

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE
CENTRUM KULTURY I SPORTU
W PRUSZCZU GDAŃSKIM
ZA ROK 2019**



Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2019 rok

1) firma, siedziba i adres, podstawowy przedmiot działalności oraz numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji;

- Centrum Kultury i Sportu w Pruszczu Gdańskim
- Ul. Fryderyka Chopina 34, 83-000 Pruszcz Gdański
- Podstawowym przedmiotem działalności jest wspieranie i animowanie kulturowej i sportowej aktywności mieszkańców Pruszcza gdańskiego poprzez realizację zadań w dziedzinie wychowania, edukacji i upowszechniania kultury oraz sportu i rekreacji w ramach zadań własnych, zleconych lub powierzonych.
- Wpis do Rejestru Instytucji Kultury w dniu 1.12.2008 r. pod numerem 4

2) wskazanie czasu trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony;

- Czas działania nieograniczony

3) wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym;

- Okres sprawozdawczy: 01.01.2019r. – 31.12.2019r.

4) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeśli w skład jednostki wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe;

- Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności;

- Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działania jednostki.

6) w przypadku sprawozdania finansowego sporządzanego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie, wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, oraz wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów);

- Sprawozdanie jest sporządzane za okres w którym nie nastąpiło żadne połączenie.

7) omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), ustalenia wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru.

- Aktywa i pasywa wyceniane są wg zasad określonych w ustawie o rachunkowości art.28
- Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nie przekraczającej 10 000 PLN amortyzowane są jednorazowo.
- Do amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych o wartości powyżej 10 000 PLN stosuje się metody i stawki przewidziane w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.
- Jednostka nie tworzy rezerw na świadczenia pracownicze z uwagi na zabezpieczenie przez organizatora w planie finansowym kwot na wypłatę tych świadczeń w każdym roku obrotowym a rezerw z tytułu podatku odroczonego od osób prawnych nie tworzy gdyż korzysta ze zwolnienia od podatku na podstawie art.17. Tworzona jest natomiast rezerwa na roszczenia związane z toczącymi się postępowaniami sądowymi.



CENTRUM KULTURY I SPORTU w PRUSZCZU GDAŃSKIM

Centrum Kultury i Sportu w Pruszczu Gdańskim

83-000 Pruszcz Gdański
Ul. Fryderyka Chopina 34
Tel./fax 58 682 35 71
NIP 6040106765, REGON 2207076470

- Materiały i towary odpisywane są w koszty w momencie ich zakupu, wycena dokonywana jest według rzeczywistych cen zakupu, stan materiałów i towarów nieużytych ustalany jest na podstawie spisu z natury według stanu na ostatni dzień roku obrotowego.
- Jednostka nie sporządza przepływu środków pieniężnych.
- Rachunek zysków i strat jest sporządzany w wersji porównawczej.

Sporządził:

GEÓWNA KSIĘGOWA
Marta Piliczewska
Marta Piliczewska

Data i miejsce:

16.03.2020 r. Pruszcz Gdański

Zatwierdził:

Centrum Kultury i Sportu
Marta Piliczewska



CENTRUM KULTURY I SPORTU W PRUSZCZU GDAŃSKIM
Centrum Kultury i Sportu w Pruszczu Gdańskim
ul. Fryderyka Chopina 34
83-000 Pruszcz Gdański

Numer identyfikacyjny REGON
220707640

BILANS instytucji kultury sporządzony

na dzień 31-12-2019 r.

Adresat

Urząd Miasta Pruszcz Gdański
ul. GRUNWALDZKA 20,
83-000 Pruszcz Gdański

Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na 31.12.2018r.	Stan na 31.12.2019r.	AKTYWA	Stan na 31.12.2018r.	Stan na 31.12.2019r.
A. Aktywa trwałe	327 912,47	263 440,43	A. Kapitał (fundusz) własny	356 605,65	449 917,89
I. Wartości niematerialne i prawne	16 433,33	13 033,33	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	328 947,94	328 947,94
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II. Kapitał (fundusz) rezerwy, w tym:	0,00	27 657,71
2. Wartość firmy	0,00	0,00	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	16 433,33	13 033,33	III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	311 479,14	250 407,10	IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwy, w tym:	0,00	0,00
1. Środki trwałe	311 479,14	250 407,10	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00	- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
b). Budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
c) Urządzenia techniczne i maszyny	80 437,45	80 924,25	VI. Zysk (strata) netto	27 657,71	93 312,24
d) Środki transportu	57 033,01	36 733,04	VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
e) Inne środki trwałe	174 008,68	132 749,81	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	163 262,13	168 829,14
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	- długoterminowa	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	- krótkoterminowa	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	- długoterminowa	0,00	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00	- krótkoterminowa	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) W jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	3. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
b) W pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	e) inne	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	III. Zobowiązania krótkoterminowe	91 895,51	57 304,72
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
c) W pozostałych jednostkach	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00			
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
- udzielone pożyczki	0,00	0,00			

- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	b) inne	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	191 955,31	355 306,60			
I. Zapasy	4 886,28	6 581,45	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
1. Materiały	2 097,86	2 368,98	b) inne	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	75 762,78	54 562,99
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
4. Towary	2 788,42	4 212,47	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	3 797,23	33 590,67	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	44 446,98	46 852,99
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	44 446,98	46 852,99
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	31 315,80	7 710,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	i) inne	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	4. Fundusze specjalne	16 132,73	2 741,73
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	71 366,62	111 524,42
b) inne	0,00	0,00	1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	3 797,23	33 590,67	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	71 366,62	111 524,42
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	3 726,00	29 793,20	- długoterminowe	51 524,42	96 036,42
- do 12 miesięcy	3 726,00	29 793,20	- krótkoterminowe	19 842,20	15 488,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	b) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	0,00
c) inne	71,23	0,00			
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00			
III. Inwestycje krótkoterminowe	183 271,80	273 144,25			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	183 271,80	273 144,25			
a) W jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
- udziały lub akcje	0,00	0,00			
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
- udzielone pożyczki	0,00	0,00			
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
b) W pozostałych jednostkach	0,00	0,00			
- udziały lub akcje	0,00	0,00			
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
- udzielone pożyczki	0,00	0,00			
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	183 271,80	273 144,25			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	183 005,80	273 144,25			
- inne środki pieniężne	266,00	0,00			
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00			
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	41 990,23			
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00			
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00			
Aktywa razem	519 867,78	618 747,03	Pasywa razem	519 867,78	618 747,03

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Marta Piliczevska

(główny księgowy)

2020-03-16

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)



Centrum Kultury i Sportu w Pruszczu Gdańskim
ul. Fryderyka Chopina 34
83-000 Pruszcz Gdański

Rachunek zysków i strat jednostki
(wariant porównawczy)

sporządzony na dzień 31-12-2019 r.

Adresat

Urząd Miasta Pruszcz Gdański
ul. GRUNWALDZKA 20,
83-000 Pruszcz Gdański

	Stan na 31.12.2018r.	Stan na 31.12.2019r.
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	3 942 166,45	4 954 349,39
<i>w tym: od jednostek powiązanych</i>	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	430 864,15	732 703,30
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	1 411,61	3 544,53
V. Dotacje podmiotowe	3 509 890,69	4 218 101,56
B. Koszty działalności operacyjnej	3 948 863,77	4 844 369,11
I. Amortyzacja	81 573,40	80 823,66
II. Zużycie materiałów i energii	716 960,34	893 927,80
III. Usługi obce	947 487,10	1 358 673,33
IV. Podatki i opłaty	6 436,56	4 538,80
<i>w tym: podatek akcyzowy</i>	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	1 706 402,80	1 955 532,05
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	337 844,25	381 526,50
<i>w tym: emerytalne</i>	145 868,19	164 683,64
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	150 997,07	166 532,75
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1 162,25	2 814,22
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	-6 697,32	109 980,28
D. Pozostałe przychody operacyjne	34 572,53	61 605,27
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	34 572,53	61 605,27
E. Pozostałe koszty operacyjne	101,79	77 713,81
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	101,79	77 713,81
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	27 773,42	93 871,74
G. Przychody finansowe	262,97	106,92
I. Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) <i>w tym: od jednostek powiązanych</i>	0,00	0,00
<i>w tym: w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</i>	0,00	0,00
b) <i>w tym: od jednostek pozostałych</i>	0,00	0,00
<i>w tym: w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</i>	0,00	0,00
II. Odsetki	262,97	106,92
<i>w tym: od jednostek powiązanych</i>	0,00	0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00	0,00
<i>w tym: od jednostek powiązanych</i>	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	191,34	76,42
I. Odsetki	104,12	76,42
<i>w tym: dla jednostek powiązanych</i>	0,00	0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00	0,00
<i>w tym: w jednostkach powiązanych</i>	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV. Inne	87,22	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	27 845,05	93 902,24
J. Podatek dochodowy	187,34	590,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (powiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	27 657,71	93 312,24

GLÓWNA KSIĘGOWA
Marta Piłkiewicz
(główny księgowy)

2020-03-16
(rok, miesiąc, dzień)

Centrum Kultury i Sportu
w Pruszczu Gdańskim
(kierownik jednostki)

