SK BURMISTRZ
Małgorzata Żebrowska-Piotrak

WPŁYNĘŁO
Urząd Miejski w Łomiankach
31 MAR. 2021
04839

WPŁYNĘŁO
Wydział Rozliczeń Finansowych Budżetu
2021 -03- 31
podpis

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

Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2020

Sprawozdanie zawiera:

1. Oświadczenie Dyrektora
2. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
3. Bilans za 2020 r.
4. Rachunek zysków i strat za 2020 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 2020 r.

Biblioteka Publiczna w Łomiankach
05-092 Łomianki
ul. Wiejska 12a
NIP: 118-15-82-198

Informacja dodatkowa

Wpłynęło
Wydział Rozliczeń Finansowych Budżetu
2021 -03- 31
podpis

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 2020 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuję sumę 173 813,24 zł;
3. Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. wykazujący zysk netto w kwocie 1 275,45 zł;
4. Dodatkowe informacje i objaśnienia

Dyrektor

DYREKTOR
Michał Kowalczyk

Sporządzono: Łomianki, dnia 2021-03-31

Biblioteka Publiczna w Łomiankach
05-092 Łomianki
ul. Wiejska 12a
NIP: 118-15-82-198

Informacja dodatkowa

WPŁYNĘŁO
Wydział Rozliczeń Finansowych Budżetu
2021 -03- 31
podpis

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 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 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 ustawa 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:

Sporządzono: Łomianki, dnia 2021-03-31

a) Środki trwałe 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

DYREKTOR
Michał Kowalczyk

Sporządzono: Łomianki, dnia 2021-03-31

WPŁYNĘŁO
Urząd Miejski w Łomiankach
21 KWI. 2021
Inv. ..... Podp. ...

korekta

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS	Adresat
Biblioteka Publiczna w Łomiankach ul. Wiejska 12a 05-092 Łomianki		Urząd Miejski w Łomiankach ul. Warszawska 115 05-092 Łomianki
Numer identyfikacyjny REGON 017189493	sporządzony na dzień 31.12.2020 r.	

	AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku		PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A.	AKTYWA TRWAŁE	165 828,99	136 280,89	A.	KAPITAŁ (fundusz) WŁASNY	53 767,01	55 042,46
I.	Wartości niematerialne i prawne	71 587,42	56 737,82	I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	8 660,91	8 660,91
1.	koszty zakończonych prac rozwojowych			II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
2.	Wartość firmy			III.	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	71 587,42	56 737,82	IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy		
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	94 241,57	79 543,07	VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	34 807,60	45 106,10
1.	*Środki trwałe*	*94 241,57*	*79 543,07*	VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
a)	Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			VIII	Zysk (strata) netto	10 298,50	1 275,45
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	53 606,47	48 108,37	B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	144 470,07	118 770,78
d)	Środki transportu			I.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
e)	Inne środki trwałe	40 635,10	31 434,70	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.	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		
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	*1 085,59*	*124,40*
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	*1 085,59*	*124,40*
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	32 408,09	37 532,35	*d)*	*z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:*	*1 085,59*	*124,40*
I.	Zapasy	0,00	0,00		*do 12 miesięcy*	*1 085,59*	*124,40*
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	143 384,48	118 646,38
	do 12 miesięcy			1.	Ujemna wartość firmy		
	powyżej 12 miesięcy			2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	143 384 48	118 646,38
b)	*inne*				*długoterminowe*	*118 646,38*	*93 908,28*
2.	*Należności od pozostałych jednostek*	*0,00*	*0,00*		*krótkoterminowe*	*24 738,10*	*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
	do 12 miesięcy						
	powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków dotacji, ceł, ubezp.społ. i zdrow.oraz innych świadczeń						
c)	inne						
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	Inwestycje krótkoterminowe	31 693,41	37 532,35				
1.	*Krótkoterminowe aktywa finansowe*	*31 693,41*	*37 532,35*				
a)	w jednostkach powiązanych						
	udziały i akcje						
	inne papiery wartościowe						
	udzielone pożyczki						
	inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach						
	udziały i akcje						
	inne papiery wartościowe						
	udzielone pożyczki						
	inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	31 693,41	37 532,35				
	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	31 693,41	37 532,35				
	inne środki pieniężne						
	inne aktywa pieniężne						
2.	*Inne inwestycje krótkoterminowe*						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	714,68					
AKTYWA RAZEM		198 237,08	173 813,24	PASYWA RAZEM		198 237,08	173 813,24

Główny Księgowy
Kamila Kramek

(główny księgowy)

Łomianki
(miejscowość)

19.04.2021 r.
(data)

DYREKTOR
Michał Kowalczyk

(kierownik jednostki)

WPŁYNĘŁO
Wydział Rozliczeń Finansowych Budżetu
2021 -03- 31
podpis

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

wersja porównawcza

Rachunek zysków i strat

za 2020 r.

Treść		Stan na 01.01.2020	Stan na 31.12.2020
A	**Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:**	**885 344,00**	**855 000,00**
	- 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	885 344,00	855 000,00
V	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B	**Koszty działalności operacyjnej**	**939 977,95**	**935 895,61**
I	Amortyzacja	154 586,62	182 272,81
II	Zużycie materiałów i energii	70 359,85	62 219,84
III	Usługi obce	68 909,20	36 819,54
IV	Podatki i opłaty, w tym:		
	- podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	535 956,94	541 654,13
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	103 900,86	107 653,80
	- emerytalne		
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	6 264,48	5 275,49
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	**Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)**	**- 54 633,95**	**- 80 895,61**
D	**Pozostałe przychody operacyjne**	**48 112,85**	**74 258,76**
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywó trwałych		
II	Dotacje	20 140,00	19 250,00
III	Inne przychody operacyjne	27 972,85	55 008,76
E	**Pozostałe koszty operacyjne**	-	-
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne		
F	**Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)**	**- 6 521,10**	**- 6 636,85**
G	**Przychody finansowe**	**16 819,60**	**7 912,30**
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
-	od jednostek powiązanych		
II	Odsetki, w tym:	-	-
-	od jednostek powiązanych		
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
-	w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V	Inne	16 819,60	7 912,30
H	**Koszty finansowe**	-	-
I	Odestki, w tym:		
-	dla jednostek powiązanych		
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
-	w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV	Inne		
I	**Zysk (strata) brutto (F+G-H)**	**10 298,50**	**1 275,45**
J	**Podatek dochodowy**		
K	**Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)**		
L	**Zysk (strata) netto (I-J-K)**	**10 298,50**	**1 275,45**

Miejscowość: Łomianki dnia 31.03.2021 r.

