

Biblioteka Publiczna  
w Lomiankach  
ul. Wiejska 12a  
05-092 Lomianki

# Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2019

Sprawozdanie zawiera:

1. Oświadczenie Dyrektora
2. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
3. Bilans za 2019 r.
4. Rachunek zysków i strat za 2019 r.
5. Dodatkowe informacje i wyjaśnienia
6. Zestawienie obrotów i sald
7. Zestawienie zobowiązań i należności
8. Wzajemne rozliczenia
9. Potwierdzenie salda z banku
10. CIT-8 za 2019 r.

## 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 2019 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 198 237,08 zł;
3. Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. wykazujący zysk netto w kwocie 10 298,50 zł;
4. Dodatkowe informacje i objaśnienia

**Dyrektor**

DYREKTOR

  
Michał Kowalczyk

## Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

### 1. Nazwa jednostki, adres siedziby, przedmiot działalności

Biblioteka Publiczna w Łomiankach 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.

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.

Organizatorem Biblioteki w rozumieniu ustawy jest Miasto i Gmina Łomianki.

Biblioteką w Łomiankach kieruje, zarządza i reprezentuje na zewnątrz Dyrektor.

### 2. Okres objęty sprawozdaniem finansowym

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.

### 3. Zakres sprawozdania

Sprawozdanie finansowe Biblioteki Publicznej w Łomiankach jest sprawozdaniem jednostkowym.

### 4. Założenia kontynuacji działalności

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.

### 5. Podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe jest sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości z uwzględnieniem zasad szczególnych określonych w ustawie z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, a także zgodnie z polityką rachunkowości określoną zarządzeniem nr 1/2019 Dyrektora Biblioteki Publicznej w Łomiankach z dnia 02 maja 2019 r.

### 6. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów, pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego.

Aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych ustawą o rachunkowości z 29 września 1994 r., z tym, że:

- a) Środki trwale oraz wartości niematerialne i prawne nabyte z własnych środków wprowadza się do ewidencji w cenie nabycia, zaś otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu w wartości określonej w tej decyzji, a otrzymane na podstawie darowizny w wartości rynkowej na dzień nabycia. Odpisy umorzeniowo-amortyzacyjne ustala się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości. W jednostce przyjęto metodę liniową dla wszystkich środków trwałych.
- b) Przychody, rozchody oraz stany zapasów, materiałów i towarów objętych ewidencją ilościowo-wartościową towarów wycenia się według cen ewidencyjnych albo według cen zakupu lub nabycia.
- c) Należności krótkoterminowe wyceniane są w wartości nominalnej łącznie z podatkiem VAT, a na dzień bilansowy w wysokości wymaganej zapłaty.
- d) Należności długoterminowe wyceniane są i zaliczone do aktywów finansowych według ceny nabycia.
- e) Środki pieniężne na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej.
- f) Krótkoterminowe aktywa finansowe wycenia się na dzień bilansowy według cen nabycia.
- g) Długoterminowe aktywa finansowe wyceniane są w cenie nabycia lub cenie zakupu, jeżeli koszty przeprowadzenia transakcji nie są istotne.
- h) Zobowiązania wycenia się według art. 28 ust. 1 pkt 8 i 8a ustawy o rachunkowości, a zobowiązania bilansowe wycenia się w kwocie wymagalnej zapłaty.
- i) W jednostce wynik finansowy ustalany jest zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków. Ewidencja kosztów działalności podstawowej prowadzona jest w zespole 4, tj. na kontach kosztów rodzajowych. Jednostka nie jest zobligowana do sporządzenia rachunku przepływów pieniężnych.

DYREKTOR  
  
Michał Kowalczyk

**Dyrektor**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS				Adresat	
Biblioteka Publiczna w Lomiankach ul. Wiejska 12a 05-092 Lomianki		sporządzony na dzień 31.12.2019 r.				Urząd Miejski w Lomiankach ul. Warszawska 115 05-092 Lomianki	
Numer identyfikacyjny REGON 017189493		Stan na początek roku		Stan na koniec roku		Stan na początek roku	
AKTYWA		Stan na początek roku		Stan na koniec roku		PASYWA	
Stan na początek roku		Stan na koniec roku		Stan na początek roku		Stan na koniec roku	
A.	<b>AKTYWA TRWAŁE</b>	0,00	165 828,99	A.	<b>KAPITAŁ (fundusz) WŁASNY</b>	43 468,51	53 767,01
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	71 587,42	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	0,00	71 587,42	IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy		
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	94 241,57	VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	21 063,39	34 807,60
1.	Środki trwałe	0,00	94 241,57	VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
a)	Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			VIII.	Zysk (strata) netto	13 744,21	10 298,50
b)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c)	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	53 606,47	B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	184,84	144 470,07
d)	Środki transportu			I.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
e)	Inne środki trwałe	0,00	40 635,10	1.	rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2.	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
3.	Zaliczki na środki trwałe	0,00	0,00		długoterminowa		
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00		krótkoterminowa		
1.	Od jednostek powiązanych			3.	Pozostałe rezerwy		
2.	Od pozostałych jednostek				długoterminowe		
IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		krótkoterminowe		
1.	Nieruchomość			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		
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	184,84	1 085,59
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:		
	inne papiery wartościowe				do 12 miesięcy		
	udzielone pożyczki				powyżej 12 miesięcy		
	inne długoterminowe aktywa finansowe			b)	inne		
4.	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	2.	Wobec pozostałych jednostek	184,84	1 085,59
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.	<b>AKTYWA OBROTOWE</b>	43 653,35	32 408,09	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	184,84	1 085,59
I.	Zapasy	0,00	0,00		do 12 miesięcy	184,84	1 085,59
1.	Materiały				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, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń		
5.	Zaliczki na dostawy			h)	z tytułu wynagrodzeń		
II.	Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	i)	inne		
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			IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	143 384,48
	do 12 miesięcy			1.	Ujemna wartość firmy		
	powyżej 12 miesięcy			2.	Inne rozliczenia międzyokresowe		143 384,48
b)	inne				długoterminowe		118 646,38
2.	Należności od pozostałych jednostek	0,00	0,00		krótkoterminowe		24 738,10
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty						

