6MDA=

Urząd skarbowy, do którego został złożony dokument:

URZĄD SKARBOWY WARSZAWA-BIELANY

Biblioteka Publiczna w Łomiankach

Rozliczenie podatkowe wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku

A. Przychody bilansowe:

Przychody ze sprzedaży działalności kulturalnej	0,00zł
Dotacje od organizatora	773 500,00 zł
Przychody finansowe	17 329,60 zł
Pozostałe przychody operacyjne	48 498,28 zł

Razem koszty podatkowe 839 327,88 zł

B. Koszty bilansowe

Koszty działalności operacyjnej	830 441,95 zł
Koszty finansowe	0,00 zł
Pozostałe koszty operacyjne	0,00 zł

Razem koszty bilansowe 830 441,95 zł

C. Koszty niebędące kosztami uzyskania przychodu

Koszty sfinansowane z dotacji	773 500,00 zł
-------------------------------	---------------

Razem koszty niebędące k.u.p 773 500,00 zł

D. Koszty podatkowe

Koszty bilansowe	830 441,95 zł
Koszty niebędące k.u.p	773 500,00 zł

Koszty podatkowe 56 941,95 zł

Anna Selińska