

BILANS ZAMKNIĘCIA NA DZIEŃ 31.12.2018 r.

Urząd Miasta Szamotuły
Wydział Kultury, Sportu i Turystyki
Data: 29-03-2019

AKTYWA		Stan na rok		PASywa		Stan na rok	
		bieżący	poprzedni			bieżący	poprzedni
A	Aktywa trwałe	381 608,99	344 625,36	A	Kapitał (fundusz) własny	246 853,38	256 044,97
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	139 685,72	139 685,72
	1. Koszt zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	0,00
	2. Wartość firmy				- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
	3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
	4. Zaliczki na poczet wartości niematerialne i prawne				- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	381 608,99	344 625,36	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	116 359,25	61 677,41
	1. Środki trwałe	381 608,99	344 625,36		- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	116 359,25	61 677,41
	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)				- na udziały (akcje) własne		
	b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	81 646,40	109 827,44	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	-9 599,09
	c) urządzenia techniczne i maszyny	199 404,55	233 931,60	VI	Zysk (strata) netto	-9 191,59	64 280,93
	d) środki transportu	0,00	0,00	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
	e) inne środki trwałe	100 558,04	866,32	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	469 460,27	422 956,19
	2. Środki trwałe w budowie			I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
	3. Zaliczki na środki trwałe w budowie				1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00		2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
	1. Od jednostek powiązanych				- długoterminowa		
	2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				- krótkoterminowa		
	3. Od pozostałych jednostek				3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		- długoterminowa		
	1. Nieruchomości				- krótkoterminowa		
	2. Wartości niematerialne i prawne			II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
	3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		1. Wobec jednostek powiązanych		
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00		2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	- udziały lub akcje				3. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe				a) kredyty i pożyczki		
	- udzielone pożyczki				b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe				c) inne zobowiązania finansowe		
	b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		d) zobowiązania wekslowe		
	- udziały lub akcje				e) inne		
	- inne papiery wartościowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	106 514,04	82 529,43
	- udzielone pożyczki				1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe				a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	c) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		- do 12 miesięcy		
	- udziały lub akcje				- powyżej 12 miesięcy		
	- inne papiery wartościowe				b) inne		

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

(wariant porównawczy)

Jednostka obliczeniowa: gr.

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok 2018	
		Bieżący	Poprzedni
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównoważone z nimi, w tym:	1 391 153,84	1 661 788,85
	- od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży usług kulturalnych	1 289 819,57	1 469 668,46
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	101 334,27	192 120,39
B	Koszty działalności operacyjnej	1 741 901,68	1 939 400,25
I	Amortyzacja	70 880,42	110 682,49
II	Zużycie materiałów i energii	123 566,78	136 640,40
III	Usługi obce	405 050,77	490 975,40
IV	Podatki i opłaty, w tym:	17 247,76	17 213,87
	- podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	885 980,89	924 617,44
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	160 041,16	154 071,52
	- emerytalne	72 151,92	71 087,33
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	13 965,57	18 132,87
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	65 168,33	87 066,26
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-350 747,84	-277 611,40
D	Pozostałe przychody operacyjne	400 376,44	369 211,31
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje	207 458,39	111 158,53
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	192 918,05	258 052,78
E	Pozostałe koszty operacyjne	59 020,44	27 319,15
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	59 020,44	27 319,15
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-9 391,84	64 280,76
G	Przychody finansowe	200,25	0,17
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
	a) od jednostek powiązanych, w tym:		
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	b) od jednostek pozostałych, w tym:		
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
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	200,25	0,17
H	Koszty finansowe	0,00	0,00
I	Odsetki, w tym:	0,00	
	- 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)	-9 191,59	64 280,93
J	Podatek dochodowy		
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-9 191,59	64 280,93

Szczecin, 27.03.2019 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

.....
Data i podpis głównej księgowej

Jadwiga Prusaczyk

**DYREKTOR
Domu Kultury "Słowianin"**

.....
Data i podpis Dyrektora Instytucji

[Podpis]

Informacja dodatkowa do bilansu za rok 2018
zgodnie z załącznikiem nr 1
do ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości

I. Informacje dodatkowe

Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2018 do 31.12.2018 zostało sporządzone zgodnie z obowiązującymi zasadami polskiej ustawy o rachunkowości.