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
	<i>do 12 miesięcy</i>						
	<i>powyżej 12 miesięcy</i>						
	z tytułu podatków dotacji, ceł,						
b)	ubezpieczeń i zdrow oraz innych świadczeń						
	c) inne						
	d) dochodzone na drodze sądowej						
III.	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>43 653,35</b>	<b>31 693,41</b>				
1.	<b>Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>43 653,35</b>	<b>31 693,41</b>				
	a) w jednostkach powiązanych						
	<i>udziały i akcje</i>						
	<i>inne papiery wartościowe</i>						
	<i>udzielone pożyczki</i>						
	<i>inne krótkoterminowe aktywa finansowe</i>						
	b) w pozostałych jednostkach						
	<i>udziały i akcje</i>						
	<i>inne papiery wartościowe</i>						
	<i>udzielone pożyczki</i>						
	<i>inne krótkoterminowe aktywa finansowe</i>						
	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	43 653,35	31 693,41				
	<i>środki pieniężne w kasie i na rachunkach</i>	43 653,35	31 693,41				
	<i>inne środki pieniężne</i>						
	<i>inne aktywa pieniężne</i>						
	2. <i>Inne inwestycje krótkoterminowe</i>						
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	714,98				
<b>AKTYWA RAZEM</b>		<b>43 653,35</b>	<b>198 237,08</b>	<b>PASYWA RAZEM</b>		<b>43 653,35</b>	<b>198 237,08</b>

Główny księgowy

Kamila Kramak

(główny księgowy)

Łomianki  
(miejscowość)

23.04.2020 r.  
(data)

DYREKTOR

Michał Kowalczyk

(kierownik jednostki)

wertuła porównawcza

Treść		Stan na	
		01.01.2019	31.12.2019
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>751 250,00</b>	<b>885 344,00</b>
	- od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów		
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Dotacja od Organizatora	751 250,00	885 344,00
V	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>796 822,72</b>	<b>939 977,95</b>
I	Amortyzacja	78 674,88	154 586,62
II	Zużycie materiałów i energii	52 845,93	70 359,85
III	Usługi obce	42 138,60	68 909,20
IV	Podatki i opłaty, w tym:		
	- podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	515 344,45	535 956,94
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	101 877,29	103 900,86
	- emerytalne		
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	5 941,57	6 264,48
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>- 45 572,72</b>	<b>- 54 633,95</b>
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>42 006,21</b>	<b>48 112,85</b>
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje	11 862,00	20 140,00
III	Inne przychody operacyjne	30 144,21	27 972,85
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne		
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>- 3 566,51</b>	<b>- 6 521,10</b>
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>17 310,72</b>	<b>16 819,60</b>
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	- od jednostek powiązanych		
II	Odsetki, w tym:	2,62	-
	- od jednostek powiązanych		
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	- w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V	Inne	17 308,10	16 819,60
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
I	Odsetki, w tym:		
	- dla jednostek powiązanych		
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	- w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV	Inne		
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>13 744,21</b>	<b>10 298,50</b>
<b>J</b>	<b>Podatek dochodowy</b>		
<b>K</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		
<b>L</b>	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>13 744,21</b>	<b>10 298,50</b>

Miejscowość: Łomianki

dnia 30.03.2020 r.

Sporządził: Główny księgowy

Zatwierdził:

Kamila Mamek

DYREKTOR

Micyna Kowalczyk

## Dodatkowe Informacje i Objasnienia do sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej w Łomiankach za rok 2019

### 1. Szczegółowy zakres zmian grup rodzajowych środków trwałych

Środki trwale	Stan na początek roku	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku
1. Maszyny i urządzenia	---	54 981,00	---	54 981,00
2. Środki transportu	---	---	---	---
3. Inne środki trwale	---	46 002,00	---	46 002,00
4. Pozostałe środki trwale	243 792,36	45 866,16	25 114,03	264 544,49
<b>Razem</b>	<b>243 792,36</b>	<b>146 849,16</b>	<b>25 114,03</b>	<b>365 527,49</b>

### Zmiany w amortyzacji/umorzenia środków trwałych

Środki trwale	Stan na początek roku	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku
1. Maszyny i urządzenia	---	1 374,53	---	1 374,53
2. Środki transportu	---	---	---	---
3. Inne środki trwale	---	5 366,90	---	5 366,90
4. Pozostałe środki trwale	243 792,36	45 866,16	25 114,03	264 544,49
<b>Razem</b>	<b>243 792,36</b>	<b>52 607,59</b>	<b>25 114,03</b>	<b>271 285,92</b>



## 2. Wartości niematerialne i prawne

Stan na początek roku	18 210,10
Przychody	78 143,00
Rozchody	4 816,09
Stan na koniec roku	91 537,01

## Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych

Stan na początek roku	18 210,10
Przychody	24 765,69
Rozchody	4 816,09
Stan na koniec roku	19 949,59

## 3. Szczegółowy zakres zmian zbiorów bibliotecznych

Zbiory	Stan na początek roku	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku
Zbiory biblioteczne	1 025 664,21	95 423,45	22 558,54	1 098 529,12
<b>Razem</b>	<b>1 025 664,21</b>	<b>95 423,45</b>	<b>22 558,54</b>	<b>1 098 529,12</b>

## Umorzenie zbiorów bibliotecznych

Zbiory	Stan na początek roku	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku
Zbiory biblioteczne	1 025 664,21	95 423,45	22 558,54	1 098 529,12
<b>Razem</b>	<b>1 025 664,21</b>	<b>95 423,45</b>	<b>22 558,54</b>	<b>1 098 529,12</b>

## 3. Kapitał

Kapitał (fundusz) podstawowy stanowi fundusz instytucji kultury  
Zmiany kapitałów (funduszy) przedstawiają się następująco:

- Fundusz instytucji kultury
 

Stan na początek roku	8 660,91
Stan na koniec okresu	8 660,91
- Fundusz rezerwowy
 

Stan na początek okresu	21 063,39
Stan na koniec roku	34 807,60

## 4. Propozycje, co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy

Zysk z działalności za poprzedni rok budżetowy zostanie przeniesiony na fundusz rezerwowy jednostki i zostanie przeznaczony na pokrycie strat instytucji kultury w latach następnych.