Sporządził: Główny Księgowy
Kamila Kramek

Zatwierdził: DYREKTOR
Michał Kowalczyk

Biblioteka Publiczna w Łomiankach
05-092 Łomianki
ul. Wiejska 12a
NIP: 118-15-82-198

Informacja dodatkowa

Dodatkowe Informacje i Objaśnienia do sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej w Łomiankach za rok 2020

2021 -03- 31

1. Szczegółowy zakres zmian grup rodzajowych środków trwałych

Środki trwałe	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 trwałe	46 002,00	---	---	46 002,00
4. Pozostałe środki trwałe	264 544,49	50 511,86	6 886,40	308 169,95
Razem	**365 527,49**	**50 511,86**	**6 886,40**	**409 152,95**

Zmiany w amortyzacji/umorzenia środków trwałych

Środki trwałe	Stan na początek roku	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku
1. Maszyny i urządzenia	1 374.53	5 498.10	---	6 872.63
2. Środki transportu	---	---	---	---
3. Inne środki trwałe	5 366,90	9 200,40	----	14 567,30
4. Pozostałe środki trwałe	264 544,49	50 511,86	6 886,40	308 169,95
Razem	**271 285,92**	**65 210,36**	**6 886,40**	**329 609,88**

Sporządzono: Łomianki, dnia 2021-03-31

2. Wartości niematerialne i prawne

Stan na początek roku	91 537,01
Przychody	3 400,00
Rozchody	0,00
Stan na koniec roku	94 937,01

Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych

Stan na początek roku	19 949,59
Przychody	18 249,60
Rozchody	0,00
Stan na koniec roku	38 199,19

3. Szczegółowy zakres zmian zbiorów bibliotecznych

Zbiory	Stan na początek roku	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku
Zbiory biblioteczne	1 098 529,12	98 812,85	28 844,34	1 168 497,63
Razem	**1 098 529,12**	**98 812,85**	**28 844,34**	**1 168 497,63**

Umorzenie zbiorów bibliotecznych

Zbiory	Stan na początek roku	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku
Zbiory biblioteczne	1 098 529,12	98 812,85	28 844,34	1 168 497,63
Razem	**1 098 529,12**	**98 812,85**	**28 844,34**	**1 168 497,63**

3. Kapitał

Kapitał (fundusz) podstawowy stanowi fundusz instytucji kultury
Zmiany kapitałów (funduszów) 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	34 807,60
Stan na koniec roku	45 106,10

Sporządzono: Łomianki, dnia 2021-03-31

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	124,40
W tym: o okresie spłaty do 1 roku	124,40
• Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	124,40
• Zobowiązania z tytułu dotacji, ceł ubezpieczenia społeczne oraz inne	0,00
• Zobowiązania inne	0,00

6. Przychody, w tym: 937 171,06

Dotacja podmiotowa	855 000,00
Dotacja celowa	16 250,00
Dotacja celowa organizatora	3 000,00
Inne	62 921,06

7. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe: 0.00

8. Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów: 118 646,38

- Rozliczenia międzyokresowe przychodów z tytułu dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu *„Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu"*	
w tym:	70 538,01
- krótkoterminowe	19 240,00
- długoterminowe	51 298,01
- Rozliczenia międzyokresowe przychodów z tytułu dotacji celowej na zakup, dostawę i montaż klimatyzacji	48 108,37
w tym:	
-krótkoterminowe	5 498,10
-długoterminowe	42 610,27

Sporządzono: Łomianki, dnia 2021-03-31

9. Informacje o sprawach osobowych

Informacje o zatrudnieniu:

Średnioroczne zatrudnienie w roku 2020 wynosiło:

- Ilość etatów 9.41
- Ilość osób 14

Główny Księgowy
Kamila Kramek

DYREKTOR
Michał Kowalczyk

Sporządzono: Łomianki, dnia 2021-03-31

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

2021 -03- 31

Zobowiązania i należności na dzień 31.12.2020 r.

L.p	KONTO	TREŚĆ	WN	MA
	201	**Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami**	**0,00**	**124,40**
1	201-158	Solid Security		49,20
2	201-221	Poczta Polska		75,20
		Razem:	**0,00**	**124,40**
	840	**Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów**	**0**	**118 646,38**
1	840-1-1-1	Przychody przyszłych okresó krótkoterminowe *Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu"*		19 240,00
2	840-1-1-2	Przychody przyszłych okresó długoterminowe *Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu"*		51 298,01
3	840-2-1	Przychody przyszłych okresó krótkoterminowe *Dotacja celowa na zakup, dostawę i montaż klimatyzacji*		5 498,10
4	840-2-2	Przychody przyszłych okresó długoterminowe *Dotacja celowa na zakup, dostawę i montaż klimatyzacji*		42 610,27

Łomianki, dnia 31.03.2021 r.

Główny Księgowy
Kamila Kramek

DYREKTOR
Michał Kowalczyk

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
w Łomiankach
05-092 Łomianki, ul. Wiejska 12A
tel. 751-32-23
NIP 118 15

Załącznik do bilansu dotyczący wzajemnych rozliczeń między jednostkami powiązanymi

Wydział Rozliczeń Finansowych Budżetu
2021 -03- 31

Należność na dz. 31.12.2020 r.

Nazwa	Kwota	Nr dokumentu
Centrum Kultury w Łomiankach ul. Wiejska 12a 05-092 Łomianki NIP: 1181262068	0,00	
Należność razem:	0,00	

Zobowiązania na dz. 31.12.2020 r.

.

Nazwa	Kwota	Nr dokumentu
Centrum Kultury w Łomiankach ul. Wiejska 12a 05-092 Łomianki NIP: 1181262068	0,00	
Należność razem:	0,00	

Sporządzono: *Łomianki, dnia: 31.03.2021 r.*

Główny Księgowy
Kamila Kramek

DYREKTOR
Michał Kowalczyk

POLTAX POLA JASNE WYPEŁNIA SKŁADAJĄCY, POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD. WYPEŁNIĆ DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM

Składanie w wersji elektronicznej: www.podatki.gov.pl

1. Identyfikator podatkowy NIP podatnika	2. Nr dokumentu	3. Status
1 1 8 1 5 8 2 1 9 8	8396ba7f4ec1ed0c8a41790aa7dce897	

CIT-8

ZEZNANIE O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) I NALEŻNEGO PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH

za rok podatkowy [1]

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

Podstawa prawna: Art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 865, z późn. zm.), zwanej 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 art. 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 [2]: WARSZAWA — URZĄD SKARBOWY WARSZAWA-BIELANY

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

8. Rodzaj korekty (zaznaczyć właściwy kwadrat): [ ] 1. korekta zeznania, o której mowa w art. 81 Ordynacji podatkowej [3] [ ] 2. korekta zeznania, o której mowa w art. 81b § 1a Ordynacji podatkowej [4]

B. DANE PODATNIKA

B.1. DANE IDENTYFIKACYJNE

9. Nazwa pełna: BIBLIOTEKA PUBLICZNA W ŁOMIANKACH

B.2. ADRES SIEDZIBY

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

B.3. DANE DODATKOWE (wypełnić właściwe)

19. Podatnik wybrał metodę ustalania daty powstawania przychodów na podstawie art. 12 ust. 3g ustawy [ ] 1. tak

20. Podatnik uwzględnia 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 [ ] 1. tak

21. Odsetki wyłączone z kosztów uzyskania przychodów (wypełnia się jedynie w przypadku zaznaczenia poz. 20) zł gr

22. Podatnik jest przedsiębiorstwem finansowym, o którym mowa w art. 15c ust. 16 ustawy [ ] 1. tak

23. Koszty finansowania dłużnego wyłączone z kosztów uzyskania przychodów zgodnie z art. 15c ustawy, w roku podatkowym wskazanym w poz. 4 i 5 zł gr

24. Koszty wyłączone z kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 15e ustawy, w roku podatkowym wskazanym w poz. 4 i 5 zł gr

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

26. Podatnik występuje o zwrot niewykorzystanego odliczenia na podstawie art. 18da ustawy [ ] 1. tak

27. Podatnik dokonał korekty cen transferowych, o której mowa w art. 11e ustawy [ ] 1. tak

28. Podatnik wybrał kwartalny sposób wpłacania zaliczek na podstawie art. 25 ust. 1b ustawy [ ] 1. tak

29. Podatnik wybrał wpłacanie zaliczek w formie uproszczonej na podstawie art. 25 ust. 6-6b ustawy [5] [ ] 1. tak

30. Podatnik wybrał metodę ustalania różnic kursowych na podstawie przepisów o rachunkowości, o której mowa w art. 9b ust. 1 pkt 2 ustawy [ ] 1. tak

31. Podatnik rezygnuje ze stosowania metody ustalania różnic kursowych na podstawie przepisów o rachunkowości, o której mowa w art. 9b ust. 1 pkt 2 ustawy [ ] 1. tak

32. Podmiot powstały w wyniku podziału/połączenia oraz przejmujący całość/część innego podmiotu rezygnuje ze stosowania metody ustalania różnic kursowych na podstawie przepisów o rachunkowości, o której mowa w art. 9b ust. 1 pkt 2 ustawy ☐ 1. tak

33. Podatnik przeniósł tymczasowo składniki majątku poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (zaznaczyć właściwy kwadrat)
☐ 1. tak ☒ 2. nie

34. Wartość rynkowa składników majątku tymczasowo przeniesionych w roku podatkowym, za który jest składane zeznanie, poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (poz. 34 wypełniają podatnicy, którzy w poz. 33 zaznaczyli kwadrat nr 1)
zł gr

C. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH

Należy podać liczbę dołączonych załączników.