<p>Centrum Kultury i Sportu w Pruszczu Gdańskim ul. Fryderyka Chopina 34 83-000 Pruszcz Gdański</p> <p>Numer identyfikacyjny REGON 220707640</p>	<p style="text-align: center;">Zestawienie zmian w funduszu jednostki</p> <p style="text-align: center;">sporządzone na dzień 31-12-2019 r.</p>	<p>Adresat Urząd Miasta Pruszcz Gdański ul. Grunwaldzka 20 83-000 Pruszcz Gdański</p>	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	427 762,81	328 947,94
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	27 695,97	27 657,71
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	27 657,71
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	0,00	0,00
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4.	Środki na inwestycje	27 695,97	0,00
1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10.	Inne zwiększenia	0,00	0,00
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	126 510,84	0,00
2.1.	Strata za rok ubiegły	98 814,87	0,00
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	0,00	0,00
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	27 695,97	0,00
2.5.	Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9.	Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	328 947,94	356 605,65
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	27 657,71	93 312,24
1.	zysk netto (+)	27 657,71	93 312,24
2.	strata netto (-)	0,00	0,00
3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II +, -III)	356 605,65	449 917,89

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Marta Piliczewska
Marta Piliczewska

.....
(główny księgowy)

2020-03-02

(rok, miesiąc, dzień)

Centrum Kultury i Sportu
Pruszcz Gdański
[Signature]
Kierownik jednostki

(kierownik jednostki)

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego Centrum Kultury i Sportu w Pruszczu Gdańskim za 2019 rok

I

- 1) szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia;

• **WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE –wartość brutto, umorzenie, wartość netto**

Treść	Koszty zakończonych prac rozwojowych	Autorskie prawa majątkowe	Prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych	Inne wartości niematerialne i prawne	Razem
Wartość brutto na początek okresu	0,00	0,00	0,00	29 916,24	29 916,24
Nabycie					
Przeniesienie					
Razem zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sprzedaż					
Likwidacje					
Inne (przeniesienia)					
Razem zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość brutto na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	29 916,24	29 916,24
Umorzenie na początek okresu	0,00	0,00	0,00	13 482,91	13 482,91
Amortyzacja wykonana				3 400,00	3 400,00
Likwidacja					
Umorzenie na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	16 882,91	16 882,91
Wartość netto na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	13 033,33	13 033,33

• **ŚRODKI TRWAŁE –wartość brutto, umorzenie, wartość netto**

Treść	Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Razem
Wartość brutto na początek okresu	0,00	0,00	474 175,53	362 423,28	988 734,67	1 825 333,48
Zakup			16 351,62			16 351,62
Modernizacja						
Aktualizacja wartości						
Darowizny						
Razem zwiększenia	0,00	0,00	16 351,62	0,00	0,00	16 351,62
Sprzedaż						
Likwidacje					5 856,00	5 856,00
Inne (przeniesienia)						
Razem zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	5 856,00	5 856,00
Wartość brutto na koniec okresu	0,00	0,00	490 527,15	362 423,28	982 878,67	1 835 829,10
Umorzenie na początek okresu	0,00	0,00	393 738,08	305 390,27	814 725,99	1 513 854,34
Amortyzacja wykonana			15 864,82	20 299,97	41 258,87	77 423,66
Likwidacja					5 856,00	5 856,00
Umorzenie na koniec okresu	0,00	0,00	393 738,08	325 690,24	850 128,86	1 585 422,00
Wartość netto na początek okresu	0,00	0,00	80 437,45	57 033,01	174 008,68	311 479,14
Wartość netto na koniec okresu	0,00	0,00	80 924,25	36 733,04	132 749,81	250 407,10

- Dokonano kasacji nienadającej się do dalszego użytku koparki o wartości 5 856,00 zł.
 - Wykonano inwestycję ze środków własnych w wysokości 16 351,62 zł. polegającą na założeniu monitoringu wizyjnego w budynku CKiS.
- 2) kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych;
- nie dotyczy
- 3) kwotę kosztów zakończonych prac rozwojowych oraz kwotę wartości firmy, a także wyjaśnienie okresu ich odpisywania, określonego odpowiednio w art. 33 ust. 3 oraz art. 44b ust. 10;
- nie dotyczy
- 4) wartość gruntów użytkowanych wieczysto;
- Instytucja nie posiada gruntów w użytkowaniu wieczystym

- 5) wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu;
- Instytucja używa na zasadach użyczenia od Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański nieruchomości gruntowych, wraz z infrastrukturą techniczną i zabudowanych budynkami wraz z ich wyposażeniem na następujących działkach:

obręb	arkusz	nr działki	Powierzchnia [ha]	Nr KW
14	3	14	1,0842	GD1G/00035527/7
14	3	13/10	1,5497	GD1G/00047358/8
14	2	8	0,6984	GD1G/00039898/6
14	4	26/3	0,7935	GD1G/00047358/8
14	3	13/2	0,0728	GD1G/00047358/8
14	4	19	0,4111	GD1G/00047358/8
14	4	24	0,9140	GD1G/00047358/8
14	4	29	0,4832	GD1G/00047358/8
14	4	22	0,6411	GD1G/00039898/6
14	4	21/1	0,0281	GD1G/00039898/6
14	4	30/2	0,1948	GD1G/00039898/6
13	5	409	1,1441	GD1G/00045345/0
12		48/3	5,3146	GD1G/00045334/0
12		49/1		GD1G/00047334/4
12		50/1		GD1G/00047334/4
12		52/1		GD1G/00045334/0
12		53/4		33765

- Instytucja używała na zasadach dzierżawy od Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański nieruchomości gruntowych, wraz z infrastrukturą techniczną i zabudowanych budynkami:

obręb	nr działki	Powierzchnia [m ²]	umowa
14	26/3	3 000,00	132/D-546/2018 140/D-546/2017
16	10/148, box 3	20,18	56/D-557/2016
17	162/3	3 901,00	39/D-546/2018
17	163		
9	2/24	24 890,00	40/D-546/2018
9	2/10		
9	2/11		
9	2/12		

- 6) liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych lub praw, w tym świadectw udziałowych, zamiennych dłużnych papierów wartościowych, warrantów i opcji, ze wskazaniem praw, jakie przyznają;
- nie dotyczy

- 7) dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego;

• **ODPISY AKTUALIZUJĄCE NALEŻNOŚCI**

LP	Treść	Stan na dzień 01.01.2019	Zwiększenia	Zrealizowane	Odwrocenie	Stan na dzień 31.12.2019
1	Odpis aktualizujący należności – niezrealizowane a naliczone odsetki od nieterminowych wpłat	104,12	76,42	-	23,13	157,41
	Razem	104,12	76,42	-	23,13	157,41

- Odpisem aktualizacyjnym objęte zostały wszystkie naliczone a nie zapłacone przed końcem roku przez kontrahentów odsetki za zwłokę.
- 8) dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej subskrybowanych akcji, w tym uprzywilejowanych;
- nie dotyczy
- 9) stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów (funduszy) zapasowych, rezerwowych oraz kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny, o ile jednostka nie sporządza zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym;
- Jednostka sporządza zestawienie zmian funduszu
- 10) propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy;
- proponuje się przeznaczyć część zysku za 2019 r. na zwiększenie Funduszu rezerwowego przeznaczonego na pokrycie strat instytucji, a część przeznaczyć na inwestycje.
- 11) dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym;
- Jednostka nie tworzy rezerw na świadczenia pracownicze z uwagi na zabezpieczenie przez organizatora w planie finansowym kwot na wypłatę tych świadczeń w każdym roku obrotowym a rezerw z tytułu podatku odroczonego od osób prawnych nie tworzy gdyż korzysta ze zwolnienia od podatku na podstawie art.17.
 - W związku z toczącym się postępowaniem sądowym w którym Centrum Kultury i Sportu w Pruszczu Gdańskim jest stroną pozwana utworzono rezerwę w wysokości 60 000 zł. na pokrycie roszczeń.
- 12) podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty:
- a) do 1 roku,
 - b) powyżej 1 roku do 3 lat,
 - c) powyżej 3 do 5 lat,
 - d) powyżej 5 lat;

- Instytucja nie posiada zobowiązań długoterminowych

13) łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń;

- nie dotyczy

14) wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie;

• **ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE BIERNE**

LP	Treść	Stan na dzień 01.01.2019	Zwiększenia	Zmniejszenia	krótkoterminowe	długoterminowe	Stan na dzień 31.12.2019
1	Rozliczenia międzyokresowe przychodów majątku trwałego – dotacja inwestycyjna, umowa nr OKS.032.33.2017	41 539,52		12 233,41	7 879,21	21 426,90	29 306,11
2	Rozliczenia międzyokresowe przychodów majątku trwałego – umowa darowizny z dnia 26.07.2017 r	3 500,00		1 000,00	1 000,00	1 500,00	2 500,00
3	Rozliczenia międzyokresowe przychodów majątku trwałego – dotacja inwestycyjna, umowa nr OKS.032.30.2018	26 327,10		6 608,79	6 608,79	13 109,52	19 718,31
	Razem	71 366,62		19 842,20	15 488,00	36 036,42	51 524,42

15) w przypadku gdy składnik aktywów lub pasywów jest wykazywany w więcej niż jednej pozycji bilansu, jego powiązanie między tymi pozycjami; dotyczy to w szczególności podziału należności i zobowiązań na część długoterminową i krótkoterminową;

- nie dotyczy

16) łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń; odrębnie należy wykazać informacje dotyczące zobowiązań warunkowych w zakresie emerytur i podobnych świadczeń oraz wobec jednostek powiązanych lub stowarzyszonych;

- nie dotyczy

17) w przypadku gdy składniki aktywów niebędące instrumentami finansowymi są wyceniane według wartości godziwej:

a) istotne założenia przyjęte do ustalenia wartości godziwej, w przypadku gdy dane przyjęte do ustalenia tej wartości nie pochodzą z aktywnego rynku,

b) dla każdej kategorii składnika aktywów niebędącego instrumentem finansowym – wartość godziwą wykazaną w bilansie, jak również odpowiednio skutki przeszacowania zaliczone do przychodów lub kosztów finansowych lub odniesione na kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny w okresie sprawozdawczym,

c) tabelę zmian w kapitale (funduszu) z aktualizacji wyceny obejmującą stan kapitału (funduszu) na początek i koniec okresu sprawozdawczego oraz jego zwiększenia i zmniejszenia w ciągu roku obrotowego;