I. Opis przyjętych zasad w obszarach, gdzie ustawa o rachunkowości zezwala na dokonanie wyboru polityki przez jednostkę

1.1. Rokiem obrotowym Domu Kultury Słowianin jest rok kalendarzowy. Księgi rachunkowe prowadzi się techniką komputerową na podstawie Zasad Rachunkowości.

1.2. W roku 2018 nie wystąpiła zmiana metody wyceny, tj.:

- Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny) pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
- Zapasy materiałów i towarów wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od ich cen sprzedaży netto na dzień bilansowy.
- Należności wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności.
- Zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, przy czym zobowiązania finansowe, których uregulowanie następuje drogą wydania aktywów finansowych innych niż środki pieniężne, według wartości godziwej.

- Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej.

1.3. Zmiany sposobu sporządzania sprawozdania finansowego

Sprawozdawczość finansową sporządzono zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości z 29 września 1994 stosując wariant porównawczy rachunku zysków i strat. Nie nastąpiły zmiany w sposobie sporządzania sprawozdania finansowego, poza zmianami układu części sprawozdania, tymi, które wynikają ze zmian w ustawie o rachunkowości.

1.4. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie wystąpiły po dniu bilansowym a nie uwzględnionych w bilansie i rachunku zysków i strat.

Zdarzenia takie nie wystąpiły.

1.5. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego.

Zdarzenia takie nie wystąpiły.

II. Uzupelniające dane o aktywach i pasywach bilansu

- Zmiany wartości grup środków trwałych wraz z amortyzacją przedstawia tabela

Tabela nr 1

Rzeczowy majątek trwały

Konto	Nazwa	BO	Zwiększenia	Zmniejszenia	Razem	Amortyzacja	Zwiększenia	Zmniejszenia	Razem
010-1-1	Remont i modernizacja pomieszczeń	169 816,42			169 816,42	101 952,00	16 992,00		118 944,00
010-1-2	Elewacja ściany frontowej	40 650,41			40 650,41	40 650,41			40 650,41
010-1-3	Modernizacja toalet	20 325,19			20 325,19	20 325,19			20 325,19
010-1-4	Modernizacja korytarza	55 949,35			55 949,35	13 986,33	11 189,04		25 175,37
010-5-1	Zmywarko - wyparzarka gastronomiczna	3 650,02			3 650,02	0,00	511,01		511,01
010-6-1	Wentylacja mechaniczna	99 830,92			99 830,92	99 830,92			99 830,92
010-6-2	Aparatura nagłośnieniowa i oświetleniowa	342 438,72			342 438,72	112 157,14	34 016,04		146 173,18
010-6-3	Aparatura nagłaśniająca	75 433,00		10 574,33	64 858,67	75 433,00		10 574,33	64 858,67

010-7-1	Samochód osobowy	101 658,10			101 658,10	101 658,10			101 658,10
010-8-1	Maszyna czyszcząca podłogi	6 500,00			6 500,00	5 633,68	650,04		6 283,72
010-8-3	Mikser światła z oprzyrządowaniem	0,00	92 204,22		92 204,22	0,00	3 841,84		3 841,84
010-8-4	Procesor cyfrowy	0,00	12 182,42		12 182,42	0,00	203,04		203,04
	010	916 252,13	104 386,64	10 574,33	1 010 064,44	571 626,77	67 403,01	10 574,33	628 455,45
013-805-1	Wyposażenie-sprzęt muzyczny	264 951,19	3 285,54	31 606,42	236 630,31	264 951,19	3 285,54	31 606,42	236 630,31
013-809-1	Wyposażenie-pozostałe	156 270,23	11 510,72	68 912,36	98 868,59	156 330,23	11 510,72	68 912,36	98 928,59
013-809-2	Gastronomia	24 292,90	60,00	10 651,95	13 700,95	24 232,90	60,00	10 651,95	13 640,95
013-809-3	Kasy fiskalne	6 525,40			6 525,40	6 525,40			6 525,40
013-809-4	Komputery	54 650,05		18 299,00	36 351,05	54 650,05		18 299,00	36 351,05
	013	506 689,77	14 856,26	129 469,73	392 076,30	506 689,77	14 856,26	129 469,73	392 076,30
	Razem:	1 422 941,90	119 242,90	140 044,06	1 402 140,74	1 078 316,54	82 259,27	140 044,06	1 020 531,75