35. Podatnik jest zobowiązany do złożenia CIT-ST[6] ☐ 1. tak ☒ 2. nie	35a. CIT-ST[6]	36. SSE-R	37. CIT-8/O
			1
38. CIT/BR	**39. CIT/D**	**40. CIT/MIT**	**41. CIT/NZI**	**42. CIT/8SP**
43. CIT/8S	**44. CIT/WW**	**45. CIT/PM**	**46. CIT/IP**	**47. CIT/WZ**

D. USTALENIE DOCHODU/STRATY

D.1. PRZYCHODY (w części D.1. nie wykazuje się przychodu, który podatnik wykazuje w załączniku CIT/IP)

	Przychody z zysków kapitałowych zł gr	Przychody z innych źródeł przychodów zł gr
Przychody ze źródeł przychodów położonych na terytorium RP Bez przychodów, o których mowa w art. 2 ust. 1, art. 21 i art. 22 ustawy, z zastrzeżeniem art. 7 ust. 3 ustawy.	48.	49. 937 171,06
Przychody ze źródeł przychodów położonych poza terytorium RP Przychody równorzędne do kategorii przychodów wymienionych w art. 21 ust. 1 ustawy oraz przychody z dywidend i inne przychody z udziałów w zyskach osób prawnych niemających siedziby na terytorium RP.	50.	51.
Przychody ze źródeł przychodów położonych poza terytorium RP - inne niż wymienione odpowiednio w poz. 50 lub 51	52.	53.
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 z późn. zm.), podlegają wykazaniu w roku podatkowym wskazanym w poz. 4 i 5	54.	55.
Razem przychody W poz. 56 należy wpisać sumę kwot z poz. 48, 50, 52 i 54. W poz. 57 należy wpisać sumę kwot z poz. 49, 51, 53 i 55.	56. 0,00	57. 937 171,06

D.2. KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW (w części D.2. nie wykazuje się kosztów uzyskania przychodu, które podatnik wykazuje w załączniku CIT/IP)

	Koszty uzyskania przychodów z zysków kapitałowych zł gr	Koszty uzyskania przychodów z innych źródeł przychodów zł gr
Koszty uzyskania przychodów wymienionych odpowiednio w poz. 48 lub 49	58.	59. 80 895,61
Koszty uzyskania przychodów wymienionych odpowiednio w poz. 50 lub 51	60.	61.
Koszty uzyskania przychodów wymienionych odpowiednio w poz. 52 lub 53	62.	63.
Koszty uzyskania przychodów wymienionych odpowiednio w poz. 54 lub 55	64.	65.
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	66.	67.
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	68.	69.
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	70.	71.
Razem koszty uzyskania przychodów W poz. 72 należy wpisać sumę kwot z poz. 58, 60, 62, 64, 66, 68 i 70. W poz. 73 należy wpisać sumę kwot z poz. 59, 61, 63, 65, 67, 69 i 71.	72. 0,00	73. 80 895,61

D.3. DOCHÓD / STRATA (w części D.3. nie wykazuje się dochodu/strat, które podatnik wykazuje w załączniku CIT/IP)

	Dochód / strata z zysków kapitałowych zł gr	Dochód / strata z innych źródeł przychodów zł gr
Dochód (art. 7 ust. 2 ustawy) Od kwoty odpowiednio z poz. 56 lub 57 należy odjąć kwotę odpowiednio z poz. 72 lub 73. Jeżeli różnica jest liczbą ujemną, należy wpisać 0	74. 0,00	75. 856 275,45
Strata (art. 7 ust. 2 ustawy) Od kwoty odpowiednio z poz. 72 lub 73 należy odjąć kwotę odpowiednio z poz. 56 lub 57. Jeżeli różnica jest liczbą ujemną, należy wpisać 0.	76.	77.

Strata w związku z postanowieniami art. 7 ust. 3-4a ustawy oraz strata ze źródeł przychodów wykazanych odpowiednio w poz. 52 lub 53, podlegająca za granicą odliczeniu od dochodu do opodatkowania	**78.**	**79.**
Dochód Jeżeli w poz. odpowiednio 76 lub 77 wpisano 0, do kwoty z poz. odpowiednio 74 lub 75 należy dodać kwotę z poz. odpowiednio 78 lub 79. Jeżeli kwota z poz. odpowiednio 76 lub 77 jest większa od 0, a kwota z poz. odpowiednio 78 lub 79 jest większa od kwoty z poz. odpowiednio 76 lub 77, od kwoty z poz. odpowiednio 78 lub 79 należy odjąć kwotę z poz. odpowiednio 76 lub 77. W pozostałych przypadkach należy wpisać 0.	**80.** 0,00	**81.** 856 275,45
Strata Jeżeli kwota z poz. odpowiednio 76 lub 77 jest większa od 0 i większa od kwoty odpowiednio z poz. 78 lub 79, od kwoty z poz. odpowiednio 76 lub 77 należy odjąć kwotę z poz. odpowiednio 78 lub 79. W pozostałych przypadkach należy wpisać 0.	**82.** 0,00	**83.** 0,00

D.4. ZWIĘKSZENIE DOCHODU/ZMNIEJSZENIE STRATY[7)]

	Dochód / strata z zysków kapitałowych zł gr	Dochód / strata z innych źródeł przychodów zł gr
Zwiększenie dochodu/zmniejszenie straty	**84.**	**85.**
Strata po zmniejszeniu Od kwoty odpowiednio z poz. 82 lub 83 należy odjąć kwotę odpowiednio z poz. 84 lub 85, jeżeli różnica jest liczbą ujemną, należy wpisać 0.	**86.**	**87.**
Dochód podlegający doliczeniu Od kwoty odpowiednio z poz. 84 lub 85 należy odjąć kwotę odpowiednio z poz. 82 lub 83, jeżeli różnica jest liczbą ujemną, należy wpisać 0	**88.**	**89.**
Dochód po doliczeniu Do kwoty odpowiednio z poz. 80 lub 81 należy dodać kwotę odpowiednio z poz 88 lub 89	**90.**	**91.** 856 275,45