- nie dotyczy

II

1) strukturę rzeczową (rodzaje działalności) i terytorialną (rynk geograficzne) przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów, w zakresie, w jakim te rodzaje i rynki istotnie różnią się od siebie, z uwzględnieniem zasad organizacji sprzedaży produktów i świadczenia usług;

Rodzaj sprzedaży	Wartość sprzedaży	Udział %
Sprzedaż biletów	427 459,59	58,34
Wynajmy	148 209,40	20,23
Reklama	115 626,02	15,78
Opłaty edukacyjne i zwiedzanie z przewodnikiem	12 323,47	1,68
Pozostała sprzedaż	29 084,82	3,97
Razem	732 703,30	100,00

2) w przypadku jednostek, które sporządzają rachunek zysków i strat w wariantcie kalkulacyjnym, dane o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby oraz o kosztach rodzajowych:

- amortyzacji,
- zużycia materiałów i energii,
- usług obcych,
- podatków i opłat,
- wynagrodzeń,
- ubezpieczeń i innych świadczeń, w tym emerytalnych,
- pozostałych kosztach rodzajowych;

- Instytucja sporządza rachunek zysków i strat w wariantcie porównawczym

3) wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe;

- nie wystąpiły

4) wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów;

- nie wystąpiły

- 5) informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym;
 - nie dotyczy
- 6) rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto;
 - różnica 149 670,38 zł. wynika ze zwolnienia od podatku przychodów przeznaczonych na cele statutowe (art.17 ust.1 pkt.4) oraz wyłączenia przychodów bilansowych nie stanowiących przychodów podatkowych na podstawie art.12 pdop. Podstawą opodatkowania są w takim przypadku poniesione z przychodów wydatki na cele inne niż statutowe a nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów.
- 7) koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym;
 - nie dotyczy
- 8) odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły cenę nabycia towarów lub koszt wytworzenia produktów w roku obrotowym;
 - nie dotyczy
- 9) poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska;
 - nie dotyczy
- 10) kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie;
 - nie dotyczy
- 11) informacje o kosztach związanych z pracami badawczymi i pracami rozwojowymi, które nie zostały zakwalifikowane zgodnie z art. 33 ust. 2 do wartości niematerialnych i prawnych.
 - nie dotyczy

III

Dla pozycji sprawozdania finansowego, wyrażonych w walutach obcych – kursy przyjęte do ich wyceny.

- nie dotyczy

IV

Objaśnienie struktury środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów pieniężnych, a w przypadku gdy rachunek przepływów pieniężnych sporządzony jest metodą bezpośrednią, dodatkowo należy przedstawić uzgodnienie przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej, sporządzone metodą pośrednią; w przypadku różnic pomiędzy zmianami stanu niektórych pozycji w bilansie oraz zmianami tych samych pozycji wykazanymi w rachunku przepływów pieniężnych, należy wyjaśnić ich przyczyny.

- Instytucja nie sporządza rachunku przepływów pieniężnych

V

Informacje o:

1) charakterze i celu gospodarczym zawartych przez jednostkę umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki;

- nie dotyczy

2) transakcjach (wraz z ich kwotami) zawartych przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi, przez które rozumie się podmioty powiązane zdefiniowane w międzynarodowych standardach rachunkowości przyjętych zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości, wraz z informacjami określającymi charakter związku ze stronami powiązanymi oraz innymi informacjami dotyczącymi transakcji niezbędnymi dla zrozumienia ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki. Informacje dotyczące poszczególnych transakcji mogą być zgrupowane według ich rodzaju, z wyjątkiem przypadku, gdy informacje na temat poszczególnych transakcji są niezbędne dla oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki;

- nie dotyczy

3) przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe;

- Przeciętne zatrudnienie w 2019r. wynosiło:

Pracownicy ogółem, z tego:	23,33
Pracownicy administracji	18,33
Pracownicy obsługi	5,00

4) wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno) za rok obrotowy oraz wszelkich zobowiązaniach wynikających z emerytur i świadczeń o podobnym charakterze dla byłych członków tych organów lub zobowiązaniach zaciągniętych w związku z tymi emeryturami, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii organu;

- nie dotyczy

5) kwotach zaliczek, kredytów, pożyczek i świadczeń o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących i administrujących jednostki, ze wskazaniem ich głównych warunków, wysokości oprocentowania oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdego z tych organów;

- nie dotyczy

6) wynagrodzeniu firmy audytorskiej, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy odrębnie za:

- a) badanie ustawowe w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy o biegłych rewidentach,
- b) inne usługi atestacyjne,
- c) usługi doradztwa podatkowego,
- d) pozostałe usługi.

- nie dotyczy

VI

- 1) informacje o przychodach i kosztach z tytułu błędów popełnionych w latach ubiegłych odnoszonych w roku obrotowym na kapitał (fundusz) własny z podaniem ich kwot i rodzaju;
 - nie dotyczy
- 2) informacje o istotnych zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym oraz o ich wpływie na sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy jednostki;
 - nie wystąpiły
- 3) przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym, oraz przedstawienie zmiany sposobu sporządzania sprawozdania finansowego wraz z podaniem jej przyczyny;
 - W roku 2019 nie dokonywano zmian metod księgowania i wyceny majątku wywierających istotny wpływ na sprawozdanie finansowe za 2019 rok.
- 4) informacje liczbowe, wraz z wyjaśnieniem, zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy.
 - Dane za rok 2018 i 2019 są porównywalne

VII

- 1) informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji, w tym:
 - a) nazwie, zakresie działalności wspólnego przedsięwzięcia,
 - b) procentowym udziale,
 - c) części wspólnie kontrolowanych rzeczowych składników aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 - d) zobowiązaniach zaciągniętych na potrzeby przedsięwzięcia lub zakupu używanych rzeczowych składników aktywów trwałych,
 - e) części zobowiązań wspólnie zaciągniętych,
 - f) przychodach uzyskanych ze wspólnego przedsięwzięcia i kosztach z nimi związanych,
 - g) zobowiązaniach warunkowych i inwestycyjnych dotyczących wspólnego przedsięwzięcia;
 - nie dotyczy
- 2) informacje o transakcjach z jednostkami powiązаныmi;
 - nie dotyczy
- 3) wykaz spółek (nazwa, siedziba), w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale lub 20% w ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym spółki; wykaz ten powinien zawierać także informacje o procencie posiadanego zaangażowania w kapitale oraz o kwocie kapitału własnego i zysku lub stracie netto tych spółek za ostatni rok obrotowy;
 - nie dotyczy

- 4) jeżeli jednostka nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, korzystając ze zwolnienia lub wyłączeń, informacje o:
- a) podstawie prawnej wraz z danymi uzasadniającymi odstępnie od konsolidacji,
 - b) nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na wyższym szczeblu grupy kapitałowej oraz miejscu jego publikacji,
 - c) podstawowych wskaźnikach ekonomiczno-finansowych, charakteryzujących działalność jednostek powiązanych w danym i ubiegłym roku obrotowym, takich jak:
 - przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów oraz przychody finansowe,
 - wynik finansowy netto oraz kwota kapitału (funduszu) własnego, z podziałem na grupy,
 - wartość aktywów,
 - przeciętne roczne zatrudnienie,
 - d) rodzaju stosowanych standardów rachunkowości (krajowych czy międzynarodowych) przez jednostki powiązane;
 - nie dotyczy
- 5) informacje o:
- a) nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na najwyższym szczeblu grupy kapitałowej, w której skład wchodzi spółka jako jednostka zależna, oraz miejscu, w którym sprawozdanie to jest dostępne,
 - b) nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na najniższym szczeblu grupy kapitałowej, w skład której wchodzi spółka jako jednostka zależna, oraz miejscu, w którym sprawozdanie to jest dostępne;
 - nie dotyczy
- 6) nazwę, adres siedziby zarządu lub siedziby statutowej jednostki oraz formę prawną każdej z jednostek, których dana jednostka jest współnikiem ponoszącym nieograniczoną odpowiedzialność majątkową.
 - nie dotyczy

VIII

W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie:

1) jeżeli połączenie zostało rozliczone metodą nabycia:

- a) firmę i opis przedmiotu działalności spółki przejętej,
- b) liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia,
- c) cenę przejęcia, wartość aktywów netto według wartości godziwej spółki przejętej na dzień połączenia, wartość firmy lub ujemną wartość firmy i opis zasad jej amortyzacji;
 - nie dotyczy

2) jeżeli połączenie zostało rozliczone metodą łączenia udziałów:

- a) firmy i opis przedmiotu działalności spółek, które w wyniku połączenia zostały wykreślone z rejestru,
- b) liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia,
- c) przychody i koszty, zyski i straty oraz zmiany w kapitałach własnych połączonych spółek za okres od początku roku obrotowego, w ciągu którego nastąpiło połączenie, do dnia połączenia.
 - nie dotyczy

IX

W przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności, opis tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje, oraz wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane; informacja powinna zawierać również opis podejmowanych bądź planowanych przez jednostkę działań mających na celu eliminację niepewności.

- nie dotyczy

X

Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki.

