

BILANS ZAMKNIĘCIA NA DZIEŃ 31.12.2017 r.

AKTYWA		Stan na rok		PASywa		Stan na rok	
		bieżący	poprzedni			bieżący	poprzedni
A	Aktywa trwałe	344 625,36	422 258,81	A	Kapitał (fundusz) własny	256 044,97	201 363,13
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	344 625,36	422 258,81	IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	61 677,41	93 983,88
	1. Środki trwałe	344 625,36	422 258,81		- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	61 677,41	93 983,88
	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)				- na udziały (akcje) własne		
	b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	109 827,44	146 845,74	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-9 599,09	-26 135,34
	c) urządzenia techniczne i maszyny	233 931,60	273 950,88	VI	Zysk (strata) netto	64 280,93	-6 171,13
	d) środki transportu	0,00	0,00	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
	e) inne środki trwałe	866,32	1 462,19	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	422 956,19	524 467,53
	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	82 529,43	112 888,30
	- 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		

Urząd Miasta Szczecin
Wydział Kultury
30-03-2018

	- udzielone pożyczki			2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	4. Inne inwestycje długoterminowe			- do 12 miesięcy		
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy		
	1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b) inne		
	2. Inne rozliczenia międzyokresowe			3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	82 529,43	112 888,30
AKTYWA		Stan na rok		PASYWA	Stan na rok	
		bieżący	poprzedni		bieżący	poprzedni
B.	Aktywa obrotowe	334 375,80	303 571,85	a) kredyty i pożyczki		
I.	Zapasy	7 615,39	9 855,04	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	1. Materiały			c) inne zobowiązania finansowe		
	2. Półprodukty i produkty w toku			d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	4 146,61	14 065,98
	3. Produkty gotowe			- do 12 miesięcy	4 146,61	14 065,98
	4. Towary	7 615,39	9 855,04	- powyżej 12 miesięcy		
	5. Zaliczki na dostawy i usługi			e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II.	Należności krótkoterminowe	12 540,39	21 825,97	f) zobowiązania wekslowe		
	1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	68 946,20	70 219,18
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h) z tytułu wynagrodzeń	8 705,04	27 871,56
	- do 12 miesięcy			i) inne	731,58	731,58
	- powyżej 12 miesięcy			4. Fundusze specjalne		
	b) inne			IV Rozliczenia międzyokresowe	340 426,76	411 579,23
	2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	12 540,39	21 825,97	1. Ujemna wartość firmy		
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	11 293,39	21 574,61	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	340 426,76	411 579,23
	- do 12 miesięcy	11 293,39	21 574,61	- długoterminowa	271 065,93	331 579,20
	- powyżej 12 miesięcy			- krótkoterminowa	69 360,83	80 000,03
	b) inne	1 247,00	251,36			
	3. Należności od pozostałych jednostek	0,00	0,00			
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00			
	- do 12 miesięcy					
	- powyżej 12 miesięcy					
	b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych					
	c) inne					
	d) dochodzone na drodze sądowej					
III.	Inwestycje krótkoterminowe	314 220,02	271 890,84			
	1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	314 220,02	271 890,84			
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
	- udziały lub akcje					
	- inne papiery wartościowe					
	- udzielone pożyczki					
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00			
	- udziały lub akcje					

	- inne papiery wartościowe					
	- udzielone pożyczki					
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	314 220,02	271 890,84			
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	314 220,02	271 890,84			
	- inne środki pieniężne					
	- inne aktywa pieniężne					
	2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe					
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy					
D	Udziały (akcje) własne					
	Aktywa razem	679 001,16	725 830,66	Pasywa razem	679 001,16	725 830,66

Szczecin

28.03.2018

GLÓWNY KSIĘGOWY

Prusaczyk Jadwiga

Jadwiga Prusaczyk

Prusaczyk Jadwiga

Prusaczyk Jadwiga

Prusaczyk Jadwiga

Prusaczyk Jadwiga

**DOM KULTURY
"SŁOWIANIN"**

70-211 Szczecin, ul. Korzeniowskiego 7
tel. 91 424 56 55, fax 91 483 03 59
NIP 652-601-06-93 REGON 0010-1321

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

(wariant porównawczy)

Urząd Miasta Szczecin
Wydział Kultury
30-03-2018
Województwo
Lubuskie
jednostka obliczeniowa: gr.