E. USTALENIE PODSTAWY OPODATKOWANIA/STRATY

E.1. DOCHODY (PRZYCHODY) WOLNE I ODLICZENIA

	Dochody (przychody) wolne i odliczenia z zysków kapitałowych zł gr	Dochody (przychody) wolne i odliczenia z innych źródeł przychodów zł gr
Razem dochody (przychody) wolne Należy wpisać odpowiednio kwoty z poz. 74 i 75 załącznika CIT-8/O.	**92.** 0,00	**93.** 856 275,45
Dochód po odliczeniu dochodów (przychodów) wolnych	**94.**	**95.**
Odliczenie od dochodu straty z lat ubiegłych według zasad obowiązujących do dnia 31 grudnia 2017 r.	**96.**	**97.**
Dochód po odliczeniu straty z lat ubiegłych według zasad obowiązujących do dnia 31 grudnia 2017 r.	**98.**	**99.**
Inne odliczenia od dochodu Należy wpisać kwotę odpowiednio z poz. 154 lub 155 załącznika CIT-8/O. Odliczana kwota nie może przekroczyć kwoty dochodu odpowiednio z poz. 90 lub 91 pomniejszonej o kwotę odpowiednio z poz. 92 lub 93.	**100.** 0,00	**101.** 0,00
Razem odliczenia od dochodu Należy wpisać kwotę odpowiednio z poz. 156 lub 157 załącznika CIT-8/O. Odliczana kwota nie może przekroczyć kwoty dochodu odpowiednio z poz. 90 lub 91 pomniejszonej o kwotę odpowiednio z poz. 92 lub 93.	**102.** 0,00	**103.** 0,00
Odliczenia z tytułu wydatków inwestycyjnych Należy wpisać kwotę odpowiednio z poz. 162 lub 163 załącznika CIT-8/O. Odliczana kwota nie może przekroczyć kwoty dochodu odpowiednio z poz. 90 lub 91 pomniejszonej o sumę kwot odpowiednio z poz. 92 i 102 lub 93 i 103.	**104.** 0,00	**105.** 0,00
Razem dochody (przychody) wolne i odliczenia W poz. 106 należy wpisać sumę kwot z poz. 92, 102 i 104 W poz. 107 należy wpisać sumę kwot z poz. 93, 103 i 105.	**106.** 0,00	**107.** 856 275,45

E.2. PODSTAWA OPODATKOWANIA/STRATA

Podstawa opodatkowania Jeżeli suma kwot z poz. 90 i 91 jest większa od 0, należy wpisać kwotę stanowiącą sumę kwot z poz. 90 i 91 pomniejszoną o sumę kwot z poz. 106 i 107. Jeżeli w poz. 90 albo 91 wpisano 0, od sumy kwot z poz. 90 i 91 nie odejmuje się kwoty z poz. 106 lub 107, która to kwota odpowiada pozycji odpowiednio 90 lub 91, w której wykazano 0. W pozostałych przypadkach oraz jeżeli wynik jest liczbą ujemną, należy wpisać 0.	**108.** 0,00 zł gr
Strata Od sumy kwot z poz. 86 i 87 oraz z poz. 106 i 107 należy odjąć sumę kwot z poz. 90 i 91. Jeżeli w poz. 86 albo 87 wpisano 0, do sumy tych pozycji nie dodaje się kwoty z poz. 106 lub 107 odpowiadającej pozycji 90 lub 91, w której wpisano 0, oraz nie odejmuje się kwoty z pozycji 90 lub 91, w której wpisano kwotę większą od 0. Jeżeli różnica jest liczbą ujemną, należy wpisać 0	**109.** 0,00 zł gr

E.3. ODLICZENIA OD PODSTAWY OPODATKOWANIA

Kwota odliczenia nie może przekroczyć kwoty z poz. 108.

Odliczenia zmniejszające podstawę opodatkowania z tytułu wydatków na nabycie nowej technologii Należy wpisać kwotę z poz. 164 załącznika CIT-8/O.	**110.** zł gr
Odliczenia zmniejszające podstawę opodatkowania z tytułu kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność badawczo-rozwojową Należy wpisać kwotę z poz. 42 załącznika CIT/BR.	**111.** zł gr
Razem odliczenia zmniejszające podstawę opodatkowania Suma kwot z poz. 110 i 111.	**112.** zł gr

E.4. PODSTAWA OPODATKOWANIA PO UWZGLĘDNIENIU KWOT Z CZĘŚCI E.3

Podstawa opodatkowania po odliczeniach Od kwoty z poz. 108 należy odjąć kwotę z poz. 112.	**113.** 0,00 zł gr

E.5. ZMNIEJSZENIA I ZWIĘKSZENIA PODSTAWY OPODATKOWANIA (STRATY) O WARTOŚĆ WIERZYTELNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ WYNIKAJĄCYCH Z TRANSAKCJI HANDLOWYCH[8)]

E.5.1. ZMNIEJSZENIA PODSTAWY OPODATKOWANIA/ZWIĘKSZENIA STRATY

(jeżeli do dnia złożenia zeznania podatkowego wierzytelność nie została uregulowana lub zbyta)

Wartość wierzytelności zmniejszających podstawę opodatkowania, o których mowa w art. 18f ust. 1 pkt 1 ustawy Należy wpisać kwotę z poz. 14 załącznika CIT/WZ. Poz. 114 wypełnia się, jeżeli kwota z poz. 113 jest większa od 0 (kwota zmniejszenia nie może przekroczyć kwoty z poz. 113)	114.	zł, gr
Wartość wierzytelności zmniejszających podstawę opodatkowania, do rozliczenia w kolejnych latach podatkowych, nie dłużej niż przez okres 3 lat (art. 18f ust. 3 ustawy) W poz. 115 wpisuje się nadwyżkę kwoty z poz. 14 załącznika CIT/WZ nad kwotą z poz. 113.	115.	zł, gr
Wartość wierzytelności zwiększających stratę, o których mowa w art. 18f ust. 2 pkt 1 ustawy Należy wpisać kwotę z poz. 14 załącznika CIT/WZ. Poz. 116 wypełnia się, jeżeli kwota z poz. 109 jest większa od 0.	116.	zł, gr

E.5.2. ZWIĘKSZENIA PODSTAWY OPODATKOWANIA/ZMNIEJSZENIA STRATY

(jeżeli do dnia złożenia zeznania podatkowego zobowiązanie nie zostało uregulowane)

Wartość zobowiązań zwiększających podstawę opodatkowania, o których mowa w art. 18f ust. 1 pkt 2 i ust. 4 ustawy Należy wpisać kwotę z poz. 21 załącznika CIT/WZ. Poz. 117 wypełnia się, jeżeli kwota z poz. 113 jest równa lub większa od 0.	117.	zł, gr
Wartość zobowiązań zmniejszających stratę, o których mowa w art. 18f ust. 2 pkt 2 ustawy Należy wpisać kwotę z poz. 21 załącznika CIT/WZ. Poz. 118 wypełnia się, jeżeli kwota z poz. 109 jest większa od 0.	118.	zł, gr

E.5.3. POZOSTAŁE ZWIĘKSZENIA I ZMNIEJSZENIA PODSTAWY OPODATKOWANIA (STRATY)

Wartość wierzytelności zwiększających podstawę opodatkowania, o których mowa w art. 18f ust. 7 ustawy Należy wpisać kwotę z poz. 30 załącznika CIT/WZ. Poz. 119 wypełnia się, jeżeli kwota z poz. 113 jest równa lub większa od 0.	119.	zł, gr
Wartość wierzytelności zmniejszających stratę, o których mowa w art. 18f ust. 7 ustawy Należy wpisać kwotę z poz. 30 załącznika CIT/WZ. Poz. 120 wypełnia się, jeżeli kwota z poz. 109 jest większa od 0.	120.	zł, gr
Wartość zobowiązań zmniejszających podstawę opodatkowania, o których mowa w art. 18f ust. 8 ustawy Należy wpisać kwotę z poz. 39 załącznika CIT/WZ. Poz. 121 wypełnia się, jeżeli kwota z poz. 113 jest większa od 0 (kwota zmniejszenia nie może przekroczyć kwoty z poz. 113).	121.	zł, gr
Wartość zobowiązań zmniejszających podstawę opodatkowania do odliczenia w kolejnych latach podatkowych[9)] W poz. 122 wpisuje się nadwyżkę kwoty z poz. 39 załącznika CIT/WZ nad kwotą z poz. 113	122.	zł, gr
Wartość zobowiązań zwiększających stratę, o których mowa w art. 18f ust. 8 ustawy Należy wpisać kwotę z poz. 39 załącznika CIT/WZ. Poz. 123 wypełnia się, jeżeli kwota z poz. 109 jest większa od 0.	123.	zł, gr