- nie dotyczy


Główny księgowy:

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Marta P. Pliczewska
Marta Pliczewska

Data i miejsce:

16.03.2020 r. Pruszcz Gdański

Dyrektor :


Centrum Kultury i Sportu
Pruszcz Gdański
Piotr Paliński



CENTRUM KULTURY I SPORTU W PRUSZCZU GDAŃSKIM

Centrum Kultury i Sportu
w Pruszczu Gdańskim
ul. Fryderyka Chopina 34
83-00 Pruszcz Gdański

**Załącznik nr 1 do bilansu za 2019 rok
dotyczący aktywów trwałych**

I	Konto 020	Wartości niematerialne i prawne	29 916,24
II	Konto 010	Środki trwałe	1 835 829,10
	Grupa 0	Grunty	0,00
	Grupa 1	Budynki i lokale	0,00
	Grupa 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00
	Grupa 3	Kotły i maszyny energetyczne	35 871,50
	Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	55 936,35
	Grupa 5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	264 132,27
	Grupa 6	Urządzenia techniczne	134 587,03
	Grupa 7	Środki transportu	362 423,28
	Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, nieruchomości, wyposażenie, gdzie indziej nie sklasyfikowane	982 878,67
		RAZEM:	1 865 745,34

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Marta Piliczewska
Marta Piliczewska

Centrum Kultury i Sportu
Marta Piliczewska
Marta Piliczewska

Centrum Kultury i Sportu
w Pruszczu Gdańskim
ul. Fryderyka Chopina 34
83-00 Pruszcz Gdański

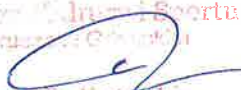
**Załącznik nr 2 do bilansu za 2019 rok
dotyczący należności i zobowiązań**

KONTO	NALEŻNOŚCI	ZOBOWIĄZANIA
Należności i zobowiązania z tytułu dostaw i usług		
201	273,20	46 663,99
202	29677,41	189,00
280	-157,41	X
Razem	29 793,20	46 852,99
Należności i zobowiązania wobec budżetów		
220	0,00	590,00
221	3 797,47	0,00
223	0,00	7 120,00
Razem	3 797,47	7 710,00
Należności i zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		
229	0,00	0,00
Należności i zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		
230	X	0,00
Pozostałe należności i zobowiązania		
234	0,00	0,00
249	0,00	0,00
280	0,00	X
Razem	0,00	0,00

Rozliczenie ZFŚS

KONTO	WN	MA
132	2 741,73	X
220	0,00	0,00
237	0,00	0,00
240	0,00	0,00
850	X	2 741,73
Razem	2 741,73	2 741,73

GLÓWNA KSIĘGOWA
Mela Polka
Maria Piliczewska

DYREKTOR
Centrum Kultury i Sportu
w Pruszczu Gdańskim

Piotr Kulczowski

ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD ZA MIESIĄC 12/2019

dla kont 201 analitycznych

Lp.	Konto	Nazwa	Miesiąc-Wn	Miesiąc-Ma	Narast.-Wn	Narast.-Ma	Saldo-Wn	Saldo-Ma
1	201- -- -02	PRUSZCHAŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO CIEPLOWNICZE PEC SP. Z O.O.	14 091,54	16 485,54	108 223,68	124 709,22	0,00	16 485,54
2	201- -- -03	PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI WIK SP. Z O.O.	1 443,27	1 225,70	13 664,03	14 889,73	0,00	1 225,70
3	201- -- -05	ENERGA - OBRÓT SA	29 895,59	30 235,71	270 311,99	276 305,57	0,00	5 993,58
4	201- -- -07	Techwind Jan Rutkowski	215,25	215,25	5 456,93	5 672,18	0,00	215,25
5	201- -- -08	TOI TOI POLSKA SP. Z O.O.	181,44	425,52	59 347,45	59 772,97	0,00	425,52
6	201- -- -09	Poczta Polska SA Centrum Obsługi Finansowej Dział Rozliczeń Usług Pocztowych	83,90	95,20	2 770,05	2 865,25	0,00	95,20
7	201- -- -14-2	SOLID GROUP sp. z o.o. sp. k.	335,79	335,79	3 684,76	4 020,55	0,00	335,79
8	201- -- -15	POLKOMTEL SP Z O.O.	891,87	891,87	10 637,58	11 529,45	0,00	891,87
9	201- -- -17-5	LOTOS Paliwa sp. z o.o.	2 618,57	1 560,86	41 423,10	41 833,38	0,00	410,28
10	201- -- -18	Stowarzyszenie Autorów ZAIKS	937,26	1 226,36	42 685,83	42 974,93	0,00	289,10
11	201- -- -39-02	Colonnade Insurance societe Anonyme Odział w Polsce	199,20	0,00	1 195,20	996,00	199,20	0,00
12	201- -- -50-03	DPD Polska Sp.z o.o.	225,58	290,90	2 104,20	2 395,10	0,00	290,90
13	201- -- -60	Elavon Financial Services DAC	232,06	364,73	1 795,35	1 928,02	0,00	132,67
14	201- -- -60-2	PayPro Spółka Akcyjna	19 423,00	20 721,55	214 700,00	214 626,00	74,00	0,00
15	201- -- -92-02	The Walt Disney Company (Polska) Sp. z o.o.	0,00	6 823,95	29 918,61	36 742,56	0,00	6 823,95
16	201- -- -92-03	Rozporzeczanie Filmów Anna Knap-Morzyk	5 922,60	7 347,54	93 490,27	99 196,60	0,00	5 706,33
17	201- -- -92-05	Dom Wydawniczy "Rafael" Halina Marchut, Tomasz Balon-Mroczyk Spółka Jawna	191,27	2 255,95	191,27	2 255,95	0,00	2 064,68
18	201- -- -92-06	Dystrybucja i Wyświetlanie Filmów Mirosław Morzyk	0,00	4 057,31	24 841,97	28 899,28	0,00	4 057,31
19	201- -- -92-08	UNITED INTERNATIONAL PICTURES Sp. z o.o.	0,00	726,04	22 530,92	23 256,96	0,00	726,04
20	201- -- -92-10	Cikánek film Sp. z o.o.	0,00	494,28	10 523,90	11 018,18	0,00	494,28
			76 888,19	95 780,05	959 497,09	1 005 887,88	273,20	46 663,99

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Marta Pilczewska

Sporządził

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Marta PilczewskaCentrum Kultury i Sportu
w Pruszczu Gdańskim
83-000 Pruszcz Gdański
ul. Fryderyku Chopina 34
tel./fax: 58 842 35 71
NIP 6040103785, REGON 220707690Centrum Kultury i Sportu
w Pruszczu Gdańskim
Marta Pilczewska

Aktualna strona:	76 888,19	95 780,05	959 497,09	1 005 887,88	273,20	46 663,99
Narastająco:	76 888,19	95 780,05	959 497,09	1 005 887,88	273,20	46 663,99

ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD za miesiąc 12/2019

dla kont 202 analitycznych

Lp.	Konto	Nazwa	Miesiąc-Wn	Miesiąc-Ma	Narast.-Wn	Narast.-Ma	Saldo-Wn	Saldo-Ma
1	202--00-01	Masmatic Sp. z o.o.	492,00	0,00	492,00	0,00	492,00	0,00
2	202--04	Saur Neptun Gdańsk S.A.	27 060,00	0,00	63 960,00	36 900,00	27 060,00	0,00
3	202--08	MKS Czarni - Pruszcz Gdański	0,00	0,00	2 956,49	2 952,00	4,49	0,00
4	202--11	Smurfit Kappa Sp.z o.o.	0,00	0,00	6,24	0,00	6,24	0,00
5	202--24	Twojbillboard.pl RAFAŁ ŚPIEWAK	760,92	1 476,00	10 477,09	8 885,02	1 592,07	0,00
6	202--30	PPUH "Mizera" s.c.	0,00	0,00	30,61	0,00	30,61	0,00
7	202--82	Carro Group sp. zo.o.	492,00	0,00	492,00	0,00	492,00	0,00
8	202--99	Klient detaliczny Kino	30 071,00	30 248,00	352 551,00	352 740,00	0,00	189,00
			58 875,92	31 724,00	430 965,43	401 477,02	29 677,41	189,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA
M. P. K.
 Maria Piliczevska
 Sporządził

Centrum Kultury i Sportu
 w Pruszczu Gdańskim
 83-000 Pruszcz Gdański
 ul. Fryderyka Chopina 34
 tel/fax 58 882 35 71
 NIP 6040106765, REGON 220707640

GŁÓWNA KSIĘGOWA
M. P. K.
 Maria Piliczevska

Pruszcz Gdański, 2020-03-02
 Centrum Kultury i Sportu
 w Pruszczu Gdańskim

Aktualna strona:	58 875,92	31 724,00	430 965,43	401 477,02	29 677,41	189,00
Narastająco:	58 875,92	31 724,00	430 965,43	401 477,02	29 677,41	189,00

ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD ZA MIESIĄC 12/2019

dla kont 280 analitycznych

Lp.	Konto	Nazwa	Miesiąc-Wn	Miesiąc-Ma	Narast.-Wn	Narast.-Ma	Saldo-Wn	Saldo-Ma
1	280 - - 2	Odpis aktualizacyjny należności z tyt. odsetek	23,13	76,42	23,13	180,54	0,00	157,41
			23,13	76,42	23,13	180,54	0,00	157,41

GEÓWNA KSIEGOWA
Marta Piłciewicz
 Marta Piłciewicz

.....
Sporządził

Centrum Kultury i Sportu
 w Pruszczu Gdańskim
 83-060 Pruszcz Gdański
 ul. Fryderyka Chopina 34
 tel./fax 58 682 35 71
 NIP 6040106765, REGON 220707640