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok 2017	
		Bieżący	Poprzedni
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównoważone z nimi, w tym:	1 661 788,85	1 783 194,83
	- od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży usług kultralnych	1 469 668,46	1 573 910,05
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	192 120,39	209 284,78
B	Koszty działalności operacyjnej	1 939 400,25	2 154 206,05
I	Amortyzacja	110 682,49	92 513,25
II	Zużycie materiałów i energii	136 640,40	171 726,93
III	Usługi obce	490 975,40	623 605,24
IV	Podatki i opłaty, w tym:	17 213,87	16 596,91
	- podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	924 617,44	1 007 143,33
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	154 071,52	126 461,80
	- emerytalne		
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	18 132,87	17 903,51
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	87 066,26	98 255,08
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-277 611,40	-371 011,22
D	Pozostałe przychody operacyjne	369 211,31	402 854,87
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje	111 158,53	77 446,34
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	258 052,78	325 408,53
E	Pozostałe koszty operacyjne	27 319,15	37 592,82
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	27 319,15	37 592,82
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	64 280,76	-5 749,17
G	Przychody finansowe	0,17	222,70
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	0,17	222,70
H	Koszty finansowe	0,00	644,66
I	Odsetki, w tym:		644,66
	- dla jednostek powiązanych		
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	- w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV	Inne	0,00	
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	64 280,93	-6 171,13
J	Podatek dochodowy		
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L	Zysk (strata) netto (I-J-K)	64 280,93	-6 171,13

Szczecin, 28.03.2018 r. **GLÓWNY KSIĘGOWY**

.....
Data i podpis głównej księgowej

.....
Data i podpis dyrektora instytucji

Dom Kultury „Słowianin”
ul. Korzeniowskiego 7
70-211 Szczecin
NIP 851 001 06 93

Szczecin, 28.03.2018 r.



Informacja dodatkowa do bilansu za rok 2017
zgodnie z załącznikiem nr 1
do ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości

I. Informacje dodatkowe

Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2017 do 31.12.2017 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 2017 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.

W roku 2017 nastąpiła zmiana w pozostałym funduszu rezerwowym o stratę z lat ubiegłych w wysokości 9 599,09 zł a dotyczyła błędnych księgowania przy zadaniu „Aparatura nagłaśniająca i oświetleniowa”.

II. Uzupelniające dane o aktywach i pasywach bilansu

- a. Zmiany wartości grup środków trwałych wraz z amortyzacją przedstawia tabela

Tabela nr 1

Rzeczowy majątek trwały

Konto	Nazwa	BO	Zwiększenia	Zmniejszenia	Razem	Amortyzacja	Zwiększenia	Różnice	Razem
010-1-1	Remont i modernizacja pomieszczeń	169 816,42			169 816,42	84 960,00	16 992,00		101 952,00
010-1-2	Elewacja ściany frontowej	40 650,41			40 650,41	40 282,02	368,39		40 650,41
010-1-3	Modernizacja toalet	20 325,19			20 325,19	11 856,32	8 468,87		20 325,19
010-1-4	Modernizacja korytarza	55 949,35			55 949,35	2 797,29	11 189,04		13 986,33
010-4-1	Komputery	43 517,58	1 837,00		45 354,58	43 517,58	1 837,00		45 354,58
010-5-1	Zmywarko - wyparzarka gastronomiczna	0,00	3650,02		3 650,02	0,00			0,00