E.6. INNE ZWIĘKSZENIA PODSTAWY OPODATKOWANIA / ZMNIEJSZENIA STRATY

Odliczone w poprzednich latach wydatki inwestycyjne - w związku z utratą prawa do odliczeń		124.	zł, gr
Odliczone wydatki z tytułu nabycia nowych technologii - w związku z utratą prawa do odliczeń		125.	zł, gr
Inne doliczenia do podstawy opodatkowania	126. **Tytuł** (wymienić):	127.	zł, gr
Razem zwiększenie podstawy opodatkowania/zmniejszenie straty Suma kwot z poz. 124, 125 i 127.		128.	zł, gr

E.7. PODSTAWA OPODATKOWANIA / STRATA PO UWZGLĘDNIENIU KWOT Z CZĘŚCI E.3, E.5 I E.6

Razem zmniejszenie podstawy opodatkowania/zwiększenie straty Suma kwot z poz. 114,116, 121 i 123.	129.	zł, gr
Razem zwiększenie podstawy opodatkowania/zmniejszenie straty Suma kwot z poz. 117, 118, 119, 120 i 128.	130.	zł, gr
Podstawa opodatkowania (podaje się po zaokrągleniu do pełnych złotych) Jeżeli kwota z poz. 113 jest większa od 0, należy wpisać kwotę z poz. 113 pomniejszoną o kwotę z poz. 129 i powiększoną o kwotę z poz. 130. Jeżeli kwota z poz. 113 równa się 0, a kwota z poz. 109 jest mniejsza od kwoty z poz. 130, to od kwoty z poz 130 należy odjąć kwotę z poz. 109. W pozostałych przypadkach oraz jeżeli wynik jest liczbą ujemną, należy wpisać 0	131.	0 zł
Podstawa opodatkowania opodatkowana 19% stawką podatku (art. 19 ust. 1 pkt 1 ustawy)[10)]	132.	zł
Podstawa opodatkowania opodatkowana 9% stawką podatku (art. 19 ust. 1 pkt 2 ustawy)[10)]	133.	zł
Strata Poz. 134 nie wypełnia się, jeżeli kwota z poz. 131 jest większa od 0. W pozostałych przypadkach od kwoty z poz. 109 należy odjąć kwotę z poz. 130. Jeżeli różnica jest liczbą ujemną, należy wpisać 0.	134.	zł, gr

F. OBLICZENIE NALEŻNEGO PODATKU

Jeżeli w poz. 25 zaznaczono kwadrat nr 1, w części F nie wypełnia się poz. 141 i 142. Poz. 140 i 142 wypełnia się po zaokrągleniu do pełnych złotych.

Stawka podatku - art.19 ustawy	135.	☐ 1. 19% ☐ 2. 9%
Podatek należny według stawki 19%, obliczony od kwoty z poz. 132	136.	zł, gr
Podatek należny według stawki 9%, obliczony od kwoty z poz. 133	137.	zł, gr
Suma należnego podatku Suma kwot z poz. 136 i 137	138.	0,00 zł, gr

	Odliczenia od podatku Należy wpisać kwotę z poz. 176 załącznika CIT-8/O. Odliczana kwota nie może przekroczyć kwoty z poz. 138		139. 0,00 zł gr
	Podatek należny po odliczeniach za rok podatkowy wskazany w poz. 4 i 5 Od kwoty z poz. 138 należy odjąć kwotę z poz. 139.		140. 0 zł
	20% należnego podatku wykazanego w zeznaniu składanym za rok podatkowy objęty zwolnieniem, o którym mowa w art. 25 ust. 11 - 16 ustawy	141. Rok[11]	142. zł

G. ZALICZKI MIESIĘCZNE (ART. 25 UST. 1, 1a oraz 6-6b USTAWY) LUB ZALICZKI KWARTALNE (ART. 25 UST. 1b i 1c USTAWY) ORAZ PODATEK, O KTÓRYM MOWA W ART. 24b USTAWY

Miesiące/Kwartały[12]	1	2	3/1 Kwartał	4	5	6/2 Kwartał
Należna zaliczka zł	143.	144.	145.	146.	147.	148.
Należny podatek, o którym mowa w art. 24b ustawy zł	149.	150.	151.	152.	153.	154.
Zapłacony podatek, o którym mowa w art. 24b ustawy zł	155.	156.	157.	158.	159.	160.
Zaliczka zapłacona zł	161.	162.	163.	164.	165.	166.
Miesiące/Kwartały[12]	**7**	**8**	**9/3 Kwartał**	**10**	**11**	**12/4 Kwartał**
Należna zaliczka zł	167.	168.	169.	170.	171.	172.
Należny podatek, o którym mowa w art. 24b ustawy zł	173.	174.	175.	176.	177.	178.
Zapłacony podatek, o którym mowa w art. 24b ustawy zł	179.	180.	181.	182.	183.	184.
Zaliczka zapłacona zł	185.	186.	187.	188.	189.	190.
Miesiące/Kwartały[12]	**13**	**14**	**15/5 Kwartał**	**16**	**17**	**18/6 Kwartał**
Należna zaliczka zł	191.	192.	193.	194.	195.	196.
Należny podatek, o którym mowa w art. 24b ustawy zł	197.	198.	199.	200.	201.	202.
Zapłacony podatek, o którym mowa w art. 24b ustawy zł	203.	204.	205.	206.	207.	208.
Zaliczka zapłacona zł	209.	210.	211.	212.	213.	214.
Miesiące/Kwartały[12]	**19**	**20**	**21/7 Kwartał**	**22**	**23**	**Razem**
Należna zaliczka zł	215.	216.	217.	218.	219.	220. 0
Należny podatek, o którym mowa w art. 24b ustawy zł	221.	222.	223.	224.	225.	226. 0
Zapłacony podatek, o którym mowa w art. 24b ustawy zł	227.	228.	229.	230.	231.	232. 0
Zaliczka zapłacona zł	233.	234.	235.	236.	237.	238. 0

H. RÓŻNICA POMIĘDZY PODATKIEM NALEŻNYM A NALEŻNYMI ZALICZKAMI

Jeżeli w poz. 25 zaznaczono kwadrat nr 1, części H nie wypełnia się.

Różnica pomiędzy podatkiem należnym a sumą należnych zaliczek za rok podatkowy Od sumy kwot z poz. 140 i 142 należy odjąć kwotę z poz. 220. Jeżeli różnica jest liczbą ujemną, należy wpisać 0.	239. 0 zł
Różnica pomiędzy sumą należnych zaliczek za rok podatkowy a podatkiem należnym Od kwoty z poz. 220 należy odjąć sumę kwot z poz. 140 i 142. Jeżeli różnica jest liczbą ujemną, należy wpisać 0.	240. zł

I. PODATEK DO ZAPŁATY / NADPŁATA

Różnica pomiędzy należnym podatkiem, o którym mowa w art. 24b ustawy, a podatkiem należnym Od kwoty z poz. 226 należy odjąć kwotę z poz. 140. Jeżeli różnica jest liczbą ujemną, należy wpisać 0.	241. 0 zł
Suma wpłat dokonanych przez podatnika Należy wpisać sumę kwot z poz. 232 i 238.	242. 0 zł
Suma wpłat dokonanych przez podatnika wykazanych w CIT/8S i CIT/8SP Należy wpisać sumę z poz. 40 załącznika CIT/8S i poz. 43 załącznika CIT/8SP. Jeżeli podatnik składa więcej niż jeden załącznik CIT/8S i CIT/8SP, w poz. 243 sumuje kwoty odpowiednio z poz. 40 wszystkich załączników CIT/8S i z poz. 43 wszystkich załączników CIT/8SP.	243. zł
Zwiększenie podatku / zmniejszenie nadpłaty Należy wpisać sumę kwot z poz. 45 załącznika CIT/BR i poz. 15 załącznika CIT/WW.	244. zł