GEÓWNA KSIEGOWA
Marta Piłciewicz
 Marta Piłciewicz

12/2019
 Odbiór
 180,54
 157,41
 0,00
 180,54

Aktualna strona:	23,13	76,42	23,13	180,54	0,00	157,41
Narastająco:	23,13	76,42	23,13	180,54	0,00	157,41

ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD ZA MIESIĄC 12/2019

dla kont 22 analitycznych

Lp.	Konto	Nazwa	Miesiąc-Wn	Miesiąc-Ma	Narast.-Wn	Narast.-Ma	Saldo-Wn	Saldo-Ma
1	220-1- -5	Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT-8)	0,00	129,00	187,34	777,34	0,00	590,00
2	221	VAT naliczony	4 335,12	2 035,81	42 675,30	38 877,83	3 797,47	0,00
3	223	Rozrachunki z US z tyt. VAT	2 036,32	9 270,32	103 652,98	110 772,98	0,00	7 120,00
			6 371,44	11 435,13	146 515,62	150 428,15	3 797,47	7 710,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Marta Piłtcewska

Marta Piłtcewska

.....
Sporządził

Centrum Kultury i Sportu
w Pruszczu Gdańskim
83-600 Pruszcz Gdański
ul. Fryderyka Chopina 34
tel./fax 58 882 36 71
NIP 804010675b, REGON 220707640

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Marta Piłtcewska
Marta Piłtcewska

Centrum Kultury i Sportu
w Pruszczu Gdańskim
ul. Fryderyka Chopina 34
tel./fax 58 882 36 71
NIP 804010675b, REGON 220707640

Aktualna strona:	6 371,44	11 435,13	146 515,62	150 428,15	3 797,47	7 710,00
Narastająco:	6 371,44	11 435,13	146 515,62	150 428,15	3 797,47	7 710,00

ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD za miesiąc 12/2019

syntetycznie wg 3 znaków z dzienników "ZFSS"

Lp.	Konto	Nazwa	Miesiąc-Wn	Miesiąc-Ma	Narast.-Wn	Narast.-Ma	Saldo-Wn	Saldo-Ma
1	132	Rachunek ZFSS	0,00	10 976,00	48 588,73	45 847,00	2 741,73	0,00
2	850	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 847,00	28 456,00	41 847,00	44 588,73	0,00	2 741,73
			41 847,00	39 432,00	90 435,73	90 435,73	2 741,73	2 741,73

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Marta Piłciszewska
 Marta Piłciszewska

.....
 Sporządził

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Marta Piłciszewska
 Marta Piłciszewska

Centrum Kultury i Sportu
 w Pruszczu Gdańskim
 83-000 Pruszcz Gdański
 ul. Fryderyka Chopina 34
 tel./fax 58 882 35 71
 NIP 6040106765, REGON 220707640

Centrum Kultury i Sportu
 w Pruszczu Gdańskim
Marta Piłciszewska
 Marta Piłciszewska

Aktualna strona:	41 847,00	39 432,00	90 435,73	90 435,73	2 741,73	2 741,73
Narastająco:	41 847,00	39 432,00	90 435,73	90 435,73	2 741,73	2 741,73

Zestawienie wyłączeń należności i zobowiązań za rok 2019

L.P.	Nazwa	Należność z tytułu dostaw i usług	Zobowiązanie z tytułu dostaw i usług	Należności z tytułu VAT	Zobowiązania z tytułu VAT	Pozostałe należności	Pozostałe zobowiązania	Należności długoterminowe	Zobowiązania długoterminowe
1	Urząd Miasta (budżet)								
2	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej								
3	Centrum Kultury i Sportu	x	x	x	x		x	x	x
4	Szkoła Podstawowa Nr 2								
5	Szkoła Podstawowa Nr 3								
6	Szkoła Podstawowa Nr 4								
7	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1								
8	Straż Miejska								
9	Miejska Biblioteka Publiczna								
10	WIK sp z o.o.		1225,7						
11	PEC sp. z o.o.		16485,54						
12	TBS-ABK sp. z o.o.								
13	Żłobek nr 1								
14	Przedszkole Nr 3								
15	Zakład Nieruchomości Komunalnych								
16	Urząd Miasta (jednostka)						0		
	Razem	0,00	17 711,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pruszcz Gdański, dnia 2020-01-01
Bank Spółdzielczy
w Pruszczu Gdańskim

IDENT: 1002158
CENTRUM KULTURY I SPORTU
UL. FRYDERYKA CHOPINA 34
PRUSZCZ GDAŃSKI
83-000 PRUSZCZ GDAŃSKIM

Zawiadamiamy, że Państwa rachunki wykazują na koniec dnia
19-12-31 salda wymienione obok. Prosimy o przesłanie w terminie
dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia potwierdzenia
dokładności w/w sald (na załączonej kopii) lub zgłoszenia ich
niezgodności na ręce Głównego Księgowego naszego Banku /Oddziału/.

LP	RACHUNEK	UN	NA	KWOTA
1:06	8335 0003 0100 2158 2000 0080	MA		0.00 PLN
1:11	8335 0003 0100 2158 9000 0040	MA		0.00 PLN
3:19	8335 0003 0100 2158 2000 0040	MA		0.00 PLN
4:40	8335 0003 0100 2158 2000 0050	MA		0.00 PLN
5:53	8335 0003 0100 2158 2000 0010	MA		269,781.52 PLN
6:61	8335 0003 0100 2158 2000 0060	MA		0.00 PLN
7:74	8335 0003 0100 2158 2000 0020	MA		2,741.73 PLN
8:87	8335 0003 0100 2158 9000 0030	MA		0.00 PLN
9:95	8335 0003 0100 2158 2000 0030	MA		0.00 PLN

PREZESZCZĄDU
Janek Włanar

sporządził: Marcin Łoński <11>

Wzrost: sporządzony na podstawie art. 7 Ustawy Prawo Bankowe (Dz.U.2018 poz. 2187 j.t. z późn. zm.).
Wymaga podpisu ani stempla.

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

Centrum Kultury i Sportu
w Pruszczu Gdańskim
83-000 Pruszcz Gdańsk
ul. Fryderyka Chopina 34
tel./fax 58 782 33 77
NIP 6040106705, REGON 229707649

GŁÓWNA KSIĘGOWA
M. P. h
Marta Piliczewska

1. Identyfikator podatkowy NIP podatnika 6 0 4 0 1 0 6 7 6 5	2. Nr dokumentu 8604d7db241c7b148841790a140d14f0	3. Status
---	---	-----------

CIT-8

ZEZNANIE O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) PRZEZ PODATNIKA PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH ZA ROK PODATKOWY¹⁾

4. Od (dzień - miesiąc - rok) 01-01-2019	5. Do (dzień - miesiąc - rok) 31-12-2019
---	---

Podstawa prawna:	Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 865, 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⁾ Urząd Skarbowy w Pruszczu Gdańskim, ul. Łukasiewicza 2, 83-000 Pruszcz Gdański	
7. Cel złożenia formularza (zaznaczyć właściwy kwadrat): <input checked="" type="checkbox"/> 1. złożenie zeznania <input type="checkbox"/> 2. korekta zeznania	7a. Rodzaj korekty (zaznaczyć właściwy kwadrat): 1. korekta zeznania, o której mowa w art. 81 Ordynacji podatkowej ³⁾ 2. korekta zeznania, o której mowa w art. 81b § 1a Ordynacji podatkowej ⁴⁾

B. DANE PODATNIKA

B.1. DANE IDENTYFIKACYJNE

8. Nazwa pełna CENTRUM KULTURY I SPORTU W PRUSZCZU GDAŃSKIM
--

B.2. ADRES SIEDZIBY

9. Kraj Polska	10. Województwo pomorskie	11. Powiat gdański
12. Gmina Pruszcz Gdański	13. Ulica Fryderyka Chopina	14. Nr domu 34
15. Nr lokalu	16. Miejscowość Pruszcz Gdański	17. Kod pocztowy 83-000

B.3. DANE DODATKOWE (wypełnić właściwie)

18. Podatnik wybrał metodę ustalania daty powstawania przychodów na podstawie art. 12 ust. 3g ustawy	<input type="checkbox"/> 1. tak
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	<input type="checkbox"/> 1. tak
20. Kwota odsetek wyłączonych z kosztów uzyskania przychodów (wypełnia się jedynie w przypadku zaznaczenia poz. 19)	zł gr
21. Podatnik jest przedsiębiorstwem finansowym, o którym mowa w art. 15c ust. 16 ustawy	<input type="checkbox"/> 1. tak
22. Kwota kosztów finansowania dłużnego wyłączonych z kosztów uzyskania przychodów zgodnie z art. 15c ustawy, w roku podatkowym wskazanym w poz. 4 i 5	zł gr
23. Kwota kosztów wyłączonych z kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 15e ustawy, w roku podatkowym wskazanym w poz. 4 i 5	zł gr
24. Podatnik korzysta ze zwolnienia lub utracił prawo do zwolnienia, o którym mowa w art. 25 ust. 11 - 16 ustawy, w roku podatkowym wskazanym w poz. 4 i 5 (zaznaczyć właściwy kwadrat): <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	<input type="checkbox"/> 1. tak
26. Podatnik dokonał korekty cen transferowych, o której mowa w art. 11e ustawy	<input type="checkbox"/> 1. tak
27. Podatnik wybrał kwartalny sposób wpłacania zaliczek na podstawie art. 25 ust. 1b ustawy	<input type="checkbox"/> 1. tak
28. Podatnik wybrał wpłacanie zaliczek w formie uproszczonej na podstawie art. 25 ust. 6 i 6a ustawy	<input type="checkbox"/> 1. tak
29. Podatnik wybrał metodę ustalania różnic kursowych na podstawie przepisów o rachunkowości, o której mowa w art. 9b ust. 1 pkt 2 ustawy	<input type="checkbox"/> 1. tak
30. Podatnik rezygnuje ze stosowania metody ustalania różnic kursowych na podstawie przepisów o rachunkowości, o której mowa w art. 9b ust. 1 pkt 2 ustawy	<input type="checkbox"/> 1. tak

31. Podmiot powstały w wyniku podziału/połączenia oraz przejmujący całość / część innego podmiotu rezygnuje ze stosowania metody ustalania różnic kursowych na podstawie przepisów o rachunkowości, o której mowa w art. 9b ust. 1 pkt 2 ustawy		<input type="checkbox"/> 1, tak
32. Podatnik przeniósł tymczasowo składniki majątku poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (poz. 33 i 34 wypełniają podatnicy, którzy w poz. 32 zaznaczą kwadrat nr 1), (zaznaczyć właściwy kwadrat):		<input type="checkbox"/> 1, tak <input checked="" type="checkbox"/> 2, nie
33. Wartość rynkowa składników majątku tymczasowo przeniesionych w roku podatkowym, za który jest składane zeznanie, poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej	34. Przewidywany termin przeniesienia składników majątku z powrotem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej	
		zł gr

C. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH

Należy podać liczbę dołączonych załączników.