## 5. Zobowiązania

Podział zobowiązań w/g przewidywanego okresu spłaty

Zobowiązania ogółem	1 085,59
W tym: o okresie spłaty do 1 roku	1 085,59
• Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 085,59
• Zobowiązania z tytułu dotacji, cel ubezpieczenia społeczne oraz inne	0,00
• Zobowiązania inne	0,00

## 6. Przychody, w tym: 950 276,45

Dotacja podmiotowa	885 344,00
Dotacja celowa	20 140,00
Inne	44 792,45

## 7. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe: 714,68

- prenumerata prasy 01-03.2020 714,68

## 8. Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów: 143 384,48

- Rozliczenia międzyokresowe przychodów z tytułu dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu „Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu”	
w tym:	89 778,01
- krótkoterminowe	19 240,00
- długoterminowe	70 538,01
- Rozliczenia międzyokresowe przychodów z tytułu dotacji celowej na zakup, dostawę i montaż klimatyzacji	53 606,47
w tym:	
-krótkoterminowe	5 498,10
-długoterminowe	48 108,37

9. Informacje o sprawach osobowych

Informacje o zatrudnieniu:

Średnioroczne zatrudnienie w roku 2019 wynosiło:

- |                |       |
|----------------|-------|
| • Ilość etatów | 10,71 |
| • Ilość osób   | 14    |

Główny Księgowy

Kamila Kraneck

DYREKTOR

Michał Kowalczyk

1. Identyfikator podatkowy NIP podatnika

1 1 8 1 5 8 2 1 9 8

2. Nr dokumentu

f265ab9069dc1b358441790a5970329b

3. Status

CIT-8

ZEZNANIE O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY)  
PRZEZ PODATNIKA PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH  
za rok podatkowy<sup>1)</sup>

4. Od (dzień - miesiąc - rok)

0 1 0 1 2 0 1 9

5. Do (dzień - miesiąc - rok)

3 1 1 2 2 0 1 9

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1036, 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 zeznanie<sup>2)</sup>

Urząd Skarbowy Warszawa-Bilany

7. Cel złożenia formularza (zaznaczyć właściwy kwadrat).

 1. złożenie zeznania 2. korekta zeznania<sup>3)</sup>

## B. DANE PODATNIKA

## B.1. DANE IDENTYFIKACYJNE

8. Nazwa pełna

Biblioteka Publiczna w Lomiankach

## B.2. ADRES SIEDZIBY

9. Kraj

Polska

10. Województwo

Mazowieckie

11. Powiat

Warszawski Zachodni

12. Gmina

Lomianki

13. Ulica

Wiejska

14. Nr domu

12a

15. Nr lokalu

16. Miejscowość

Lomianki

17. Kod pocztowy

05-092

18. Poczta

Lomianki

## B.3. DANE DODATKOWE

19. Podatnik uwzględni odsetki w kosztach uzyskania przychodów zgodnie z art. 15c ustawy w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2017 r., w roku podatkowym wskazanym w poz. 4 i 5 (zaznaczyć właściwy kwadrat):

 1. tak 2. nie

20. Kwota odsetek wyłączonych z kosztów uzyskania przychodów (wypełnia się jedynie w przypadku zaznaczenia kwadratu 1 w poz. 19)

0 zł 00 gr

21. Podatnik jest przedsiębiorstwem finansowym, o którym mowa w art. 15c ust. 16 ustawy (zaznaczyć właściwy kwadrat):

 1. tak 2. nie

22. Kwota kosztów finansowania dłużnego wyłączonych z kosztów uzyskania przychodów zgodnie z art. 15c ustawy, w roku podatkowym wskazanym w poz. 4 i 5

0 zł 00 gr

23. Kwota kosztów wyłączonych z kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 15e ustawy, w roku podatkowym wskazanym w poz. 4 i 5

0 zł 00 gr

24. Podatnik korzysta ze zwolnienia lub utracił prawo do zwolnienia, o którym mowa w art. 25 ust. 11 - 16 ustawy, w roku podatkowym wskazanym 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

25. Podatnik występuje o zwrot niewykorzystanego odliczenia na podstawie art. 18da ustawy (zaznaczyć właściwy kwadrat):

 1. tak 2. nie

26. Podatnik był obowiązany do sporządzenia dokumentacji podatkowej, o której mowa w art. 9a ust. 1 pkt 1 ustawy (zaznaczyć właściwy kwadrat):

 1. tak 2. nie

27. Podatnik był obowiązany do sporządzenia dokumentacji podatkowej, o której mowa w art. 9a ust. 1 pkt 2 lub 3 ustawy (zaznaczyć właściwy kwadrat):

 1. tak 2. nie28. Podatnik był obowiązany do sporządzenia elementu dokumentacji podatkowej, o którym mowa w art. 9a ust. 2d ustawy<sup>4)</sup> (zaznaczyć właściwy kwadrat): 1. tak 2. nie

29. Podatnik był obowiązany do sporządzenia elementu dokumentacji podatkowej, o którym mowa w art. 9a ust. 2b pkt 2 ustawy (zaznaczyć właściwy kwadrat):

 1. tak 2. nie

**C. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH**

Należy podać liczbę dołączonych załączników.

30. CIT-ST 0	31. SSE-R 0	32. CIT-8/O 1	33. CIT/BR 0	34. CIT-D 0
35. Sprawozdanie o realizacji uznanej metody ustalania ceny transakcyjnej 0			36. CIT/MIT 0	37. CIT/8SP 0
38. CIT/8S 0				

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

	Przychody z zysków kapitałowych		Przychody z innych źródeł przychodów	
	zł.	gr	zł.	gr
<b>Przychody ze źródeł przychodów położonych na terytorium RP</b>	39.		40.	
Bez przychodów, o których mowa w art. 2 ust. 1, art. 21 i 22 ustawy, z zastrzeżeniem art. 7 ust. 3 ustawy.	0,00		950.276,45	
<b>Przychody ze źródeł przychodów położonych poza terytorium RP</b>	41.		42.	
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		0,00	
<b>Przychody ze źródeł przychodów położonych poza terytorium RP - inne niż wymienione odpowiednio w poz. 41 lub 42</b>	43.		44.	
	0,00		0,00	
<b>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</b>	45.		46.	
	0,00		0,00	
<b>Razem przychody</b>	47.		48.	
W poz. 47 należy wpisać sumę kwot z poz. 39, 41, 43 i 45. W poz. 48 należy wpisać sumę kwot z poz. 40, 42, 44 i 46.	0,00		950.276,45	