Zwiększenie podatku w związku z utratą prawa do zwolnienia w przypadku cofnięcia zezwolenia albo uchylenia decyzji o wsparciu Należy wykazać kwotę z poz. 41 CIT/8S i poz. 44 CIT/8SP. Jeżeli podatnik składa więcej niż jeden załącznik CIT/8S i CIT/8SP, w poz. 245 sumuje kwoty odpowiednio z poz. 41 wszystkich załączników CIT/8S i z poz. 44 wszystkich załączników CIT/8SP	245.	zł
Kwoty wynikające z innych przepisów niewymienionych w innych pozycjach zeznania	246.	zł
Podatek wykazany w załączniku CIT/IP	247.	zł
Podatek do zapłaty Od sumy kwot z poz. 140, 142, 241, 244, 245, 246 i 247 należy odjąć kwotę z poz. 242 i 243. Jeżeli różnica jest liczbą ujemną, należy wpisać 0.	248.	0 zł
Nadpłata Od kwoty z poz. 242 i 243 należy odjąć sumę kwot z poz. 140, 142, 241, 244, 245, 246 i 247. Jeżeli różnica jest liczbą ujemną, należy wpisać 0.	249.	zł

J. ODRĘBNE ZOBOWIĄZANIE PODATKOWE - dochody wydatkowane przez podatników, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy, na inne cele niż określone w tych przepisach lub niezgodnie z tymi przepisami - art. 25 ust. 4 ustawy

Miesiące	1	2	3	4	5	6
Wydatkowany dochód zł	250.	251.	252.	253.	254.	255.
Należny podatek [13] zł	256.	257.	258.	259.	260.	261.
Miesiące	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
Wydatkowany dochód zł	262.	263.	264.	265.	266.	267.
Należny podatek [13] zł	268.	269.	270.	271.	272.	273.
Miesiące	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**
Wydatkowany dochód zł	274.	275.	276.	277.	278.	279.
Należny podatek [13] zł	280.	281.	282.	283.	284.	285.
Miesiące	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	
Wydatkowany dochód zł	286.	287.	288.	289.	290.	
Należny podatek [13] zł	291.	292.	293.	294.	295.	

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))	296.
Podatek należny, obliczony od kwoty z poz. 296	297.
Kwota podatku naliczona zgodnie z art. 39 ust. 4 ustawy Należy podać kwotę podatku przypadającą do zapłaty za ostatni miesiąc roku podatkowego.	298.
Odsetki naliczone 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	299.

L. INFORMACJE DODATKOWE

300. **Podatnik wybrał rok podatkowy inny niż rok kalendarzowy** (zaznaczyć właściwy kwadrat)

☐ 1. tak ☒ 2. nie

L.1. INFORMACJE O OKRESACH ZAWIESZENIA

L.1.1. INFORMACJA O OKRESIE ZAWIESZENIA W ROKU PODATKOWYM WYKONYWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PRZEZ PODATNIKA, O KTÓREJ MOWA W ART. 25 UST. 5A USTAWY

301. **Okresy zawieszenia**

POLTAX POLA JASNE WYPEŁNIA SKŁADAJĄCY POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD WYPEŁNIĆ DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM

Składanie w wersji elektronicznej: www.podatki.gov.pl

L.1.2. INFORMACJA O OKRESIE ZAWIESZENIA W ROKU PODATKOWYM WYKONYWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ SPÓŁKI JAWNEJ LUB SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ

Wypełnia podatnik, o którym mowa w art. 25 ust. 5b ustawy będący wspólnikiem spółki jawnej lub spółki komandytowej, która w roku podatkowym zawiesiła prowadzenie działalności gospodarczej.

302. Nazwy spółek i okresy zawieszenia

M. OSOBY REPREZENTUJĄCE PODATNIKA

303. Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za obliczenie podatku

304. Podpis osoby / osób uprawnionych lub upoważnionych do reprezentowania podatnika

DYREKTOR

305. Data wypełnienia zeznania (dzień - miesiąc - rok)

306. Podpis i telefon osoby wymienionej w poz. 303

Michał Kowalczyk

N. ADNOTACJE URZĘDU SKARBOWEGO

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

307. Uwagi urzędu skarbowego

308. Identyfikator przyjmującego formularz

309. Podpis przyjmującego formularz

Objaśnienia

1) 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
2) Ilekroć 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
3) Ilekroć jest mowa o Ordynacji podatkowej oznacza to ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900, z późn. zm.)
4) Korekta składana w toku postępowania podatkowego w sprawie unikania opodatkowania, korektę składa się wraz z uzasadnieniem przyczyn korekty
5) Art. 25 ust. 6b ustawy obowiązuje od dnia 1 lipca 2020 r.
6) Podatnicy posiadający zakłady (oddziały), położone na obszarze jednostki samorządu terytorialnego innej niż jednostka samorządu terytorialnego, na obszarze której podatnicy mają swoją siedzibę, w tym podatnicy prowadzący działalność poprzez położony na terytorium RP zakład zagraniczny, zatrudniający osoby na podstawie umowy o pracę - art. 28 ust. 1 i 2 ustawy oraz art. 10 ust. 1, 2 i 2a ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 23). W przypadku zaznaczenia w poz. 35 kwadratu nr 1 należy podać liczbę załączników w poz. 35a
7) Wykazuje się dochody z kwalifikowanych praw własności intelektualnej niepodlegające opodatkowaniu na podstawie art. 24d ust. 1 ustawy, tj. według stawki 5% (dochody te zwiększają dochód bądź zmniejszają stratę) oraz kwotę doliczenia, o której mowa w art. 27 ust. 4a ustawy
8) Podatnik wykazuje wierzytelności lub zobowiązania wynikające z art. 4 pkt 1a ustawy z dnia 13 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 118, z późn. zm.) w zeznaniu podatkowym za rok podatkowy, w którym upłynęło 90 dni od dnia upływu terminu zapłaty określonego na fakturze (rachunku) lub w umowie
9) Podatnik rozlicza nieodliczoną wartość zobowiązania w kolejnych latach podatkowych, nie dłużej niż przez okres 3 lat, licząc od końca roku podatkowego, za który powstało prawo do zmniejszenia
10) Suma kwot z poz. 132 i 133 odpowiada kwocie z poz. 131
11) Należy podać rok kalendarzowy, w którym podatnik rozpoczął rok podatkowy objęty zwolnieniem, o którym mowa w art. 25 ust. 11-16 ustawy
12) W wierszach "Miesiące/Kwartały" liczby od 1 do 23 oznaczają kolejne miesiące roku podatkowego przy zaliczkach miesięcznych, a liczby 3, 6, 9, 12, 15, 18 i 21 odpowiednio kwartały 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)
13) Podatek 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

W przypadku niewpłacenia w obowiązujących terminach kwot z poz. 248, 256-261, 268-273, 280-285, 291-295, 297 i 298 lub wpłacenia ich w niepełnej wysokości niniejsze zeznanie stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, w tym również na odsetki od kwot wykazanych w poz. 143-219, 221-225, 227-231 i 233-237, zgodnie z art. 3a § 1 pkt 1 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1438, z późn. zm.).
Za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy i przez to narażenie podatku na uszczuplenie grozi odpowiedzialność przewidziana w Kodeksie karnym skarbowym

POLTAX POLA JASNE WYPEŁNIA SKŁADAJĄCY, POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD. WYPEŁNIĆ DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM

Składanie w wersji elektronicznej: www.podatki.gov.pl

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

CIT-8/O INFORMACJA O ODLICZENIACH OD DOCHODU I OD PODATKU ORAZ O DOCHODACH (PRZYCHODACH) WOLNYCH OD PODATKU

za rok podatkowy

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

Załącznik do zeznania CIT-8

A. DANE IDENTYFIKACYJNE PODATNIKA

6. Nazwa pełna

BIBLIOTEKA PUBLICZNA W ŁOMIANKACH

B. DOCHODY (PRZYCHODY) WOLNE OD PODATKU I ODLICZENIA OD DOCHODU

B.1. DOCHODY (PRZYCHODY) WOLNE OD PODATKU

	Dochody (przychody) z zysków kapitałowych zł gr	Dochody (przychody) z innych źródeł przychodów 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.	8.
Dochody z tytułu sprzedaży całości, części nieruchomości lub udziału w nieruchomości wchodzącej w skład gospodarstwa rolnego – wolne od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy	9.	10.
Dochody wolne od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 3 ustawy osiągane poza RP, jeżeli umowa międzynarodowa tak stanowi	11.	12.
Dochody (przychody) wolne od podatku na podstawie art. 17 ust.1 pkt 4 ustawy w części przeznaczonej na cele statutowe	13.	14. 1 275,45
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 4b ustawy	15.	16.
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.	18.
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.	20.
Dochody z działalności pozarolniczej i z działów specjalnych produkcji rolnej – wolne od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 15 ustawy	21.	22.
Dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia - wolne od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 21 ustawy	23.	24.
Dochody wolne od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 23 i 24 ustawy	25.	26.
Dochody wolne od podatku zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy, uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej lub dochody wolne od podatku zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 34a uzyskane z działalności gospodarczej określonej w decyzji o wsparciu [1] Wypełniają podatnicy, którzy prawo do zwolnienia nabyli po dniu 31 grudnia 2000 r.	27.	28.
Dopłaty bezpośrednie stosowane w ramach Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej – wolne od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 36 ustawy	29.	30.
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.	32.
Dochody związków zawodowych, społeczno-zawodowych organizacji rolników, izb rolniczych, izb gospodarczych, organizacji samorządu gospodarczego rzemiosła, spółdzielczych związków rewizyjnych, organizacji pracodawców, partii politycznych, europejskich partii politycznych, europejskich fundacji politycznych oraz dochody kół gospodyń wiejskich – wolne od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 39 i 39a ustawy	33.	34.
Składki członkowskie członków organizacji politycznych, społecznych i zawodowych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 40 ustawy	35.	36.
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.	38.
Dotacje otrzymane z budżetu państwa lub budżetu jednostek samorządowych - wolne od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 47 ustawy	39.	40. 855 000,00
Kwoty otrzymane od agencji rządowych lub agencji wykonawczych - wolne od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 48 ustawy	41.	42.
Dochody grupy producentów rolnych – wolne od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 49 ustawy	43.	44.

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.	46.
Dochody (przychody) z tytułu środków finansowych, otrzymanych przez uczestnika projektu – wolne od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 53 ustawy		47.	48.
Wpłaty uczestników systemu ochrony na fundusz pomocowy - wolne od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 55 ustawy		49.	50.
Dochody (przychody) wolne od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 57 ustawy		51.	52.
Dochody (przychody) wolne od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 58 ustawy		53.	54.
Pozostałe dochody (przychody) wolne od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy, z wyjątkiem wymienionych w poz. 7–54		55.	56.
Dochody wolne od podatku w zakresie określonym ustawą wymienioną w art. 40 ust. 2 pkt 3 ustawy		57.	58.
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 2019 r. poz. 482)		59.	60.
Dochody zarządzającego wolne od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 59 ustawy		61.	62.
Dochody wolne od podatku na podstawie ustawy z dnia 20 października 1994 r. 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.)[1]	63.	64.
	korzystają ze zwolnienia na podstawie zmienionego zezwolenia i jednocześnie nie przekroczyli maksymalnej dopuszczalnej wielkości pomocy publicznej (art. 6 ustawy wymienionej w poz. 63 i 64)[1]	65.	66.
Dochody zwolnione od podatku na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy		67.	68.
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.)		69.	70.
Inne dochody (przychody) wolne (zwolnione) od podatku, w tym na podstawie odrębnych ustaw[1]	71. Tytuł (wymienić)	72.	73.
Razem dochody (przychody) wolne od podatku W poz. 74 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, 69 i 72. W poz. 75 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, 70 i 73 Kwotę należy wpisać odpowiednio w poz. 92 lub 93 CIT-8.		74. 0,00	75. 856 275,45

B.2. ODLICZENIA OD DOCHODU STRAT Z LAT UBIEGŁYCH[2]

Suma strat do odliczenia w poszczególnych pozycjach oraz łączna suma odpowiednio strat z poz. 96 i 117 lub 96 i 138 nie może przekraczać kwoty dochodu odpowiednio z poz. 90 lub 91 CIT-8 pomniejszonej o kwotę odpowiednio z poz. 74 lub 75 CIT-8/O.

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

Rok poniesienia straty	Poniesiona strata zł gr	Strata odliczona w latach ubiegłych zł gr	Strata do odliczenia w roku bieżącym zł gr	Straty z lat ubiegłych podlegające odliczeniu Suma kwot z poz. 79, 83, 87, 91 i 95
76.	77.	78.	79.	
80.	81.	82.	83.	
84.	85.	86.	87.	
88.	89.	90	91.	
92.	93.	94.	95.	96. 0 zł gr

B.2.2. STRATY Z ZYSKÓW KAPITAŁOWYCH Z LAT UBIEGŁYCH

Rok poniesienia straty	Poniesiona strata zł gr	Strata odliczona w latach ubiegłych zł gr	Strata do odliczenia w roku bieżącym zł gr	Straty z lat ubiegłych podlegające odliczeniu Suma kwot z poz. 100, 104, 108, 112 i 116
97.	98.	99.	100.	
101.	102.	103.	104.	
105.	106.	107.	108.	
109.	110.	111.	112.	

	113.	114.	115.	116.	117.
					0 zł gr

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

Rok poniesienia straty	Poniesiona strata zł gr	Strata odliczona w latach ubiegłych zł gr	Strata do odliczenia w roku bieżącym zł gr	Straty z lat ubiegłych podlegające odliczeniu
118.	119.	120.	121.	Suma kwot z poz. 121, 125, 129, 133 i 137
122.	123.	124.	125.	
126.	127.	128.	129.	
130.	131.	132.	133.	
134.	135.	136.	137.	138. 0 zł gr

B.3. INNE ODLICZENIA OD DOCHODU

Suma odliczanych kwot w poszczególnych pozycjach oraz łączna suma odliczeń nie może przekroczyć kwoty dochodu odpowiednio z poz. 90 lub 91 CIT-8 pomniejszoną o sumę kwot odpowiednio z poz. 74, 96 i 117 lub 75, 96 i 138 CIT-8/O. Kwota pomniejszenia z poz. 96 CIT-8/O nie może przekraczać tej kwoty.