35. Podatnik jest zobowiązany do złożenia CIT-ST ⁵⁾	35a. CIT-ST ⁵⁾	36. SSE-R	37. CIT-8/O	38. CIT/BR
<input type="checkbox"/> 1, tak <input checked="" type="checkbox"/> 2, nie				1
39. CIT-D	40. Sprawozdanie o realizacji uznanej metody ustalania ceny transakcyjnej	41. CIT/MIT	42. CIT/NZI	
43. CIT/8SP	44. CIT/8S	45. CIT/PM	46. CIT/IP	47. CIT/WW

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

	Przychody z zysków kapitałowych		Przychody z innych źródeł przychodów	
	zł	gr	zł	gr
Przychody ze źródeł przychodów położonych na terytorium RP	48.		49.	
Bez przychodów, o których mowa w art. 2 ust. 1, art. 21 i art. 22 ustawy, z zastrzeżeniem art. 7 ust. 3 ustawy.			4 996 112,46	
Przychody ze źródeł przychodów położonych poza terytorium RP	50.		51.	
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.				
Przychody ze źródeł przychodów położonych poza terytorium RP - inne niż wymienione odpowiednio w poz. 50 lub 51	52.		53.	
Przychody uzyskane w następstwie wniesienia do spółki wkładu niepieniężnego w postaci komercjalizowanej własności intelektualnej, które na podstawie art. 12 ust. 1b pkt 5 ustawy, w zw. z art. 12 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o zmianie niektórych ustaw określających warunki prowadzenia działalności innowacyjnej (Dz. U. poz. 1933 z późn. zm.), podlegają wykazaniu w roku podatkowym wskazanym w poz. 4 i 5	54.		55.	
Razem przychody	56.		57.	
W poz. 56 należy wpisać sumę kwot z poz. 48, 50, 52 i 54. W poz. 57 należy wpisać sumę kwot z poz. 49, 51, 53 i 55.		0,00	4 996 112,46	

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

	Koszty uzyskania przychodów z zysków kapitałowych		Koszty uzyskania przychodów z innych źródeł przychodów	
	zł	gr	zł	gr
Koszty uzyskania przychodów wymienionych odpowiednio w poz. 48 lub 49	58.		59.	
			625 234,24	
Koszty uzyskania przychodów wymienionych odpowiednio w poz. 50 lub 51	60.		61.	
Koszty uzyskania przychodów wymienionych odpowiednio w poz. 52 lub 53	62.		63.	
Koszty uzyskania przychodów wymienionych odpowiednio w poz. 54 lub 55	64.		65.	
Odsetki wyłączone w poprzednich pięciu latach podatkowych z kosztów uzyskania przychodów, podlegające na podstawie art. 15c ustawy, w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2017 r., zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów w roku podatkowym wskazanym w poz. 4 i 5	66.		67.	
Koszty finansowania dłużnego wyłączone w poprzednich pięciu latach podatkowych z kosztów uzyskania przychodów, podlegające na podstawie art. 15c ustawy zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów w roku podatkowym wskazanym w poz. 4 i 5	68.		69.	
Koszty, o których mowa w art. 15e ustawy, nieodliczone w poprzednich pięciu latach podatkowych z kosztów uzyskania przychodów, podlegające na podstawie art. 15e ust. 9 ustawy zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów w roku podatkowym wskazanym w poz. 4 i 5	70.		71.	
Razem koszty uzyskania przychodów	72.		73.	
W poz. 72 należy wpisać sumę kwot z poz. 58, 60, 62, 64, 66, 68 i 70. W poz. 73 należy wpisać sumę kwot z poz. 59, 61, 63, 65, 67, 69 i 71.		0,00	625 234,24	

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

	Dochód / strata z zysków kapitałowych		Dochód / strata z innych źródeł przychodów	
	zł	gr	zł	gr
Dochód (art. 7 ust. 2 ustawy)	74.		75.	
Od kwoty odpowiednio z poz. 56 lub 57 należy odjąć kwotę odpowiednio z poz. 72 lub 73. Jeżeli różnica jest liczbą ujemną, należy wpisać 0.			4 370 878,22	
Strata (art. 7 ust. 2 ustawy)	76.		77.	
Od kwoty odpowiednio z poz. 72 lub 73 należy odjąć kwotę odpowiednio z poz. 56 lub 57. Jeżeli różnica jest liczbą ujemną, należy wpisać 0.				
Strata w związku z postanowieniami art. 7 ust. 3-4a ustawy oraz strata ze źródeł przychodów wykazanych odpowiednio w poz. 52 lub 53, podlegająca za granicą odliczeniu od dochodu do opodatkowania	78.		79.	

Dochód Jeżeli w poz. odpowiednio 76 lub 77 wpisano 0, do kwoty z poz. odpowiednio 74 lub 75 należy dodać kwotę z poz. odpowiednio 78 lub 79. Jeżeli kwota z poz. odpowiednio 76 lub 77 jest większa od 0, a kwota z poz. odpowiednio 78 lub 79 jest większa od kwoty z poz. odpowiednio 76 lub 77, od kwoty z poz. odpowiednio 78 lub 79 należy odjąć kwotę z poz. odpowiednio 76 lub 77. W pozostałych przypadkach należy wpisać 0.	80.	81. 4 370 878,22
Strata Jeżeli kwota z poz. odpowiednio 76 lub 77 jest większa od 0 i większa od kwoty odpowiednio z poz. 78 lub 79, od kwoty z poz. odpowiednio 76 lub 77 należy odjąć kwotę z poz. odpowiednio 78 lub 79. W pozostałych przypadkach należy wpisać 0.	82.	83.

D.4. KWOTY ZWIĘKSZAJĄCE DOCHÓD/ZMNIEJSZAJĄCE STRATĘ⁶⁾

	Dochód/strata z zysków kapitałowych		Dochód/strata z innych źródeł przychodów	
	zł.	gr	zł.	gr
Kwota zwiększająca dochód/zmniejszająca stratę	84.		85.	
Strata po zmniejszeniu Od kwoty odpowiednio z poz. 82 lub 83 należy odjąć kwotę odpowiednio z poz. 84 lub 85; jeżeli różnica jest liczbą ujemną, należy wpisać 0.	86.		87.	
Dochód podlegający doliczeniu Od kwoty odpowiednio z poz. 84 lub 85 należy odjąć kwotę odpowiednio z poz. 82 lub 83; jeżeli różnica jest liczbą ujemną, należy wpisać 0.	88.		89.	
Dochód po doliczeniu Do kwoty odpowiednio z poz. 80 lub 81 należy dodać kwotę odpowiednio z poz. 88 lub 89	90.		91. 4 370 878,22	

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

	Dochody (przychody) wolne i odliczenia z zysków kapitałowych		Dochody (przychody) wolne i odliczenia z innych źródeł przychodów	
	zł.	gr	zł.	gr
Razem dochody (przychody) wolne Należy wpisać kwotę odpowiednio z poz. 74 i 75 załącznika CIT-8/O.	92.		93. 4 367 771,94	
Dochód po odliczeniu dochodów (przychodów) wolnych	94.		95.	
Odliczenie od dochodu straty z lat ubiegłych według zasad obowiązujących do dnia 31 grudnia 2017 r.	96.		97.	
Dochód po odliczeniu straty z lat ubiegłych według zasad obowiązujących do dnia 31 grudnia 2017 r.	98.		99.	
Inne odliczenia od dochodu Należy wpisać kwotę odpowiednio z poz. 154 lub 155 załącznika CIT-8/O. Odliczana kwota nie może przekroczyć kwoty dochodu odpowiednio z poz. 90 lub 91 pomniejszonej o kwotę odpowiednio z poz. 92 lub 93.	100.		101.	
Razem odliczenia od dochodu Należy wpisać kwotę odpowiednio z poz. 156 lub 157 załącznika CIT-8/O. Odliczana kwota nie może przekroczyć kwoty dochodu odpowiednio z poz. 90 lub 91 pomniejszonej o kwotę odpowiednio z poz. 92 lub 93.	102.		103. 3 106,28	
Odliczenia z tytułu wydatków inwestycyjnych Należy wpisać kwotę odpowiednio z poz. 162 lub 163 załącznika CIT-8/O. Odliczana kwota nie może przekroczyć kwoty dochodu odpowiednio z poz. 90 lub 91 pomniejszonej o sumę kwot odpowiednio z poz. 92 i 102 lub 93 i 103.	104.		105.	
Razem dochody (przychody) wolne i odliczenia W poz. 106 należy wpisać sumę kwot z poz. 92, 102 i 104. W poz. 107 należy wpisać sumę kwot z poz. 93, 103 i 105.	106.		107. 4 370 878,22	

E.2. PODSTAWA OPODATKOWANIA / STRATA

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

E.3. ODLICZENIA OD PODSTAWY OPODATKOWANIA

Kwota odliczenia nie może przekroczyć kwoty z poz. 108.