b. Wartości niematerialne i prawne przedstawia tabela

Tabela nr 2

Wartości niematerialne i prawne

Konto	Nazwa	BO	Zwiększenia	Zmniejszenia	Razem	Amortyzacja	Zwiększenia	Zmniejszenia	Razem
021-1-1	Oprogramowanie	11 710,65			11 710,65	11 710,65			11 710,65
	020	11 710,65	0,00	0,00	11 710,65	11 710,65	0,00	0,00	11 710,65

c. Wartość amortyzowanych środków trwałych używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów

Dom Kultury Słowianin nie posiada w użyciu takich środków trwałych.

d. Zobowiązania wobec budżetu państwa lub gminy z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli

Takich zobowiązań Dom Kultury Słowianin nie posiada.

e. Stan kapitału (funduszu) podstawowego

Wykazany zgodnie ze stanem faktycznym i prawnym wynosi 139 685,72

f. Stan kapitału (funduszu) zapasowego i rezerwowego

Struktura oraz zmiany funduszu zapasowego i rezerwowego
za okres 01.01.2018 – 31.12.2018

- Kapitał (fundusz) zapasowy na 01.01.2018 -	61 677,41
- Przeniesienie zysku z roku 2018 -	64 280,93
- Przeniesienie błędów z lat ubiegłych -	5 999,09
.....	
Stan kapitału (funduszu) na 31.12.2018 -	116 359,25

g. Strata w roku 2018

Strata netto w wysokości 9 191,59 zostanie pokryta z dochodów przyszłych okresów.

h. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów

- Modernizacja korytarza w kuchni	27 501,90
- Aparatura nagłośnieniowa i oświetleniowa	193 341,65
- Remont i modernizacja pomieszczeń	50 872,42
- Mikser światel z oprzyrządowaniem	83 367,38
- Przychód do rozliczenia w styczniu br.	7 862,88
.....	
Ogółem stan rozliczeń międzyokresowych na 31.12.2017	362 946,23

III. Uzupełniające dane o przychodach i kosztach oraz wyniku finansowym

a. Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów ze sprzedaży usług według załączonej tabeli

Tabela Nr 3

Lp.	Treść	Wartość
1	Przychody ze sprzedaży usług:	
a)	przychody netto ze sprzedaży usług kulturalnych	297 535,57
b)	dotacja podmiotowa	992 284,00
c)	przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	101 334,27
d)	dotacje	203 458,38
Przychody na 31.12.2017		1 594 612,22

- b. Nie aktualizowano zapasów wg wymogów art. 35 ust. 3 ustawy
- c. W Domu Kultury Słowianin nie wystąpiły przychody, koszty i wynik na działalności zaniechanej
- d. Dane o kosztach rodzajowych według załączonej tabeli

Tabela Nr 4

Lp.	Treść	Wartość
Koszty rodzajowe - ujęte w rachunku zysków i strat		
1	Amortyzacja	70 880,42
2	Zużycie materiałów i energii	123 566,78
3	Usługi obce	405 050,77
4	Podatki i opłaty, w tym:	17 247,76
5	Wynagrodzenia	885 980,89
6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	160 041,16
7		72 151,92
8	Pozostałe koszty rodzajowe	13 965,57
9	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	65 168,33
Razem		1 741 901,68

- e. Rozliczenie różnic podstawy opodatkowania

Tabela nr 5

Lp.	Treść	Wartość
Koszty nie stanowiące koszty uzyskania przychodów		
1	niewypłacone wynagrodzenie w 2018 roku	39 500,00
2	Składki ZUS pracodawcy za 12.2018	17 271,11
2	koszty NKUP	
Koszty statystycznie doliczone		56 771,11

- f. Informacja o stratach i zyskach nadzwyczajnych
Straty i zyski nadzwyczajne w 2018 roku nie wystąpiły.