**D.2. KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW**

	Koszty uzyskania przychodów z zysków kapitałowych		Koszty uzyskania przychodów z innych źródeł przychodów	
	zł.	gr	zł.	gr
<b>Koszty uzyskania przychodów wymienionych odpowiednio w poz. 39 lub 40</b>	49.		50.	
	0,00		54.633,95	
<b>Koszty uzyskania przychodów wymienionych odpowiednio w poz. 41 lub 42</b>	51.		52.	
	0,00		0,00	
<b>Koszty uzyskania przychodów wymienionych odpowiednio w poz. 43 lub 44</b>	53.		54.	
	0,00		0,00	
<b>Koszty uzyskania przychodów wymienionych odpowiednio w poz. 45 lub 46</b>	55.		56.	
	0,00		0,00	
<b>Odsetki wyłączone w poprzednich pięciu latach podatkowych z kosztów uzyskania przychodów, podlegające na podstawie art. 15c ustawy, w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2017 r., zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów w roku podatkowym wskazanym w poz. 4 i 5</b>	57.		58.	
	0,00		0,00	
<b>Koszty finansowania dłużnego 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</b>	59.		60.	
	0,00		0,00	
<b>Koszty, o których mowa w art. 15e ustawy, nieodliczone w poprzednich pięciu latach podatkowych z kosztów uzyskania przychodów, podlegające na podstawie art. 15e ust. 9 ustawy zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów w roku podatkowym wskazanym w poz. 4 i 5</b>	61.		62.	
	0,00		0,00	
<b>Razem koszty uzyskania przychodów</b>	63.		64.	
W poz. 63 należy wpisać sumę kwot z poz. 49, 51, 53, 55, 57, 59 i 61. W poz. 64 należy wpisać sumę kwot z poz. 50, 52, 54, 56, 58, 60 i 62.	0,00		54.633,95	

**D.3. DOCHÓD / STRATA**

	Dochód / strata z zysków kapitałowych		Dochód / strata z innych źródeł przychodów	
	zł.	gr	zł.	gr
<b>Dochód (art. 7 ust. 2 ustawy)</b> Od kwoty odpowiednio z poz. 47 lub 48 należy odjąć kwotę odpowiednio z poz. 63 lub 64. Jeżeli różnica jest liczbą ujemną, należy wpisać 0.	65.		66.	
	0,00		895.642,50	
<b>Strata (art. 7 ust. 2 ustawy)</b> Od kwoty odpowiednio z poz. 63 lub 64 należy odjąć kwotę odpowiednio z poz. 47 lub 48. Jeżeli różnica jest liczbą ujemną, należy wpisać 0.	67.		68.	
	0,00		0,00	
<b>Strata w związku z postanowieniami art. 7 ust. 3-4a ustawy oraz strata ze źródeł przychodów wykazanych odpowiednio w poz. 43 lub 44, podlegająca za granicą odliczeniu od dochodu do opodatkowania</b>	69.		70.	
	0,00		0,00	
<b>Dochód</b> Jeżeli w poz. odpowiednio 67 lub 68 wpisano 0, do kwoty z poz. odpowiednio 65 lub 66 należy dodać kwotę z poz. odpowiednio 69 lub 70. Jeżeli kwota z poz. odpowiednio 67 lub 68 jest większa od 0, a kwota z poz. odpowiednio 69 lub 70 jest większa od kwoty z poz. odpowiednio 67 lub 68, od kwoty z poz. odpowiednio 69 lub 70 należy odjąć kwotę z poz. odpowiednio 67 lub 68. W pozostałych przypadkach należy wpisać 0.	71.		72.	
	0,00		895.642,50	
<b>Strata</b> Jeżeli kwota z poz. odpowiednio 67 lub 68 jest większa od 0 i większa od kwoty odpowiednio z poz. 69 lub 70, od kwoty z poz. odpowiednio 67 lub 68 należy odjąć kwotę z poz. odpowiednio 69 lub 70. W pozostałych przypadkach należy wpisać 0.	73.		74.	
	0,00		0,00	

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

	Dochody (przychody) wolne i odliczenia z zysków kapitałowych		Dochody (przychody) wolne i odliczenia z innych źródeł przychodów	
	zł.	gr	zł.	gr
Razem dochody (przychody) wolne	75.		76.	
Należy wpisać odpowiednio kwoty z poz. 72 i 73 załącznika CIT-8/O.		0,00	895.642	50
Dochód po odliczeniu dochodów (przychodów) wolnych	77.		78.	
		0,00	0,00	
Odliczenie od dochodu straty z lat ubiegłych według zasad obowiązujących do dnia 31 grudnia 2017 r.	79.		80.	
		0,00	0,00	
Dochód po odliczeniu straty z lat ubiegłych według zasad obowiązujących do dnia 31 grudnia 2017 r.	81.		82.	
		0,00	0,00	
Odliczenia od dochodu strat z lat ubiegłych	83.		84.	
		0,00	0,00	
Inne odliczenia od dochodu Należy wpisać kwotę odpowiednio z poz. 150 lub 151 załącznika CIT-8/O. Odliczana kwota nie może przekroczyć kwoty dochodu odpowiednio z poz. 71 lub 72 pomniejszonej o kwotę odpowiednio z poz. 75 lub 76.	85.		86.	
		0,00	0,00	
Razem odliczenia od dochodu Należy wpisać kwotę odpowiednio z poz. 152 lub 153 załącznika CIT-8/O. Odliczana kwota nie może przekroczyć kwoty dochodu odpowiednio z poz. 71 lub 72 pomniejszonej o kwotę odpowiednio z poz. 75 lub 76.	87.		88.	
		0,00	0,00	
Odliczenia z tytułu wydatków inwestycyjnych Należy wpisać kwotę odpowiednio z poz. 158 lub 159 załącznika CIT-8/O. Odliczana kwota nie może przekroczyć kwoty dochodu odpowiednio z poz. 71 lub 72 pomniejszonej o sumę kwot odpowiednio z poz. 75 i 87 lub 76 i 88.	89.		90.	
		0,00	0,00	
Razem dochody (przychody) wolne i odliczenia W poz. 91 należy wpisać sumę kwot z poz. 75, 87, i 89. W poz. 92 należy wpisać sumę kwot z poz. 76, 88 i 90.	91.		92.	
		0,00	895.642	50

**E.2. PODSTAWA OPODATKOWANIA / STRATA**

	zł.	gr
Podstawa opodatkowania Jeżeli suma kwot z poz. 71 i 72 jest większa od 0, należy wpisać kwotę stanowiącą sumę kwot z poz. 71 i 72 pomniejszoną o sumę kwot z poz. 91 i 92. Jeżeli w poz. 71 albo 72 wpisano 0, od sumy kwot z poz. 71 i 72 nie odejmuje się kwoty z poz. 91 lub 92, która to kwota odpowiada pozycji odpowiednio 71 lub 72, w której wykazano 0. W pozostałych przypadkach oraz jeżeli wynik jest liczbą ujemną, należy wpisać 0.	93.	0 zł,00 gr
Strata Od sumy kwot z poz. 73 i 74 oraz z poz. 91 i 92 należy odjąć sumę kwot z poz. 71 i 72. Jeżeli w poz. 73 albo 74 wpisano 0, do sumy tych pozycji nie dodaje się kwoty z poz. 91 lub 92 odpowiadającej pozycji 71 lub 72, w której wpisano 0, oraz nie odejmuje się kwoty z pozycji 71 lub 72, w której wpisano kwotę większą od 0. Jeżeli różnica jest liczbą ujemną, należy wpisać 0.	94.	0 zł,00 gr

**E.3. ODLICZENIA OD PODSTAWY OPODATKOWANIA**

Kwota odliczenia nie może przekroczyć kwoty z poz. 93.