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

E.4. KWOTY ZWIĘKSZAJĄCE PODSTAWĘ OPODATKOWANIA / ZMNIEJSZAJĄCE STRATĘ

Kwota odliczonych w poprzednich latach wydatków inwestycyjnych – w związku z utratą prawa do odliczeń	113.		zł	gr
Kwota zwolnionych od podatków dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej lub dochodów uzyskanych na podstawie decyzji o wsparciu na terenie określonym w tej decyzji - w związku z utratą prawa do zwolnienia	114.		zł	gr
Kwota odliczonych wydatków z tytułu nabycia nowych technologii – w związku z utratą prawa do odliczeń	115.		zł	gr

Inne doliczenia do podstawy opodatkowania	116. Tytuł (wymienić):	117.	zł, gr
Razem kwota zwiększająca podstawę opodatkowania / zmniejszająca stratę		118.	zł, gr
Suma kwot z poz. 113, 114, 115 i 117.			

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. 108 jest większa od 0, należy wpisać kwotę z poz. 108 pomniejszoną o kwotę z poz. 112 i powiększoną o kwotę z poz. 118. Jeżeli kwota z poz. 108 równa się 0, a kwota z poz. 109 jest mniejsza od kwoty z poz. 118, od kwoty z poz. 118 należy odjąć kwotę z poz. 109. W pozostałych przypadkach oraz jeżeli wynik jest liczbą ujemną, należy wpisać 0.	119.	0	zł
Podstawa opodatkowania opodatkowana 19% stawką podatku (art. 19 ust. 1 pkt 1 ustawy) ¹⁾	120.		zł
Podstawa opodatkowania opodatkowana 9% stawką podatku (art. 19 ust. 1 pkt 2 ustawy) ¹⁾	121.		zł
Strata Poz. 122 nie wypełnia się, jeżeli kwota z poz. 119 jest większa od 0. W pozostałych przypadkach od kwoty z poz. 109 należy odjąć kwotę z poz. 118. Jeżeli różnica jest liczbą ujemną, należy wpisać 0.	122.		zł, gr

F. OBLICZENIE NALEŻNEGO PODATKU

Jeżeli w poz. 24 zaznaczono kwadrat nr 1, w części F nie wypełnia się poz. 129 i 130. Poz. 128 i 130 wypełnia się po zaokrągleniu do pełnych złotych.

Stawka podatku - art. 19 ustawy	123.	<input checked="" type="checkbox"/> 1. 19% <input type="checkbox"/> 2. 9%	
Podatek należny według stawki 19%, obliczony od kwoty z poz. 120	124.	0,00	zł, gr
Podatek należny według stawki 9%, obliczony od kwoty z poz. 121	125.		zł, gr
Suma należnego podatku	126.	0,00	zł, gr
Suma kwot z poz. 124 i 125.			
Odliczenia od podatku	127.		zł, gr
Należy wpisać kwotę z poz. 176 załącznika CIT-8/O. Odliczana kwota nie może przekroczyć kwoty z poz. 126.			
Podatek należny po odliczeniach za rok podatkowy wskazany w poz. 4 i 5	128.	0	zł
Od kwoty z poz. 126 należy odjąć kwotę z poz. 127.			
20% należnego podatku wykazanego w zeznaniu składanym za rok podatkowy objęty zwolnieniem, o którym mowa w art. 25 ust. 11 - 16 ustawy	129. Rok ⁸⁾		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/Kwartaly ⁹⁾	1	2	3/1 Kwartał	4	5	6/2 Kwartał
Należna zaliczka	131. zł	132. zł	133. zł	134. zł	135. zł	136. zł
Należny podatek, o którym mowa w art. 24b ustawy	137. zł	138. zł	139. zł	140. zł	141. zł	142. zł
Zapłacony podatek, o którym mowa w art. 24b ustawy	143. zł	144. zł	145. zł	146. zł	147. zł	148. zł
Zaliczka zapłacona	149. zł	150. zł	151. zł	152. zł	153. zł	154. zł
Miesiące/Kwartaly ⁹⁾	7	8	9/3 Kwartał	10	11	12/4 Kwartał
Należna zaliczka	155. zł	156. zł	157. zł	158. zł	159. zł	160. zł
Należny podatek, o którym mowa w art. 24b ustawy	161. zł	162. zł	163. zł	164. zł	165. zł	166. zł
Zapłacony podatek, o którym mowa w art. 24b ustawy	167. zł	168. zł	169. zł	170. zł	171. zł	172. zł
Zaliczka zapłacona	173. zł	174. zł	175. zł	176. zł	177. zł	178. zł
Miesiące/Kwartaly ⁹⁾	13	14	15/5 Kwartał	16	17	18/6 Kwartał
Należna zaliczka	179. zł	180. zł	181. zł	182. zł	183. zł	184. zł
Należny podatek, o którym mowa w art. 24b ustawy	185. zł	186. zł	187. zł	188. zł	189. zł	190. zł
Zapłacony podatek, o którym mowa w art. 24b ustawy	191. zł	192. zł	193. zł	194. zł	195. zł	196. zł
Zaliczka zapłacona	197. zł	198. zł	199. zł	200. zł	201. zł	202. zł
Miesiące/Kwartaly ⁹⁾	19	20	21/7 Kwartał	22	23	Razem
Należna zaliczka	203. zł	204. zł	205. zł	206. zł	207. zł	208. zł

Należny podatek, o którym mowa w art. 24b ustawy	209.	210.	211.	212.	213.	214.
Zapłacony podatek, o którym mowa w art. 24b ustawy	215.	216.	217.	218.	219.	220.
Zaliczka zapłacona	221.	222.	223.	224.	225.	226.

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	227.	
Od sumy kwot z poz. 128 i 130 należy odjąć kwotę z poz. 208. Jeżeli różnica jest liczbą ujemną, należy wpisać 0.		0 zł
Różnica pomiędzy sumą należnych zaliczek za rok podatkowy a podatkiem należnym	228.	
Od kwoty z poz. 208 należy odjąć sumę kwot z poz. 128 i 130. Jeżeli różnica jest liczbą ujemną, należy wpisać 0.		0 zł

I. KWOTA DO ZAPŁATY / NADPŁATA

Różnica pomiędzy należnym podatkiem, o którym mowa w art. 24b ustawy, a podatkiem należnym	229.	
Od kwoty z poz. 214 należy odjąć kwotę z poz. 128. Jeżeli różnica jest liczbą ujemną, należy wpisać 0.		zł
Suma wpłat dokonanych przez podatnika	230.	
Należy wpisać sumę kwot z poz. 220 i 226.		0 zł
Kwota zwiększająca podatek / zmniejszająca nadpłatę Należy wpisać sumę kwot z poz. 45 załącznika CIT/BR, poz. 15 załącznika CIT/WW oraz kwoty wynikające z innych przepisów niewymienionych w innych pozycjach zeznania.	231.	zł
Podatek wykazany w załączniku CIT/IP	232.	zł
Kwota do zapłaty Od sumy kwot z poz. 128, 130, 229, 231 i 232 należy odjąć kwotę z poz. 230. Jeżeli różnica jest liczbą ujemną, należy wpisać 0.	233.	zł
Nadpłata Od kwoty z poz. 230 należy odjąć sumę kwot z poz. 128, 130, 229, 231 i 232. Jeżeli różnica jest liczbą ujemną, należy wpisać 0.	234.	0 zł

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

Miesiące	1	2	3	4	5	6
Wydatkowany dochód	235.	236.	237.	238.	239.	240.
Należny podatek ⁽¹⁰⁾	241.	242.	243.	244.	245.	246.
Miesiące	7	8	9	10	11	12
Wydatkowany dochód	247.	248.	249.	250.	251.	252.
Należny podatek ⁽¹⁰⁾	253.	254.	255.	256.	257.	258.
Miesiące	13	14	15	16	17	18
Wydatkowany dochód	259.	260.	261.	262.	263.	264.
Należny podatek ⁽¹⁰⁾	265.	266.	267.	268.	269.	270.
Miesiące	19	20	21	22	23	
Wydatkowany dochód	271.	272.	273.	274.	275.	
Należny podatek ⁽¹⁰⁾	276.	277.	278.	279.	280.	