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	68 487,84	34 016,04	9 653,26	112 157,14
010-6-3	Aparatura nagłaśniająca	75 433,00			75 433,00	75 433,00			75 433,00
010-6-4	Pozostałe	66 414,00			66 414,00	66 414,00			66 414,00
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	5 037,81	650,04	-54,17	5 633,68
010-8-2	Narzędzia i przyrządy	185 073,79			185 073,79	185 073,79			185 073,79
010		1 207 607,48	1 837,00	0,00	1 213 094,50	785 348,67	73 521,38	9 599,09	868 469,14
013-1	Komputery poniżej 3 500,00	27 850,86			27 850,86	27 850,86			27 850,86
013-2	Kasy fiskalne	12 485,60	1 495,80		13 981,40	12 485,60	1 495,80		13 981,40
013-3	Pozostałe środki trwałe	137 614,32	11 355,89		148 970,21	137 614,32	11 355,89		148 970,21
013-4	Drobne wyposażenie	0,00	1 289,08		1 289,08	0,00	1 289,08		1 289,08
013-5	Sprzęt muzyczny	0,00	19 171,26		19 171,26	0,00	19 171,26		19 171,26
013-6	Biblioteka	0,00	38,10		38,10	0,00	38,10		38,10
013		177 950,78	33 350,13	0,00	211 300,91	177 950,78	33 350,13	0,00	211 300,91
Razem:		1 385 558,26	35 187,13	0,00	1 424 395,41	963 299,45	106 871,51	9 599,09	1 079 770,05

b. Wartości niematerialne i prawne przedstawia tabela

Tabela Nr 2

Wartości niematerialne i prawne

Konto	Nazwa	BO	Zwiększenia	Zmniejszenia	Razem	Amortyzacja	Zwiększenia	Różnice	Razem
020-1-1	Symfonia	0,00	2 533,00		2 533,00	0,00	2 533,00		2 533,00
020-1-2	Oprogramowanie	7 621,65	1 556,00		9 177,65	7 621,65	1 556,00		9 177,65
020		7 621,65	4 089,00	0,00	11 710,65	7 621,65	4 089,00	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 01.01.2017 – 31.12.2017

- Kapitał (fundusz) zapasowy na 01.01.2017 -	93 983,88
- Błędy lat ubiegłych skorygowane w 2017 -	9 599,09
.....	
Stan kapitału (funduszu) na 31.12.2017 -	61 677,41

g. Zysk w roku 2017

Zysk netto w wysokości 64 280,93 zostanie przeznaczony na bieżącą działalność statutową.

h. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów

- Modernizacja korytarza w kuchni	37 501,02
- Aparatura nagłośnieniowa i oświetleniowa	226 863,53
- Remont i modernizacja pomieszczeń	67 864,42
- Przychód do rozliczenia w styczniu br.	8 197,79
.....	
Ogółem stan rozliczeń międzyokresowych na 31.12.2017	340 426,76

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	313 976,07
b)	dotacja podmiotowa	963 572,00
c)	przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	192 120,39
Przychody na 31.12.2017		1 469 668,46

- 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	110 682,49
2	Zużycie materiałów i energii	136 640,40
3	Usługi obce	490 975,40
4	Podatki i opłaty, w tym:	17 213,87
5	Wynagrodzenia	924 617,44
6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	154 071,52
7	Pozostałe koszty rodzajowe	18 132,87
8	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	87 066,26
Razem		1 939 400,25

e. Rozliczenie różnic podstawy opodatkowania

Tabela nr 5

Lp.	Treść	Wartość
Koszty nie stanowiące koszty uzyskania przychodów		
1	niewypłacone wynagrodzenie w 2017 roku	8 663,76
2	koszty NKUP	0
Koszty statystycznie doliczone		8 663,76

f. Informacja o stratach i zyskach nadzwyczajnych

Straty i zyski nadzwyczajne w 2017 roku nie wystąpiły.

IV. Struktura środków pieniężnych

Informacja o stanie środków pieniężnych według tabeli nr 4

Tabela Nr 6

Lp.	Treść	Stan na	
		01.01.2017 r.	31.12.2017 r.
1	Środki pieniężne w kasie	24 198,70	17 033,19
2	Środki pieniężne na rachunkach bankowych		
	rachunek bieżący	247 692,14	297 186,83
	rachunek pomocniczy	0	0
Ogółem według bilansu		271 890,84	314 220,02

V. Pozostałe informacje

5.1. Przeciętne zatrudnienie w 2017 roku wynosi 11,0 etatu, w przeliczeniu na osoby 11.

5.2. Plan finansowy na 2018 przewiduje dalszą kontynuację działalności i stabilną sytuację finansową jednostki.

sporządziła: Prusaczyk Jadwiga

GLÓWNY KSIĘGOWY

Jadwiga Prusaczyk

1. Identyfikator podatkowy NIP podatnika 8 5 2 0 0 1 0 6 9 3	2. Nr dokumentu 6bc450a30d3669968d41790a9a595e8e	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 7	5. Do (dzień - miesiąc - rok) 3 1 - 1 2 - 2 0 1 7
--	--

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1888, z późn. zm.), zwana dalej "ustawą".