Odliczenia zmniejszające podstawę opodatkowania z tytułu wydatków na nabycie nowej technologii Należy wpisać kwotę z poz. 160 załącznika CIT-8/O.	95.	0 zł,00 gr
Odliczenia zmniejszające podstawę opodatkowania z tytułu kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność badawczo-rozwojową Należy wpisać kwotę z poz. 42 załącznika CIT/BR.	96.	0 zł,00 gr
Razem odliczenia zmniejszające podstawę opodatkowania Suma kwot z poz. 95 i 96.	97.	0 zł,00 gr

**E.4. KWOTY ZWIĘKSZAJĄCE PODSTAWĘ OPODATKOWANIA / ZMNIEJSZAJĄCE STRATĘ**

Kwota odliczonych w poprzednich latach wydatków inwestycyjnych – w związku z utratą prawa do odliczeń	98.	0 zł,00 gr	
Kwota zwolnionych od podatków dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej - w związku z utratą prawa do zwolnienia	99.	0 zł,00 gr	
Kwota odliczonych wydatków z tytułu nabycia nowych technologii – w związku z utratą prawa do odliczeń	100.	0 zł,00 gr	
Inne doliczenia do podstawy opodatkowania	101. Tytuł (wymienić):	102.	0 zł,00 gr
Razem kwota zwiększająca podstawę opodatkowania / zmniejszająca stratę Suma kwot z poz. 98, 99, 100 i 102.	103.	0 zł,00 gr	

**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. 93 jest większa od 0, należy wpisać kwotę z poz. 93 pomniejszoną o kwotę z poz. 97 i powiększoną o kwotę z poz. 103. Jeżeli kwota z poz. 93 równa się 0, a kwota z poz. 94 jest mniejsza od kwoty z poz. 103, od kwoty z poz. 103 należy odjąć kwotę z poz. 94. W pozostałych przypadkach oraz jeżeli wynik jest liczbą ujemną, należy wpisać 0.	104.	0 zł
Strata Poz. 105 nie wypełnia się jeżeli kwota z poz. 104 jest większa od 0. W pozostałych przypadkach od kwoty z poz. 94 należy odjąć kwotę z poz. 103. Jeżeli różnica jest liczbą ujemną, należy wpisać 0.	105.	0 zł,00 gr

**F. OBLICZENIE NALEŻNEGO PODATKU**

Jeżeli w poz. 24 zaznaczono kwadrat nr 1, w części F nie wypełnia się poz. 110 i 111. Poz. 109 i 111 wypełnia się po zaokrągleniu do pełnych złotych.

Stawka podatku - art. 19 ustawy	106.	19 %
Podatek należny według stawki z poz. 106, obliczony od kwoty z poz. 104	107.	0 zł,00 gr

Odliczenia od podatku		108.
Należy wpisać kwotę z poz. 172 załącznika CIT-8/O. Odliczana kwota nie może przekroczyć kwoty z poz. 107.		0 zł,00 gr
Podatek należny po odliczeniach za rok podatkowy wskazany w poz. 4 i 5		
Od kwoty z poz. 107 należy odjąć kwotę z poz. 108.		109.
20% należnego podatku wykazanego w zeznaniu składanym za rok podatkowy objęty zwolnieniem, o którym mowa w art. 25 ust. 11 - 16 ustawy		110. Rok <sup>3)</sup>
		111.

### G. KWOTY NALEŻNYCH ZALICZEK MIESIĘCZNYCH (ART. 25 UST. 1, 1a oraz 6 USTAWY) LUB ZALICZEK KWARTALNYCH (ART. 25 UST. 1b i 1c USTAWY) ORAZ KWOTY PODATKU, O KTÓRYM MOWA W ART. 24b USTAWY

Miesiące/Kwartaly <sup>6)</sup>	1	2	3/1 Kwartał	4	5	6/2 Kwartał
Należna zaliczka	112.	113.	114.	115.	116.	117.
Należny podatek, o którym mowa w art. 24b ustawy	118.	119.	120.	121.	122.	123.
Zapłacony podatek, o którym mowa w art. 24b ustawy	124.	125.	126.	127.	128.	129.
Zaliczka zapłacona	130.	131.	132.	133.	134.	135.
Miesiące/Kwartaly <sup>6)</sup>	7	8	9/3 Kwartał	10	11	12/4 Kwartał
Należna zaliczka	136.	137.	138.	139.	140.	141.
Należny podatek, o którym mowa w art. 24b ustawy	142.	143.	144.	145.	146.	147.
Zapłacony podatek, o którym mowa w art. 24b ustawy	148.	149.	150.	151.	152.	153.
Zaliczka zapłacona	154.	155.	156.	157.	158.	159.
Miesiące/Kwartaly <sup>6)</sup>	13	14	15/5 Kwartał	16	17	18/6 Kwartał
Należna zaliczka	160.	161.	162.	163.	164.	165.
Należny podatek, o którym mowa w art. 24b ustawy	166.	167.	168.	169.	170.	171.
Zapłacony podatek, o którym mowa w art. 24b ustawy	172.	173.	174.	175.	176.	177.
Zaliczka zapłacona	178.	179.	180.	181.	182.	183.
Miesiące/Kwartaly <sup>6)</sup>	19	20	21/7 Kwartał	22	23	Razem
Należna zaliczka	184.	185.	186.	187.	188.	189.
Należny podatek, o którym mowa w art. 24b ustawy	190.	191.	192.	193.	194.	195.
Zapłacony podatek, o którym mowa w art. 24b ustawy	196.	197.	198.	199.	200.	201.
Zaliczka zapłacona	202.	203.	204.	205.	206.	207.

### H. RÓŻNICA POMIĘDZY PODATKIEM NALEŻNYM A NALEŻNYMI ZALICZKAMI

Jeżeli w poz. 24 zaznaczono kwadrat nr 1, części H nie wypełnia się.