IV. Struktura środków pieniężnych

Informacja o stanie środków pieniężnych według:

Tabela nr 6

Lp.	Treść	Stan na	
		01.01.2018 r.	31.12.2018 r.
1	Środki pieniężne w kasie	17 033,19	15 814,79
2	Środki pieniężne na rachunkach bankowych		
	rachunek bieżący	225 151,13	295 090,56
	rachunek pomocniczy	72 035,70	0,00
Ogółem według bilansu		314 220,02	310 905,35

V. Pozostałe informacje

5.1. Przeciętne zatrudnienie w 2018 roku wynosi 10,0 etatu, w przeliczeniu na osoby 10.

5.2. Plan finansowy na 2019 przewiduje dalszą kontynuację działalności i stabilną sytuację finansową jednostki.

5.3. Badanie sprawozdania finansowego za rok 2018 przeprowadza Firma Audytorsko – Konsultingowa Per Saldo Sp. z o.o. ul. Henryka Pobożnego 5, 70-900 Szczecin.

sporządziła: Prusaczyk Jadwiga

Szczecin, 27.03.2019 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Jadwiga Prusaczyk

DYREKTOR
Domu Kultury "Słowianin"

Jacek Janiak

1. Identyfikator podatkowy NIP podatnika 8 5 2 0 0 1 0 6 9 3	2. Nr dokumentu bf89d3096f8cbe668d41790a96bcd640	3. Status
---	---	-----------

CIT-8

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

4. Od (dzień - miesiąc - rok) 0 1 - 0 1 - 2 0 1 8	5. Do (dzień - miesiąc - rok) 3 1 - 1 2 - 2 0 1 8
--	--

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 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⁾ SZCZECIN DRUGI URZĄD SKARBOWY W SZCZECINIE	
7. Cel złożenia formularza (zaznaczyć właściwy kwadrat): <input checked="" type="checkbox"/> 1. złożenie zeznania <input type="checkbox"/> 2. korekta zeznania ³⁾	

B. DANE PODATNIKA

B.1. DANE IDENTYFIKACYJNE

8. Nazwa pełna
DOM KULTURY SŁOWIANIN, 001034320

B.2. ADRES SIEDZIBY

9. Kraj POLSKA	10. Województwo ZACHODNIOPOMORSKIE	11. Powiat M.SZCZECIN
12. Gmina M.SZCZECIN	13. Ulica KORZENIOWSKIEGO	14. Nr domu 7
16. Miejscowość SZCZECIN	17. Kod pocztowy 70-211	18. Poczta SZCZECIN

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): <input type="checkbox"/> 1. tak <input checked="" type="checkbox"/> 2. nie	
20. Kwota odsetek wyłączonych z kosztów uzyskania przychodów (wypełnia się jedynie w przypadku zaznaczenia kwadratu nr 1 w poz. 19): zl. gr	
21. Podatnik jest przedsiębiorstwem finansowym, o którym mowa w art. 15c ust. 16 ustawy (zaznaczyć właściwy kwadrat): <input type="checkbox"/> 1. tak <input checked="" type="checkbox"/> 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 zl. gr	
23. Kwota kosztów wyłączonych z kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 15e ustawy, w roku podatkowym wskazanym w poz. 4 i 5 zl. gr	
24. 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): <input type="checkbox"/> 1. tak <input type="checkbox"/> 2. utracił prawo do zwolnienia w związku z art. 25 ust. 14 ustawy <input checked="" type="checkbox"/> 3. nie	
25. Podatnik występuje o zwrot niewykorzystanego odliczenia na podstawie art. 18da ustawy (zaznaczyć właściwy kwadrat): <input type="checkbox"/> 1. tak <input checked="" type="checkbox"/> 2. nie	
26. Podatnik był obowiązany do sporządzenia dokumentacji podatkowej, o której mowa w art. 9a ust. 1 pkt 1 ustawy (zaznaczyć właściwy kwadrat): <input type="checkbox"/> 1. tak <input checked="" type="checkbox"/> 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): <input type="checkbox"/> 1. tak <input checked="" type="checkbox"/> 2. nie	
28. Podatnik był obowiązany do sporządzenia elementu dokumentacji podatkowej, o którym mowa w art. 9a ust. 2d ustawy ⁴⁾ (zaznaczyć właściwy kwadrat): <input type="checkbox"/> 1. tak <input checked="" type="checkbox"/> 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): <input type="checkbox"/> 1. tak <input checked="" type="checkbox"/> 2. nie

C. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH

Należy podać liczbę dołączonych załączników.

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

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

	Przychody z zysków kapitałowych		Przychody z innych źródeł przychodów	
	zł.	gr	zł.	gr
Przychody ze źródeł przychodów położonych na terytorium RP Bez przychodów, o których mowa w art. 2 ust. 1, art. 21 i 22 ustawy, z zastrzeżeniem art. 7 ust. 3 ustawy.	39.		40.	1 714 655,37
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	41.		42.	
Przychody ze źródeł przychodów położonych poza terytorium RP – inne niż wymienione odpowiednio w poz. 41 lub 42	43.		44.	
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	45.		46.	
Razem przychody 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.	47.	0,00	48.	1 714 655,37

D.2. KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW

	Koszty uzyskania przychodów z zysków kapitałowych		Koszty uzyskania przychodów z innych źródeł przychodów	
	zł.	gr	zł.	gr
Koszty uzyskania przychodów wymienionych odpowiednio w poz. 39 lub 40	49.		50.	731 562,96
Koszty uzyskania przychodów wymienionych odpowiednio w poz. 41 lub 42	51.		52.	
Koszty uzyskania przychodów wymienionych odpowiednio w poz. 43 lub 44	53.		54.	
Koszty uzyskania przychodów wymienionych odpowiednio w poz. 45 lub 46	55.		56.	
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	57.	0,00	58.	0,00
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	59.		60.	
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	61.		62.	
Razem koszty uzyskania przychodów 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.	63.	0,00	64.	731 562,96

D.3. DOCHÓD / STRATA

	Dochód / strata z zysków kapitałowych		Dochód / strata z innych źródeł przychodów	
	zł.	gr	zł.	gr
Dochód (art. 7 ust. 2 ustawy) 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.	0,00	66.	983 092,41
Strata (art. 7 ust. 2 ustawy) 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.	
Strata w związku z postanowieniami art. 7 ust. 3 - 4a ustawy oraz strata ze źródeł przychodów wykazanych w poz. 43 lub 44, podlegająca za granicą odliczeniu od dochodu do opodatkowania	69.		70.	
Dochód 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.	0,00	72.	983 092,41
Strata 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.	0,00	74.	0,00