Składający: Podatnicy wymienieni w art. 1 ustawy, w zakresie dochodów określonych w art. 3 ust. 1 (mający siedzibę na terytorium RP) oraz w art. 3 ust. 2 (niemający siedziby na terytorium RP) ustawy, z wyjątkiem:

- podatników uzyskujących przychody wyłącznie z tytułów wymienionych w art. 2 ust. 1 ustawy,
- podatników zwolnionych od składania zeznania - art. 27 ust. 1 ustawy,
- podatników niemających siedziby na terytorium RP, uzyskujących przychody, o których mowa w art. 21 i 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
9. REGON 00 1034320-

B.2. ADRES SIEDZIBY

10. Kraj POLSKA	11. Województwo ZACHODNIOPOMORSKIE	12. Powiat M.SZCZECIN
13. Gmina M.SZCZECIN	14. Ulica KORZENIOWSKIEGO	15. Nr domu 7
17. Miejscowość SZCZECIN	18. Kod pocztowy 70-211	19. Poczta SZCZECIN

B.3. DANE DODATKOWE

20. Podatnik uwzględni odsetki w kosztach uzyskania przychodów zgodnie z art. 15c ustawy, w roku podatkowym wskazanym w poz. 4 i 5 (zaznaczyć właściwy kwadrat): <input type="checkbox"/> 1. tak <input checked="" type="checkbox"/> 2. nie	
21. Kwota odsetek wyłączonych z kosztów uzyskania przychodów (wypełnia się jedynie w przypadku zaznaczenia kwadratu nr 1 w poz. 20):	
22. Podatnik korzysta ze zwolnienia lub utracił prawo do zwolnienia, o którym mowa w art. 25 ust. 11 - 16 ustawy, w roku podatkowym wykazanym w poz. 4 i 5 (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	
23. 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	
24. Podatnik był obowiązany do sporządzenia dokumentacji, o której mowa w art. 9a ust. 1 ustawy (zaznaczyć właściwy kwadrat): <input type="checkbox"/> 1. tak <input checked="" type="checkbox"/> 2. nie	
25. 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	26. 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.

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

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

	zl.	gr
Przychody ze źródeł przychodów położonych na terytorium RP Bez przychodów, o których mowa w art. 2 ust. 1, art. 21 i 22 ustawy, z zastrzeżeniem art. 7 ust. 3 ustawy.	35.	2 026 063,94
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.	36.	
Przychody ze źródeł przychodów położonych poza terytorium RP – inne niż wymienione w poz. 36	37.	
Przychody uzyskane w następstwie wniesienia do spółki wkładu niepieniężnego w postaci komercjalizowanej własności intelektualnej, które na podstawie art. 12 ust. 1b pkt 5 ustawy, w zw. z art. 12 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o zmianie niektórych ustaw określających warunki prowadzenia działalności innowacyjnej (Dz. U. poz. 1933), podlegają wykazaniu w roku podatkowym wskazanym w poz. 4 i 5	38.	
Razem przychody Suma kwot z poz. 35, 36, 37 i 38.	39.	2 026 063,94

D.2. KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW

	zl.	gr
Koszty uzyskania przychodów wymienionych w poz. 35	40.	998 211,01
Koszty uzyskania przychodów wymienionych w poz. 36	41.	
Koszty uzyskania przychodów wymienionych w poz. 37	42.	
Koszty uzyskania przychodów wymienionych w poz. 38	43.	
Odsetki wyłączone w poprzednich pięciu latach podatkowych z kosztów uzyskania przychodów, podlegające na podstawie art. 15c ustawy zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów w roku podatkowym wskazanym w poz. 4 i 5	44.	
Razem koszty uzyskania przychodów Suma kwot z poz. 40, 41, 42, 43 i 44.	45.	998 211,01