Różnica pomiędzy podatkiem należnym a sumą należnych zaliczek za rok podatkowy	208.
Od sumy kwot z poz. 109 i 111 należy odjąć kwotę z poz. 189. Jeżeli różnica jest liczbą ujemną, należy wpisać 0.	zł
Różnica pomiędzy sumą należnych zaliczek za rok podatkowy a podatkiem należnym	209.
Od kwoty z poz. 189 należy odjąć sumę kwot z poz. 109 i 111. Jeżeli różnica jest liczbą ujemną, należy wpisać 0.	zł

### I. KWOTA DO ZAPŁATY / NADPŁATA

Suma zaliczek wpłaconych przez podatnika <sup>7)</sup>	210.
Suma wpłat dokonanych przez podatnika	zł
Należy wpisać sumę kwot z poz. 201 i 207.	211.
Kwota zwiększająca podatek / zmniejszająca nadpłatę	zł
Należy wpisać kwotę z poz. 45 załącznika CIT/BR	212.
Kwota do zapłaty	zł
Od sumy kwot z poz. 109, 111 i 212 należy odjąć kwotę z poz. 211. Jeżeli różnica jest liczbą ujemną, należy wpisać 0.	213.
Nadpłata	zł
Od kwoty z poz. 211 należy odjąć sumę kwot z poz. 109, 111 i 212. Jeżeli różnica jest liczbą ujemną, należy wpisać 0.	214.
	zł


**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	215.	216.	217.	218.	219.	220.
Należny podatek <sup>8)</sup>	221.	222.	223.	224.	225.	226.
Miesiące	7	8	9	10	11	12
Wydatkowany dochód	227.	228.	229.	230.	231.	232.
Należny podatek <sup>8)</sup>	233.	234.	235.	236.	237.	238.
Miesiące	13	14	15	16	17	18
Wydatkowany dochód	239.	240.	241.	242.	243.	244.
Należny podatek <sup>8)</sup>	245.	246.	247.	248.	249.	250.
Miesiące	19	20	21	22	23	
Wydatkowany dochód	251.	252.	253.	254.	255.	
Należny podatek <sup>8)</sup>	256.	257.	258.	259.	260.	

**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))	261.	
Podatek należny według stawki z poz. 106, obliczony od kwoty z poz. 261	262.	0 zł.00 gr
Kwota podatku naliczona zgodnie z art. 39 ust. 4 ustawy	263.	
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. 16a ust. 1 pkt 4 i ust. 2 ustawy	264.	

**L. OSOBY REPREZENTUJĄCE PODATNIKA**

265. Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za obliczenie podatku Kamila Kramek	
266. Podpis osoby / osób uprawnionych lub upoważnionych do reprezentowania podatnika Michał Kowalczyk	
267. Data wypełnienia zeznania (dzień - miesiąc - rok) 16.03.2020	268. Podpis i telefon osoby wymienionej w poz. 265 022-751-32-23

**M. ADNOTACJE URZĘDU SKARBOWEGO**

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

269. Uwagi urzędu skarbowego	
270. Identyfikator przyjmującego formularz	271. 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.
- Wskazanie 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 2018 r. poz. 800, 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. 210 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. 210 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. 106, 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 2017 r. poz. 1201, z późn. zm.), na odsetki od wykazanych i nieuiszczonych w obowiązujących terminach lub uiszczonych w niepełnej wysokości kwot z poz. 112-188, 190-194, 196-200 i 202-206.

W przypadku niewpłacenia w obowiązujących terminach kwot z poz. 213, 221-226, 233-238, 245-250, 256-260, 262 i 263 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 uszczerpek 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

f265ab9069dc1b358441790a5970329b

3. Status

CIT-8/O

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

4. Od (dzień - miesiąc - rok)

0 1 0 1 2 0 1 9

5. Do (dzień - miesiąc - rok)

3 1 1 2 2 0 1 9

za rok podatkowy

Załącznik do zeznania CIT-8.

**A. DANE IDENTYFIKACYJNE PODATNIKA**

6. Nazwa pełna

Biblioteka Publiczna w Lomiankach

**B. DOCHODY (PRZYCHODY) WOLNE I ODLICZENIA OD DOCHODU****B.1. DOCHODY (PRZYCHODY) WOLNE LUB ZWOLNIONE OD PODATKU**

	Dochody (przychody) z zysków kapitałowych		Dochody (przychody) z innych źródeł przychodów	
	zł.	gr	zł.	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	7.	0,00	8.	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	9.	0,00	10.	0,00
Dochody wolne od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 3 ustawy osiągnięte poza RP, jeżeli umowa międzynarodowa tak stanowi	11.	0,00	12.	0,00
Dochody (przychody) wolne od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy w części przeznaczonej na cele statutowe	13.	0,00	14.	10.298,50
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	15.	0,00	16.	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	17.	0,00	18.	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	19.	0,00	20.	0,00
Dochody z działalności pozarolniczej i z działów specjalnych produkcji rolnej – wolne od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 15 ustawy	21.	0,00	22.	0,00
Dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia – wolne od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 21 ustawy	23.	0,00	24.	0,00
Dochody wolne od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 23 i pkt 24 ustawy	25.	0,00	26.	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.	27.	0,00	28.	0,00
Dopłaty bezpośrednie stosowane w ramach Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej – wolne od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 36 ustawy	29.	0,00	30.	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	31.	0,00	32.	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	33.	0,00	34.	0,00
Składki członkowskie członków organizacji politycznych, społecznych i zawodowych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 40 ustawy	35.	0,00	36.	0,00
Dochody spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa 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	37.	0,00	38.	0,00
Dotacje otrzymane z budżetu państwa lub budżetu jednostek samorządowych – wolne od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 47 ustawy	39.	0,00	40.	885.344,00
Kwoty otrzymane od agencji rządowych lub agencji wykonawczych – wolne od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 48 ustawy	41.	0,00	42.	0,00
Dochody grupy producentów rolnych – wolne od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 49 ustawy	43.	0,00	44.	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	45.	0,00	46.	0,00