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		75.	0,00
Należy wpisać odpowiednio kwoty z poz. 72 i 73 załącznika CIT-8/O			
Dochód po odliczeniu dochodów (przychodów) wolnych		77.	78.
Odliczenie od dochodu straty z lat ubiegłych według zasad obowiązujących do dnia 31 grudnia 2017 r.		79.	80.
Dochód po odliczeniu straty z lat ubiegłych według zasad obowiązujących do dnia 31 grudnia 2017 r.		81.	82.
Odliczenia od dochodu strat z lat ubiegłych		83.	84.
Inne odliczenia od dochodu		85.	86.
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.			
Razem odliczenia od dochodu		87.	0,00
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.			
Odliczenia z tytułu wydatków inwestycyjnych		89.	90.
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 kwotę odpowiednio z poz. 75 i 87 lub 76 i 88.			
Razem dochody (przychody) wolne i odliczenia		91.	0,00
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.			
E.2. PODSTAWA OPODATKOWANIA / STRATA			
		zł.	gr
Podstawa opodatkowania		93.	0,00
Jeśli suma kwot z poz. 71 i 72 jest większa niż 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 jeśli wynik jest liczbą ujemną, należy wpisać 0.			
Strata		94.	0,00
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.			
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		95.	zł.
Należy wpisać kwotę z poz. 160 załącznika CIT-8/O			
Odliczenia zmniejszające podstawę opodatkowania z tytułu kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność badawczo-rozwojową		96.	zł.
Należy wpisać kwotę z poz. 42 załącznika CIT-BR.			
Razem odliczenia zmniejszające podstawę opodatkowania		97.	0,00
Suma kwot z poz. 95 i 96.			
E.4. KWOTY ZWIĘKSZAJĄCE PODSTAWĘ OPODATKOWANIA / ZMNIEJSZAJĄCE STRATĘ			
Kwota odliczonych w poprzednich latach wydatków inwestycyjnych - w związku z utratą prawa do odliczeń		98.	zł.
Kwota zwolnionych od podatków dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej - w związku z utratą prawa do zwolnienia		99.	zł.
Kwota odliczonych wydatków z tytułu nabycia nowych technologii - w związku z utratą prawa do odliczeń		100.	zł.
Inne doliczenia do podstawy opodatkowania	101. Tytuł (wymień):	102.	zł.
Razem kwota zwiększająca podstawę opodatkowania / zmniejszająca stratę		103.	0,00
Suma kwot z poz. 98, 99, 100 i 102			
E.5. PODSTAWA OPODATKOWANIA / STRATA PO UWZGLĘDNIENIU KWOT Z CZĘŚCI E.3. I E.4.			
Podstawa opodatkowania (podaje się po zaokrągleniu do pełnych złotych)		104.	0
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.			
Strata		105.	zł.
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.			
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.	0,00
			zł.

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

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

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

I. KWOTA DO ZAPŁATY / NADPŁATA

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

J. ODREBNE ZOBOWIĄZANIE PODATKOWE - dochody wydatkowane przez podatników, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy, na inne cele niż określone w tych przepisach, albo na cele określone w tych przepisach, ale po terminach z nich wynikających - art. 25 ust. 4 ustawy						
Miesiące	1	2	3	4	5	6
Wydatkowany dochód	215. zł	216. zł	217. zł	218. zł	219. zł	220. zł
Należny podatek ⁸⁾	221. zł	222. zł	223. zł	224. zł	225. zł	226. zł
Miesiące	7	8	9	10	11	12
Wydatkowany dochód	227. zł	228. zł	229. zł	230. zł	231. zł	232. zł
Należny podatek ⁸⁾	233. zł	234. zł	235. zł	236. zł	237. zł	238. zł
Miesiące	13	14	15	16	17	18
Wydatkowany dochód	239. zł	240. zł	241. zł	242. zł	243. zł	244. zł
Należny podatek ⁸⁾	245. zł	246. zł	247. zł	248. zł	249. zł	250. zł
Miesiące	19	20	21	22	23	
Wydatkowany dochód	251. zł	252. zł	253. zł	254. zł	255. zł	
Należny podatek ⁸⁾	256. zł	257. zł	258. zł	259. zł	260. zł	

K. INNE ZOBOWIĄZANIA PODATKOWE	
Dochód uzyskany i niewydatkowany do końca 1994 r. (art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 2 grudnia 1994 r. o zmianie niektórych ustaw regulujących zasady opodatkowania oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 1995 r. poz. 25))	261. zł, gr
Podatek należny według stawki z poz. 106, obliczony od kwoty z poz. 261	262. zł
Kwota podatku naliczona zgodnie z art. 39 ust. 4 ustawy Należy podać kwotę podatku przypadającą do zapłaty za ostatni miesiąc roku podatkowego	263. zł
Kwota odsetek naliczonych od dnia zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie składników majątku do dnia, w którym okres ich używania przekroczył rok, lub do dnia zaliczenia ich do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych - art. 16e ust. 1 pkt 4 i ust. 2 ustawy	264. zł