D.3. DOCHÓD / STRATA

	zl.	gr
Dochód (art. 7 ust. 2 ustawy) Od kwoty z poz. 39 należy odjąć kwotę z poz. 45. Jeżeli różnica jest liczbą ujemną, należy wpisać 0.	46.	1 027 852,93
Strata (art. 7 ust. 2 ustawy) Od kwoty z poz. 45 należy odjąć kwotę z poz. 39. Jeżeli różnica jest liczbą ujemną, należy wpisać 0.	47.	
Strata w związku z postanowieniami art. 7 ust. 3 - 4a ustawy oraz strata ze źródeł przychodów wykazanych w poz. 37, podlegająca za granicą odliczeniu od dochodu do opodatkowania	48.	
Dochód Jeżeli w poz. 47 wpisano 0, do kwoty z poz. 46 należy dodać kwotę z poz. 48. Jeżeli kwota z poz. 47 jest większa od 0, a kwota z poz. 48 jest większa od kwoty z poz. 47, od kwoty z poz. 48 należy odjąć kwotę z poz. 47. W pozostałych przypadkach należy wpisać 0.	49.	1 027 852,93
Strata Jeżeli kwota z poz. 47 jest większa od 0 i większa od kwoty z poz. 48, od kwoty z poz. 47 należy odjąć kwotę z poz. 48. W pozostałych przypadkach należy wpisać 0.	50.	0,00

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

	zl.	gr
Razem dochody (przychody) wolne Należy wpisać kwotę z poz. 40 załącznika CIT-8/O.	51.	1 027 852,93
Razem odliczenia od dochodu Należy wpisać kwotę z poz. 69 załącznika CIT-8/O. Odliczana kwota nie może przekroczyć kwoty dochodu z poz. 49 pomniejszonej o kwotę z poz. 51.	52.	0,00
Odliczenia z tytułu wydatków inwestycyjnych Należy wpisać kwotę z poz. 72 załącznika CIT-8/O. Odliczana kwota nie może przekroczyć kwoty dochodu z poz. 49 pomniejszonej o sumę kwot z poz. 51 i 52.	53.	0,00
Razem dochody (przychody) wolne i odliczenia Suma kwot z poz. 51, 52 i 53.	54.	1 027 852,93

E.2. PODSTAWA OPODATKOWANIA / STRATA

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

E.3. ODLICZENIA OD PODSTAWY OPODATKOWANIA

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

E.4. KWOTY ZWIĘKSZAJĄCE PODSTAWĘ OPODATKOWANIA / ZMNIJSZAJĄCE STRATĘ

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

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

Podstawa opodatkowania (podaje się po zaokrągleniu do pełnych złotych) Jeżeli kwota z poz. 55 jest większa od 0, należy wpisać kwotę z poz. 55 pomniejszoną o kwotę z poz. 59 i powiększoną o kwotę z poz. 65. Jeżeli kwota z poz. 55 równa się 0, a kwota z poz. 56 jest mniejsza od kwoty z poz. 65, od kwoty z poz. 65 należy odjąć kwotę z poz. 56. W pozostałych przypadkach oraz jeżeli wynik jest liczbą ujemną, należy wpisać 0.	66.	0	zł
Strata Od sumy kwot z poz. 56 i 59 należy odjąć sumę kwot z poz. 55 i 65. Jeżeli różnica jest liczbą ujemną, należy wpisać 0.	67.		

F. OBLICZENIE NALEŻNEGO PODATKU

Jeżeli w poz. 22 zaznaczono kwadrat nr 1, w części F nie wypełnia się poz. 72 i 73. Poz. 71 i 73 wypełnia się po zaokrągleniu do pełnych złotych.

Stawka podatku - art.19 ustawy	68.	19
Podatek należny według stawki z poz. 68, obliczony od kwoty z poz. 66	69.	0
Odliczenia od podatku Należy wpisać kwotę z poz. 84 załącznika CIT-8/O. Odliczana kwota nie może przekroczyć podatku z poz. 69.	70.	0
Podatek należny po odliczeniach za rok podatkowy wykazany w poz.4 i 5 Od kwoty z poz. 69 należy odjąć kwotę z poz. 70.	71.	0
20% należnego podatku wykazanego w zeznaniu składanym za rok podatkowy objęty zwolnieniem, o którym mowa w art. 25 ust. 11 - 16 ustawy	72. Rok ⁵⁾	73.
		zł

G. KWOTY NALEŻNYCH ZALICZEK MIESIĘCZNYCH (ART. 25 UST. 1, 1a oraz 6 USTAWY) LUB ZALICZEK KWARTALNYCH (ART. 25 UST. 1b i 1c USTAWY)

Jeżeli w poz. 22 zaznaczono kwadrat nr 1 nie wypełnia się części G.