CIT-8/O<sup>(13)</sup>

1/4

Dochody (przychody) z tytułu środków finansowych, otrzymanych przez uczestnika projektu – wolne od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 53 ustawy	47.	0,00	48.	0,00	
Wpłaty uczestników systemu ochrony na fundusz pomocowy – wolne od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 55 ustawy	49.	0,00	50.	0,00	
Dochody (przychody) wolne od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 57 ustawy	51.	0,00	52.	0,00	
Dochody (przychody) wolne od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 58 ustawy	53.	0,00	54.	0,00	
Pozostałe dochody (przychody) wolne od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy, z wyjątkiem wymienionych w poz. 7–54	55.	0,00	56.	0,00	
Dochody wolne od podatku w zakresie określonym ustawą wymienioną w art. 40 ust. 2 pkt 3 ustawy	57.	0,00	58.	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 2017 r. poz. 1010 z późn. zm.)	59.	0,00	60.	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.)	61.	0,00	62.	0,00
	korzystają ze zwolnienia na podstawie zmienionego zezwolenia i jednocześnie nie przekroczyli maksymalnej dopuszczalnej wielkości pomocy publicznej (art. 5 ustawy wymienionej w poz. 61 i 62)	63.	0,00	64.	0,00
Dochody zwolnione od podatku na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy	65.	0,00	66.	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.)	67.	0,00	68.	0,00	
Inne dochody (przychody) wolne (zwolnione) od podatku, w tym na podstawie odrębnych ustaw	69. Tytuł wymienić	70.	0,00	71.	0,00
Razem dochody wolne W poz. 72 należy wpisać sumę kwot z poz. 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67 i 70. W poz. 73 należy wpisać sumę kwot z poz. 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68 i 71. Kwotę należy wpisać odpowiednio w poz. 75 lub 76 CIT-8.	72.	0,00	73.	895.642,50	

**B.2. ODLICZENIA OD DOCHODU STRAT Z LAT UBIEGŁYCH** Kwota strat do odliczenia w poszczególnych pozycjach oraz łączna suma odpowiednio strat z poz. 94 i 115 lub 94 i 136 nie może przekraczać kwoty dochodu odpowiednio z poz. 71 lub 72 CIT-8 pomniejszonej odpowiednio o kwotę z poz. 72 lub 73 CIT-8/0.

**B.2.1. STRATY Z LAT UBIEGŁYCH** obniżające dochody według zasad obowiązujących do dnia 31 grudnia 2017 r.

Rok poniesienia straty	Kwota poniesionej straty zł. gr	Kwota straty odliczona w latach poprzednich zł. gr	Kwota straty do odliczenia w roku bieżącym zł. gr	Kwota strat z lat ubiegłych podlegająca odliczeniu Suma kwot z poz. 77, 81, 85, 89 i 93 (w zaokrągleniu do pełnych zł)
74.	75. 0,00	76. 0,00	77. 0,00	
78.	79. 0,00	80. 0,00	81. 0,00	
82.	83. 0,00	84. 0,00	85. 0,00	
86.	87. 0,00	88. 0,00	89. 0,00	
90.	91. 0,00	92. 0,00	93. 0,00	94. zł

**B.2.2. STRATY Z ZYSKÓW KAPITAŁOWYCH Z LAT UBIEGŁYCH**

Rok poniesienia straty	Kwota poniesionej straty zł. gr	Kwota straty odliczona w latach poprzednich zł. gr	Kwota straty do odliczenia w roku bieżącym zł. gr	Kwota strat z lat ubiegłych podlegająca odliczeniu Suma kwot z poz. 98, 102, 106, 110 i 114 (w zaokrągleniu do pełnych zł)
95.	96. 0,00	97. 0,00	98. 0,00	
99.	100. 0,00	101. 0,00	102. 0,00	
103.	104. 0,00	105. 0,00	106. 0,00	
107.	108. 0,00	109. 0,00	110. 0,00	
111.	112. 0,00	113. 0,00	114. 0,00	115. zł

## B.2.3. STRATY Z INNYCH ŹRÓDEŁ PRZYCHODÓW Z LAT UBIEGŁYCH

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
	zł, gr	zł, gr	zł, gr	Suma kwot z poz. 119, 123, 127, 131 i 135 (w zaokrągleniu do pełnych zł)
116.	117. 0,00	118. 0,00	119. 0,00	
120.	121. 0,00	122. 0,00	123. 0,00	
124.	125. 0,00	126. 0,00	127. 0,00	
128.	129. 0,00	130. 0,00	131. 0,00	
132.	133. 0,00	134. 0,00	135. 0,00	136.

## B.3. INNE ODLICZENIA OD DOCHODU

Suma odliczanych kwot w poszczególnych pozycjach oraz łączna suma odliczeń nie może przekroczyć kwoty dochodu odpowiednio z poz. 71 lub 72 CIT-8 pomniejszoną o sumę kwot odpowiednio z poz. 72, 94 i 115 lub 73, 94 i 136 CIT-8/O. Kwota pomniejszenia z poz. 94 CIT-8/O nie może przekraczać tej kwoty.

	Dochody (przychody) z zysków kapitałowych	Dochody (przychody) z innych źródeł przychodów
	zł, gr	zł, gr
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 odpowiednio w poz. 71 lub 72 CIT-8 pomniejszonego o kwotę odpowiednio z poz. 72 lub 73 CIT-8/O.	137. 0,00	138. 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 odpowiednio w poz. 71 lub 72 CIT-8 pomniejszonego o kwotę odpowiednio z poz. 72 i 73 CIT-8/O.	139. 0,00	140. 0,00
Odliczenia darowizn na podstawie odrębnych ustaw	141. 0,00	142. 0,00
Ogółem odliczenia darowizn W poz. 143 należy wpisać sumę kwot z poz. 137, 139 i 141. W poz. 144 należy wpisać sumę kwot z poz. 138, 140 i 142. Suma kwot z poz. 137 i 139 nie może przekroczyć 10% dochodu, wykazanego w poz. 71 CIT-8, pomniejszonego o kwotę z poz. 72 CIT-8/O. Suma kwot z poz. 138 i 140 nie może przekroczyć 10% dochodu, wykazanego w poz. 72 CIT-8 pomniejszonego o kwotę z poz. 73 CIT-8/O.	143. 0,00	144. 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.	145. 0,00	146. 0,00
Inne odliczenia niż wymienione odpowiednio w poz. 137, 139, 141 i 145 lub 138, 140, 142 i 146 147. Tytuł (wymienić):	148. 0,00	149. 0,00
Razem inne odliczenia od dochodu W poz. 150 należy wpisać sumę kwot z poz. 143, 145 i 148. W poz. 151 należy wpisać sumę kwot z poz. 144, 146 i 149.	150. 0,00	151. 0,00

## B.4. RAZEM ODLICZENIA OD DOCHODU

	zł, gr	zł, gr
Razem odliczenia od dochodu W poz. 152 należy wpisać sumę kwot z poz. 94, 115 i 150. W poz. 153 należy wpisać sumę kwot z poz. 94, 136 i 151. Odliczona w poz. 152 i 153 kwota, o której mowa w poz. 94, nie może przekroczyć tej kwoty.	152. 0,00	153. 0,00