		Dochody (przychody) z zysków kapitałowych zł gr	Dochody (przychody) z innych źródeł przychodów zł gr
Odliczenia darowizn zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy Kwota odliczeń z tytułu darowizn nie może przekroczyć 10% kwoty dochodu wykazanego odpowiednio w poz. 90 lub 91 CIT-8 pomniejszonego o kwotę odpowiednio z poz. 74 lub 75 CIT-8/O		139.	140.
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. 90 lub 91 CIT-8 pomniejszonego o kwotę odpowiednio z poz. 74 i 75 CIT-8/O.		141.	142.
Odliczenia darowizn na cele kształcenia zawodowego - art. 18 ust. 1 pkt 8 ustawy Kwota odliczeń z tytułu darowizn nie może przekroczyć 10% kwoty dochodu wykazanego odpowiednio w poz. 90 lub 91 CIT-8 pomniejszonego o kwotę odpowiednio z poz. 74 i 75 CIT-8/O.		143.	144.
Odliczenia darowizn na podstawie odrębnych ustaw		145.	146.
Ogółem odliczenia darowizn W poz. 147 należy wpisać sumę kwot z poz. 139, 141, 143 i 145. W poz. 148 należy wpisać sumę kwot z poz. 140, 142, 144 i 146. Suma kwot z poz. 139, 141 i 143 nie może przekroczyć 10 % dochodu, wykazanego w poz. 90 CIT-8, pomniejszonego o kwotę z poz. 74 CIT-8/O. Suma kwot z poz. 140, 142 i 144 nie może przekroczyć 10 % dochodu wykazanego w poz. 91 CIT-8 pomniejszonego o kwotę z poz. 75 CIT-8/O		147. 0,00	148. 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.		149.	150.
Inne odliczenia niż wymienione odpowiednio w poz. 139, 141, 143, 145 i 149 lub 140, 142, 144, 146 i 150	**151. Tytuł** (wymienić):	152.	153.
Razem inne odliczenia od dochodu W poz. 154 należy wpisać sumę kwot z poz. 147, 149 i 152. W poz. 155 należy wpisać sumę kwot z poz. 148, 150 i 153.		154. 0,00	155. 0,00

B.4. RAZEM ODLICZENIA OD DOCHODU

	zł gr	zł gr
Razem odliczenia od dochodu W poz. 156 należy wpisać sumę kwot z poz. 96, 117 i 154. W poz. 157 należy wpisać sumę kwot z poz. 96, 138 i 155. Odliczona w poz. 156 i 157 kwota, o której mowa w poz. 96, nie może przekroczyć tej kwoty.	156. 0,00	157. 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. 90 lub 91 CIT-8 pomniejszonej o sumę kwot odpowiednio z poz. 74 i 156 oraz 75 i 157 CIT-8/O.

	zł gr	zł gr
Wydatki inwestycyjne, o których mowa w art. 39 ust. 4 ustawy	158.	159.
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	160.	161.
Razem odliczenia od dochodu W poz. 162 należy wpisać sumę kwot z poz. 158 i 160. W poz. 163 należy wpisać sumę kwot z poz. 159 i 161. Kwoty te należy wpisać odpowiednio w poz. 104 lub 105 CIT-8.	162. 0,00	163. 0,00

D. ODLICZENIA OD PODSTAWY OPODATKOWANIA

Kwota odliczenia nie może przekroczyć kwoty z poz. 108 CIT-8.

	zł gr
Wydatki na nabycie nowej technologii lub inne odliczenia niewykazane w innych pozycjach zeznania Kwotę tę należy wpisać w poz. 110 CIT-8.	164.

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. 138 CIT-8. zł gr

Odliczenia od podatku zgodnie z art. 20 ustawy		165.
Inne odliczenia od podatku		166.
Zwolnienie na podstawie art. 23 ustawy z dnia 14 czerwca 1991 r. o spółkach z udziałem zagranicznym (Dz. U. poz. 253, z późn. zm.)	167. Numer decyzji Ministra Finansów	168.
	169. Data decyzji Ministra Finansów	
Zaniechanie poboru podatku na podstawie rozporządzeń ministra właściwego do spraw finansów publicznych	170. Data rozporządzenia	171.
	172. Tytuł rozporządzenia (wymienić):	
Obniżki z innych tytułów	173. Tytuł (wymienić):	174.
Obniżka podatku na podstawie art. 1a ust. 10c pkt 1 ustawy		175.
Ogółem zwolnienia, zaniechania, obniżki i odliczenia od podatku Suma kwot z poz. 165, 166, 168, 171, 174 i 175. Kwotę tę należy wpisać w poz. 139 CIT-8		176. 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-6 lub deklaracji CIT-6AR, przeznaczone na cele statutowe lub inne cele wymienione w art. 17 ust. 1 ustawy	177.
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 uchyleniu 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.	178. zł gr
Dochody (przychody), o których mowa w art.7b ust. 1 pkt 1 ustawy, inne niż wymienione w opisie do poz. 177 i 178, a podlegające opodatkowaniu	179. zł gr
Pobrany przez płatnika podatek od dochodów (przychodów) z poz. 179, jednak w kwocie nie większej niż wykazana w „Informacji o wysokości pobranego podatku dochodowego" (podaje się po zaokrągleniu do pełnych złotych)	180. zł
Wpłacony bezpośrednio przez podatnika podatek od dochodu z poz. 179, jednak w kwocie nie większej niż wykazana w deklaracji CIT-6AR (podaje się po zaokrągleniu do pełnych złotych)	181. 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 i 4a ustawy	182. zł gr

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

Wypłaty, o których mowa w art. 21 ustawy (podaje się po zaokrągleniu do pełnych złotych)	183. zł
Podatek potrącony od wypłat z poz. 183 - art. 26 ust. 1 ustawy (podaje się po zaokrągleniu do pełnych złotych)	184. zł

Objaśnienia

1) Nie wykazuje się dochodów zwolnionych, które podatnik odliczył w CIT/IP.
2) Nie wykazuje się strat, o których mowa w art. 24d ust. 10 ustawy.

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:	Dnia (data, czas):
83586b5304eed3f88c41790a99198e7f	2021-03-30T15:35:13.000+02:00

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

aq2aWosn8fqQEk08nPrZ4BCORNPX8cNyMXizf6AoRGo= [A7B96900D51E6813916FCD96B1F1AD93]

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

CD5680485E3648147413D1A452259CC7

Dokument zweryfikowano pod względem zgodności ze strukturą logiczną:

http://crd.gov.pl/wzor/2020/05/25/9441/schemat.xsd dla CIT-8 wariant 29 schemat 1-0E

Identyfikator podatkowy podmiotu występującego jako pierwszy na dokumencie:	Identyfikator podatkowy podmiotu występującego jako drugi na dokumencie:
NIP 1181582198	

Urząd skarbowy, do którego został złożony dokument:

URZĄD SKARBOWY WARSZAWA-BIELANY

Stempel czasu:

MjAyMS0wMy0zMFQxNTozNToxMy4wMDArMDI6MDA=

Dokument wystawiony automatycznie przez system teleinformatyczny Ministerstwa Finansów

Data i czas wystawienia dokumentu: 2021-03-30T17:36:14+02:00

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
w Łomiankach
05-092 Łomianki, ul. Wiejska 12A
tel. 751-32-23
NIP 118-15-82-198, REGON [illegible]

Biblioteka Publiczna w Łomiankach

Rozliczenie podatkowe wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku

A. Przychody bilansowe:

Przychody ze sprzedaży działalności kulturalnej	0,00zł
Dotacje od organizatora	855 000,00 zł
Przychody finansowe	7 912,30 zł
Pozostałe przychody operacyjne	74 258,76 zł
Razem koszty podatkowe	**937 171,06 zł**

B. Koszty bilansowe

Koszty działalności operacyjnej	935 895,61zł
Koszty finansowe	0,00 zł
Pozostałe koszty operacyjne	0,00 zł
Razem koszty bilansowe	**935 895,61 zł**

C. Koszty niebędące kosztami uzyskania przychodu

Koszty sfinansowane z dotacji	855 000,00 zł
Razem koszty niebędące k.u.p	**855 000,00 zł**

D. Koszty podatkowe

Koszty bilansowe	935 895,61 zł
Koszty niebędące k.u.p	855 000,00 zł
Koszty podatkowe	**80 895,61 zł**

Główny Księgowy
Kamila Kamek

DYREKTOR
Michał Kowalczyk