Miesiące/Kwartaly ⁶⁾	1	2	3/1 Kwartał	4	5	6/2 Kwartał
Należna zaliczka	74. zł	75. zł	76. zł	77. zł	78. zł	79. zł
Miesiące/Kwartaly ⁶⁾	7	8	9/3 Kwartał	10	11	12/4 Kwartał
Należna zaliczka	80. zł	81. zł	82. zł	83. zł	84. zł	85. zł
Miesiące/Kwartaly ⁶⁾	13	14	15/5 Kwartał	16	17	18/6 Kwartał
Należna zaliczka	86. zł	87. zł	88. zł	89. zł	90. zł	91. zł
Miesiące/Kwartaly ⁶⁾	19	20	21/7 Kwartał	22	23	Razem
Należna zaliczka	92. zł	93. zł	94. zł	95. zł	96. zł	97. zł

H. RÓŻNICA POMIĘDZY PODATKIEM NALEŻNYM A NALEŻNYMI ZALICZKAMI

Jeżeli w poz. 22 zaznaczono kwadrat nr 1, części H nie wypełnia się.

Różnica pomiędzy podatkiem należnym a sumą należnych zaliczek za rok podatkowy Od sumy kwot z poz. 71 i 73 należy odjąć kwotę z poz. 97. Jeżeli różnica jest liczbą ujemną, należy wpisać 0.	98.	0
Różnica pomiędzy sumą należnych zaliczek za rok podatkowy a podatkiem należnym Od kwoty z poz. 97 należy odjąć sumę kwot z poz. 71 i 73. Jeżeli różnica jest liczbą ujemną, należy wpisać 0.	99.	

I. KWOTA DO ZAPŁATY / NADPŁATA

Jeżeli w poz. 22 zaznaczono kwadrat nr 1, części I nie wypełnia się.

Suma zaliczek wpłaconych przez podatnika ⁷⁾	100.	
Kwota do zapłaty Od sumy kwot z poz. 71 i 73 należy odjąć kwotę z poz. 100. Jeżeli różnica jest liczbą ujemną, należy wpisać 0.	101.	0
Nadpłata Od kwoty z poz. 100 należy odjąć sumę kwot z poz. 71 i 73. Jeżeli różnica jest liczbą ujemną, należy wpisać 0.	102.	

J. ODREBNE ZOBOWIĄZANIE PODATKOWE - dochody wydatkowane przez podatników, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy, na inne cele niż określone w tych przepisach, albo na cele określone w tych przepisach, ale po terminach z nich wynikających - art. 25 ust. 4 ustawy						
Miesiące	1	2	3	4	5	6
Wydatkowany dochód	103.	104.	105.	106.	107.	108.
	zł	zł	zł	zł	zł	zł
Należny podatek ⁸⁾	109.	110.	111.	112.	113.	114.
	zł	zł	zł	zł	zł	zł
Miesiące	7	8	9	10	11	12
Wydatkowany dochód	115.	116.	117.	118.	119.	120.
	zł	zł	zł	zł	zł	zł
Należny podatek ⁸⁾	121.	122.	123.	124.	125.	126.
	zł	zł	zł	zł	zł	zł
Miesiące	13	14	15	16	17	18
Wydatkowany dochód	127.	128.	129.	130.	131.	132.
	zł	zł	zł	zł	zł	zł
Należny podatek ⁸⁾	133.	134.	135.	136.	137.	138.
	zł	zł	zł	zł	zł	zł
Miesiące	19	20	21	22	23	
Wydatkowany dochód	139.	140.	141.	142.	143.	
	zł	zł	zł	zł	zł	
Należny podatek ⁸⁾	144.	145.	146.	147.	148.	
	zł	zł	zł	zł	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. Nr 5, poz. 25))	149.
Podatek należny według stawki z poz. 68, obliczony od kwoty z poz. 149	150.
Kwota podatku naliczona zgodnie z art. 39 ust. 4 ustawy Należy podać kwotę podatku przypadającą do zapłaty za ostatni miesiąc roku podatkowego.	151.
Kwota odsetek naliczonych od dnia zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie składników majątku do dnia, w którym okres ich używania przekroczył rok, lub do dnia zaliczenia ich do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych - art. 16e ust. 1 pkt 4 i ust. 2 ustawy	152.