L. OSOBY REPREZENTUJĄCE PODATNIKA	
265. Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za obliczenie podatku	GŁÓWNY KSIĘGOWY Jadwiga Prusaczyk
266. Podpis osoby / osób uprawnionych lub upoważnionych do reprezentowania podatnika	Jadwiga Prusaczyk DIREKTOR Domu Kultury "Słowianin"
267. Data wypełnienia zeznania (dzień - miesiąc - rok)	268. Podpis i telefon osoby wymienionej w poz. 265 Jacek Janiak GŁÓWNY KSIĘGOWY Jadwiga Prusaczyk 502 125 696
28.03.2019r.	

M. ADNOTACJE URZĘDU SKARBOWEGO	
Sekcja 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.
- Ileokroć 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.
- Znownie 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 narazenie podatku na uszczerpek grozi odpowiedzialność przewidziana w Kodeksie karnym skarbowym.

1. Identyfikator podatkowy NIP podatnika 8 5 2 0 0 1 0 6 9 3	2. Nr dokumentu	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 8	5. Do (dzień - miesiąc - rok) 3 1 - 1 2 - 2 0 1 8
--	--

za rok podatkowy

Załącznik do zeznania CIT-8

A. DANE IDENTYFIKACYJNE PODATNIKA

6. Nazwa pełna

DOM KULTURY SŁOWIANIN, 001034320

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.		8.	
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.		10.	
Dochody wolne od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 3 ustawy osiągnane 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.	
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.		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 pkt 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 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 i partii politycznych – wolne od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 39 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, товариств будownictwa społecznego oraz samorządowych jednostek organizacyjnych prowadzących działalność w zakresie gospodarki mieszkaniowej uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi – wolne od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy – w części przeznaczonej na cele związane z utrzymaniem tych zasobów	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.	992 284,00
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 2017 r. poz. 1010 z późn. zm.)		59.	60.
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.	62.
	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.	64.
Dochody zwolnione od podatku na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy		65.	66.
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.	68.
Inne dochody (przychody) wolne (zwolnione) od podatku, w tym na podstawie odrębnych ustaw	69. Tytuł wymienić	70.	71.
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.	73.
		0,00	992 284,00

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/O

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

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

B.2.2. STRATY Z ZYSKÓW KAPITAŁOWYCH 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 Suma kwot z poz. 98, 102, 106, 110 i 114. (w zaokrągleniu do pełnych zł)
	zł.	gr	zł.	gr	zł.	gr	
95.	96.		97.		98.		
99.	100.		101.		102.		
103.	104.		105.		106.		
107.	108.		109.		110.		
111.	112.		113.		114.		
							0 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 Suma kwot z poz. 119, 123, 127, 131 i 135 (w zaokrągleniu do pełnych zł)
	zł	gr	zł	gr	zł	gr	
116.	117.		118.		119.		
120.	121.		122.		123.		
124.	125.		126.		127.		
128.	129.		130.		131.		
132.	133.		134.		135.		
							0 zł

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.		138.	
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.		140.	
Odliczenia darowizn na podstawie odrębnych ustaw	141.		142.	
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.		146.	
Inne odliczenia niż wymienione odpowiednio w poz. 137, 139, 141 i 145 lub 138, 140, 142 i 146	147. Tytuł (wymienić):		149.	
Razem 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.		155.	
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.		157.	
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.	

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.	
Inne odliczenia od podatku	162.	

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.
	165. Data decyzji Ministra Finansów	
Zaniechanie poboru podatku na podstawie rozporządzeń Ministra właściwego do spraw finansów publicznych.	166. Data rozporządzenia	167.
	168. Tytuł rozporządzenia (wymienić):	
Obniżki z innych tytułów	169. Tytuł (wymienić):	170.
Obniżka podatku na podstawie art. 1a ust. 10c pkt 1 ustawy		171.
Ogółem zwolnienia, zaniechania, obniżki i odliczenia od podatku		172.
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.	zł.	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 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.	174.	zł.	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.	zł.	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.	zł.	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