## C. ODLICZENIA Z TYTUŁU WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH

Suma odliczanych kwot w poszczególnych pozycjach oraz łączna suma odliczeń nie może przekroczyć kwoty odpowiednio z poz. 71 lub 72 CIT-8 pomniejszonej o sumę kwot odpowiednio z poz. 72 i 152 oraz 73 i 153 CIT-8/O.

	zł, gr	zł, gr
Wydatki inwestycyjne, o których mowa w art. 39 ust. 4 ustawy	154. 0,00	155. 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	156. 0,00	157. 0,00
Razem odliczenia od dochodu W poz. 158 należy wpisać sumę kwot z poz. 154 i 156. W poz. 159 należy wpisać sumę kwot z poz. 155 i 157. Kwoty te należy wpisać odpowiednio w poz. 89 lub 90 CIT-8.	158. 0,00	159. 0,00

## D. ODLICZENIA OD PODSTAWY OPODATKOWANIA

Kwota odliczenia nie może przekroczyć kwoty z poz. 93 CIT-8.

	zł, gr
Wydatki na nabycie nowej technologii Kwotę tę należy wpisać w poz. 95 CIT-8.	160. 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. 107 CIT-8.

	zł, gr
Odliczenia od podatku zgodnie z art. 20 ustawy	161. 0,00
Inne odliczenia od podatku	162. 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.)	163. Numer decyzji Ministra Finansów	164.	0,00
	165. Data decyzji Ministra Finansów		
Zaniechanie poboru podatku na podstawie rozporządzeń Ministra właściwego do spraw finansów publicznych	166. Data rozporządzenia	167.	0,00
	168. Tytuł rozporządzenia (wymienić):		
Obniżki z innych tytułów	169. Tytuł (wymienić):	170.	0,00
Obniżka podatku na podstawie art. 1a ust. 10c pkt 1 ustawy		171.	0,00
Ogółem zwolnienia, zaniechania, obniżki i odliczenia od podatku		172.	0,00
Suma kwot z poz. 161, 162, 164, 167, 170 i 171. Kwotę tę należy wpisać w poz. 108 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. 7b ust. 1 pkt 1 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	173.	0zł,00 gr
Dochody (przychody), o których mowa w art. 7b ust. 1 pkt 1 ustawy w związku z art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy, w związku z art. 14 ustawy z dnia 30 marca 2012 r. o uchynieniu ustawy o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 596), podlega wykazaniu w roku podatkowym wskazanym w poz. 4 i 5.	174.	0zł,00 gr
Dochody (przychody), o których mowa w art. 7b ust. 1 pkt 1 ustawy, inne niż wymienione w opisie do poz. 173 i 174, a podlegające opodatkowaniu	175.	0zł,00 gr
Pobrane przez płatnika podatki od dochodów (przychodów) z poz. 175, jednak w kwocie nie większej niż wykazana w „Informacji o wysokości pobranego podatku dochodowego” (podaje się po zaokrągleniu do pełnych złotych)	176.	zł
Wpłacony bezpośrednio przez podatnika podatek od dochodu z poz. 175, jednak w kwocie nie większej niż wykazana w deklaracji CIT-6AR (podaje się po zaokrągleniu do pełnych złotych)	177.	zł

## F.2. DANE O DOCHODACH WOLNYCH OD PODATKU ZGODNIE Z ART. 17 UST. 1 USTAWY, PRZEZNACZONYCH, A NIEWYDATKOWANYCH 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	178.	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)	179.	zł
Podatek potrącony od wypłat z poz. 179 – art. 26 ust. 1 ustawy (podaje się po zaokrągleniu do pełnych złotych)	180.	zł

**URZĘDOWE POŚWIADCZENIE ODBIORU  
DOKUMENTU ELEKTRONICZNEGO**

**A. NAZWA PEŁNA PODMIOTU, KTÓREMU DORECZONO DOKUMENT ELEKTRONICZNY**

**Ministerstwo Finansów**

**B. INFORMACJA O DOKUMENCIE**

Dokument został zarejestrowany w systemie teleinformatycznym Ministerstwa Finansów

Identyfikator dokumentu:

**f265ab9069dc1b358441790a5970329b**

Data i czas wpłynięcia do systemu informatycznego:

**2020-03-19T11:45:14.000+01:00**

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

**GnXolhDJb//4HBTMHwEIIHDVwer5v2nJ2884CSK6MFE=  
[2B399D656B57FCECB113B3DA8B5DD625]**

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

**49B6D1134E51AEC129C2A8021DEC2412**

Dokument zweryfikowano pod względem zgodności ze strukturą logiczną:

**<http://crd.gov.pl/wzor/2018/07/26/5624/schemat.xsd> dla CIT-8 wariant 26 schemat 1-0E**

Identyfikator podatkowy podmiotu występującego jako pierwszy na dokumencie:

NIP

**1181582198**

Identyfikator podatkowy podmiotu występującego jako drugi na dokumencie:

Stempel czasu:

**MjAyMC0wMy0xOVQxMT00NT0xNC4wMDArMDE6MDA=**

Urząd skarbowy, do którego został złożony dokument:

**URZĄD SKARBOWY WARSZAWA-BIELANY**

Firma: Biblioteka Publiczna w Łomiankach

Rozliczenie podatkowe wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku

A. Przychody bilansowe:

Przychody ze sprzedaży działalności kulturalnej	0,00zł
Dotacje od organizatora	885 344,00 zł
Przychody finansowe	16 819,60 zł
Pozostałe przychody operacyjne	48 112,85 zł
<b>Razem koszty podatkowe</b>	<b>950 276,45 zł</b>

B. Koszty bilansowe

Koszty działalności operacyjnej	939 977,95 zł
Koszty finansowe	0,00 zł
Pozostałe koszty operacyjne	0,00 zł
<b>Razem koszty bilansowe</b>	<b>939 977,95 zł</b>

C. Koszty niebędące kosztami uzyskania przychodu

Koszty sfinansowane z dotacji	885 344,00 zł
<b>Razem koszty niebędące k.u.p</b>	<b>885 344,00 zł</b>

D. Koszty podatkowe

Koszty bilansowe	939 977,95 zł
Koszty niebędące k.u.p	885 344,00 zł
<b>Koszty podatkowe</b>	<b>54 633,95 zł</b>

Główny księgowy

Kamila Głomka

DYREKTOR

Michał Kowalczyk