L. OSOBY REPREZENTUJĄCE PODATNIKA		GŁÓWNY KSIĘGOWY
153. Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za obliczenie podatku JADWIGA PRUSACZYK		<i>Jadwiga Prusaczyk</i>
154. Podpis osoby / osób uprawnionych lub upoważnionych do reprezentowania podatnika		Domu Kultury "Kamienin"
155. Data wypełnienia zeznania (dzień - miesiąc - rok) 2 8 - 0 3 - 2 0 1 8	156. Podpis i telefon osoby wymienionej w poz. 153	<i>[Podpis]</i>

M. ADNOTACJE URZĘDU SKARBOWEGO	
Sekcja ta nie jest wypełniana w przypadku otrzymania przez urząd skarbowy dokumentu w postaci elektronicznej.	
151. Uwagi urzędu skarbowego	
152. Identyfikator przyjmującego formularz	153. Podpis przyjmującego formularz

Objaśnienia

- Rokiem podatkowym jest rok kalendarzowy lub w przypadku, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy, okres kolejnych dwunastu miesięcy, z uwzględnieniem art. 8 ust. 2, 2a, 3 i 6 ustawy.
- Ileć w zeznaniu jest mowa o urzędzie skarbowym, w tym urzędzie skarbowym do którego jest adresowane zeznanie - oznacza to urząd skarbowy, przy pomocy którego właściwy dla podatnika naczelnik urzędu skarbowego wykonuje swoje zadania.
- Zgodnie z art. 81 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 201, z późn. zm.).
- Obowiązek sporządzania informacji o grupie podmiotów powiązanych - tzw. masterfile, jako elementu dokumentacji podatkowej.
- Należy podać rok kalendarzowy, w którym podatnik rozpoczął rok podatkowy objęty zwolnieniem, o którym mowa w art. 25 ust. 11 - 16 ustawy.
- W wierszach "Miesiące/Kwartaly" liczby od 1 do 23 oznaczają kolejne miesiące roku podatkowego przy zaliczkach miesięcznych, a liczby 3, 6, 9, 12, 15, 18 i 21 odpowiednio 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).
- Jeżeli podatnik składa zeznanie:
 - w terminie do 20 dnia pierwszego miesiąca następnego roku podatkowego - w poz. 100 powinien uwzględnić wyłącznie zaliczki wpłacone do końca tego roku podatkowego, za który jest składane zeznanie,
 - w terminie do końca trzeciego miesiąca roku następnego - w poz. 100 powinien uwzględnić zaliczki wpłacone do końca roku podatkowego oraz za ostatni miesiąc (kwartał) zaliczkę wpłaconą do 20 dnia pierwszego miesiąca roku następnego.
- Podatek według stawki z poz. 68, obliczony od dokonanego w danym miesiącu wydatku - wpłacany jest do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano wydatku lub w którym upłynął termin do wydatkowania dochodu.

Pouczenia

Niniejsze zeznanie stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2016 r. poz. 599, z późn. zm.), na odsetki od wykazanych i nieuiszczonych w obowiązujących terminach lub uiszczonych w niepełnej wysokości kwot z poz. 74 - 96. W przypadku niewpłacenia w obowiązujących terminach kwot z poz. 101, 109 - 114, 121 - 126, 133 - 138, 144 - 148, 150 i 151 lub wpłacenia ich w niepełnej wysokości niniejsze zeznanie stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy i przez to narażenie podatku na uszczerpiecie 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

za rok podatkowy

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

Załącznik do zeznania CIT-8.

A. DANE IDENTYFIKACYJNE PODATNIKA

6. Nazwa pełna DOM KULTURY SŁOWIANIN
7. REGON 0 0 1 0 3 4 3 2 0

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

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	8.	64 280,93
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.	
Dochody wolne od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 3 ustawy osiągnęte poza RP, jeżeli umowa międzynarodowa tak stanowi	10.	
Dochody (przychody) wolne od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy w części przeznaczonej na cele statutowe	11.	
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	12.	
Dochody z działalności pozarolniczej - wolne od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4e ustawy	13.	
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	14.	
Dochody organizacji pożytku publicznego wolne na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 6c ustawy, w części przeznaczonej na działalność statutową, z wyłączeniem działalności gospodarczej	15.	
Dochody z działalności pozarolniczej i z działów specjalnych produkcji rolnej – wolne od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 15 ustawy	16.	
Dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia - wolne od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 21 ustawy	17.	
Dochody wolne od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 23 i pkt 24 ustawy	18.	
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.	19.	
Dopłaty bezpośrednie stosowane w ramach Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej – wolne od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 36 ustawy	20.	
Umorzone należności i wierzytelności przypadające agencjom płatniczym w ramach Wspólnej Polityki Rolnej – wolne od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 36a ustawy	21.	
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	22.	
Składki członkowskie członków organizacji politycznych, społecznych i zawodowych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 40 ustawy	23.	
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	24.	
Dotacje otrzymane z budżetu państwa lub budżetu jednostek samorządowych - wolne od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 47 ustawy	25.	963 572,00
Kwoty otrzymane od agencji rządowych lub agencji wykonawczych - wolne od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 48 ustawy	26.	
Dochody grupy producentów rolnych – wolne od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 49 ustawy	27.	

Dochody (przychody) z tytułu płatności w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich - wolne od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 52 ustawy - otrzymane z Banku Gospodarstwa Krajowego	28.	
Dochody (przychody) z tytułu środków finansowych, otrzymanych przez uczestnika projektu – wolne od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 53 ustawy	29.	
Wpłaty uczestników systemu ochrony na fundusz pomocowy - wolne od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 55 ustawy	30.	
Pozostałe dochody (przychody) wolne od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy, z wyjątkiem wymienionych w poz. 8–30	31.	
Dochody wolne od podatku w zakresie określonym ustawą wymienioną w art. 40 ust. 2 pkt 3 ustawy	32.	
Dochody spółek zarządzających specjalnymi strefami ekonomicznymi - wolne od podatku na podstawie przepisów wykonawczych do ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 282)	33.	
Dochody wolne od podatku na podstawie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i przepisów wykonawczych do tej ustawy, w oparciu o zezwolenia uzyskane przed dniem 1 stycznia 2001 r., osiągnięte przez podatników, którzy:	nie wystąpili o zmianę zezwoleń, zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 2 października 2003 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych ustaw (Dz. U. poz. 1840, z późn. zm.)	34.
	korzystają ze zwolnienia na podstawie zmienionego zezwolenia i jednocześnie nie przekroczyli maksymalnej dopuszczalnej wielkości pomocy publicznej (art. 5 ustawy wymienionej w poz. 34)	35.
Dochody zwolnione od podatku na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy	36.	
Dochody ze zbycia udziałów lub akcji zwolnione od podatku na podstawie art. 14 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem innowacyjności (Dz. U. poz. 1767, z późn. zm.)	37.	
Inne dochody (przychody) wolne (zwolnione) od podatku, w tym na podstawie odrębnych ustaw	38. Tytuł (wymienić):	39.
Razem dochody wolne Suma kwot z poz. od 8 do 37 i 39. Kwotę należy wpisać w poz. 51 CIT-8.		40.
		1 027 852,93

B.2. ODLICZENIA OD DOCHODU STRAT Z LAT UBIEGŁYCH

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

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

B.3. ODLICZENIA OD DOCHODU

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

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

C. ODLICZENIA Z TYTUŁU WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH

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

zł. gr

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

D. ODLICZENIA OD PODSTAWY OPODATKOWANIA

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

zł. gr

Wydatki na nabycie nowej technologii Kwotę tę należy wpisać w poz. 57 CIT-8.	73.	
---	-----	--

E. ZWOLNIENIA, ZANIECHANIA, OBNIŻKI I ODLICZENIA OD PODATKU

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

zł. gr

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

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

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

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	90.
--	-----

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

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