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))	281.	zł 9f
Podatek należny, obliczony od kwoty z poz. 281	282.	zł
Kwota podatku naliczona zgodnie z art. 39 ust. 4 ustawy	283.	zł
Należy podać kwotę podatku przypadającą do zapłaty za ostatni miesiąc roku podatkowego.		
Kwota odsetek naliczonych od dnia zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie składników majątku do dnia, w którym okres ich używania przekroczył rok, lub do dnia zaliczenia ich do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych - art. 16e ust. 1 pkt 4 i ust. 2 ustawy	284.	zł

L. INFORMACJE DODATKOWE

285. Podatnik wybrał rok podatkowy inny niż rok kalendarzowy (zaznaczyć właściwy kwadrat):

 1. tak 2. nie

L.1. INFORMACJE O OKRESACH ZAWIESZENIA**L.1.1. INFORMACJA O OKRESIE ZAWIESZENIA W ROKU PODATKOWYM WYKONYWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PRZEZ PODATNIKA, O KTÓREJ MOWA W ART. 25 UST. 5A USTAWY**

286. Okresy zawieszenia

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

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

287. Nazwy spółek i okresy zawieszenia

M. OSOBY REPREZENTUJĄCE PODATNIKA

288. Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za obliczenie podatku

Marta Piliczewska

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

290. Data wypełnienia zeznania (dzień - miesiąc - rok)
27-02-2020291. Podpis i telefon osoby wymienionej w poz. 288
607903607GEOWNNA KSIĘGOWA
Marta Piliczewska**N. ADNOTACJE URZĘDU SKARBOWEGO**

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

292. Uwagi urzędu skarbowego

293. Identyfikator przyjmującego formularz

294. Podpis przyjmującego formularz

Objaśnienia

- 1) Rokiem podatkowym jest rok kalendarzowy lub w przypadku, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy, okres kolejnych dwunastu miesięcy, z uwzględnieniem art. 8 ust. 2, 2a, 3 i 6 ustawy.
- 2) Ilekroć 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.
- 3) Ilekroć mowa o Ordynacji podatkowej, oznacza to ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900, z późn. zm.).
- 4) Korekta składana w toku postępowania podatkowego w sprawie unikania opodatkowania; korektę składa się wraz z uzasadnieniem przyczyn korekty.
- 5) Podatnicy posiadający zakłady (oddziały), położone na obszarze jednostki samorządu terytorialnego innej, niż jednostka samorządu terytorialnego, na obszarze której podatnicy mają swoją siedzibę, w tym podatnicy prowadzący działalność poprzez położony na terytorium RP zakład zagraniczny, zatrudniający osoby na podstawie umowy o pracę - art.28 ust.1 i 2 ustawy oraz art.10 ust.1, 2 i 2a ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 1530, z późn. zm.). W przypadku zaznaczenia w poz. 35 kwadratu numer 1 należy podać liczbę załączników w poz. 35a.
- 6) W części D.4. wykazuje się kwoty dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej niepodlegające opodatkowaniu na podstawie art. 24d ust. 1 ustawy, tj. według stawki 5% (kwota dochodu zwiększa dochód bądź zmniejsza stratę) oraz kwotę doliczenia, o której mowa w art. 27 ust. 4a ustawy.
- 7) Suma kwot z poz. 120 i 121 odpowiada kwocie z poz. 119.
- 8) Należy podać rok kalendarzowy, w którym podatnik rozpoczął rok podatkowy objęty zwolnieniem, o którym mowa w art. 25 ust. 11 - 16 ustawy.
- 9) 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).
- 10) Podatek obliczony od dokonanego w danym miesiącu wydatku - wpłacany jest do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano wydatku lub w którym upłynął termin do wydatkowania dochodu.

Pouczenia

Niniejsze zeznanie stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z przepisami o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, na odsetki od wykazanych i nieuiszczonych w obowiązujących terminach lub uiszczonych w niepełnej wysokości kwot z poz. 131-207, 209-213, 215-219 i 221-225. W przypadku niewpłacenia w obowiązujących terminach kwot z poz. 233, 241-246, 253-258, 265-270, 276-280, 282 i 283 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 (Dz. U. z 2019 r. poz. 1438, z późn. zm.).

Za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy i przez to narażenie podatku na uszczuplenie grozi odpowiedzialność przewidziana w Kodeksie karnym skarbowym.

1. Identyfikator podatkowy NIP podatnika 6 0 4 0 1 0 6 7 6 5	2. Nr dokumentu 8604d7db241c7b148841790a140d14f0	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) 01-01-2019	5. Do (dzień - miesiąc - rok) 31-12-2019
---	---

Załącznik do zeznania CIT-8.

A. DANE IDENTYFIKACYJNE PODATNIKA

6. Nazwa pełna

CENTRUM KULTURY I SPORTU W PRUSZCZU GDAŃSKIM

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

	Docho		Docho	
	dody (przychody) z zysków kapitałowych		dody (przychody) z innych źródeł przychodów	
	zł,	gr	zł,	gr
Docho	7.		8.	
dody (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				
Docho	9.		10.	
dody z tytułu sprzedaży całości, części nieruchomości lub udziału w nieruchomości wchodzącej w skład gospodarstwa rolnego – wolne od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy				
Docho	11.		12.	
dody wolne od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 3 ustawy osiągnane poza RP, jeżeli umowa międzynarodowa tak stanowi				
Docho	13.		14.	149 670,38
dody (przychody) wolne od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy w części przeznaczanej na cele statutowe				
Docho	15.		16.	
dody kościelnych osób prawnych oraz docho				
dody spółek, których jedynymi udziałowcami są kościelne osoby prawne – wolne od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4a i 4b ustawy				
Docho	17.		18.	
dody 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				
Docho	19.		20.	
dody organizacji pożytku publicznego – wolne od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 6c ustawy, w części przeznaczanej na działalność statutową, z wyłączeniem działalności gospodarczej				
Docho	21.		22.	
dody z działalności pozarolniczej i z działów specjalnych produkcji rolnej – wolne od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 15 ustawy				
Dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia – wolne od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 21 ustawy	23.		24.	
Docho	25.		26.	
dody wolne od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 23 i 24 ustawy				
Docho	27.		28.	
dody wolne od podatku zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy, uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej lub docho				
dody wolne od podatku zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 34a uzyskane z działalności gospodarczej określonej w decyzji o wsparciu Wypełniają podatnicy, którzy prawo do zwolnienia nabyli po dniu 31 grudnia 2000 r.				
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.	
Docho	33.		34.	
dody związków zawodowych, społeczno-zawodowych organizacji rolników, izb rolniczych, izb gospodarczych, organizacji samorządu gospodarczego rzemiosła, spółdzielczych związków rewizyjnych, organizacji pracodawców, partii politycznych, europejskich partii politycznych, europejskich fundacji politycznych oraz docho				
dody kół gospodyń wiejskich – wolne od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 39 i 39a ustawy				
Składki członkowskie członków organizacji politycznych, społecznych i zawodowych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 40 ustawy	35.		36.	
Docho	37.		38.	
dody 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 przeznaczanej na cele związane z utrzymaniem tych zasobów				
Dotacje otrzymane z budżetu państwa lub budżetu jednostek samorządowych – wolne od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 47 ustawy	39.		40.	4 218 101,56
Kwoty otrzymane od agencji rządowych lub agencji wykonawczych – wolne od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 48 ustawy	41.		42.	
Docho	43.		44.	
dody grupy producentów rolnych – wolne od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 49 ustawy				

Dochody (przychody) z tytułu płatności w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich – wolne od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 52 ustawy – otrzymane z Banku Gospodarstwa Krajowego	45.	46.	
Dochody (przychody) z tytułu środków finansowych, otrzymanych przez uczestnika projektu – wolne od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 53 ustawy	47.	48.	
Wpłaty uczestników systemu ochrony na fundusz pomocowy – wolne od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 55 ustawy	49.	50.	
Dochody (przychody) wolne od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 57 ustawy	51.	52.	
Dochody (przychody) wolne od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 58 ustawy	53.	54.	
Pozostałe dochody (przychody) wolne od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy, z wyjątkiem wymienionych w poz. 7–54	55.	56.	
Dochody wolne od podatku w zakresie określonym ustawą wymienioną w art. 40 ust. 2 pkt 3 ustawy	57.	58.	
Dochody spółek zarządzających specjalnymi strefami ekonomicznymi – wolne od podatku na podstawie przepisów wykonawczych do ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 482)	59.	60.	
Dochody zarządzającego wolne od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 59 ustawy	61.	62.	
Dochody wolne od podatku na podstawie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i przepisów wykonawczych do tej ustawy, w oparciu o zezwolenia uzyskane przed dniem 1 stycznia 2001 r., osiągnięte przez podatników, którzy:	nie wystąpili o zmianę zezwoleń, zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 2 października 2003 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych ustaw (Dz. U. poz. 1840, z późn. zm.) ¹⁾	63.	64.
	korzystają ze zwolnienia na podstawie zmienionego zezwolenia i jednocześnie nie przekroczyli maksymalnej dopuszczalnej wielkości pomocy publicznej (art. 5 ustawy wymienionej w poz. 63 i 64) ¹⁾	65.	66.
Dochody zwolnione od podatku na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy	67.	68.	
Dochody ze zbycia udziałów lub akcji zwolnione od podatku na podstawie art. 14 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem innowacyjności (Dz. U. poz. 1767, z późn. zm.)	69.	70.	
Inne dochody (przychody) wolne (zwolnione) od podatku, w tym na podstawie odrębnych ustaw ¹⁾	71. Tytuł wymienić	72.	73.
Razem dochody wolne W poz. 74 należy wpisać sumę kwot z poz. 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69 i 72. W poz. 75 należy wpisać sumę kwot z poz. 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70 i 73. Kwotę należy wpisać odpowiednio w poz. 92 lub 93 CIT-8.	74.	75.	4 367 771,94

B.2. ODLICZENIA OD DOCHODU STRAT Z LAT UBIEGŁYCH²⁾ Kwota strat do odliczenia w poszczególnych pozycjach oraz łączna suma odpowiednio strat z poz. 96 i 117 lub 96 i 138 nie może przekraczać kwoty dochodu odpowiednio z poz. 90 lub 91 CIT-8 pomniejszonej odpowiednio o kwotę z poz. 74 lub 75 CIT-8/O.

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

Rok poniesienia straty	Kwota poniesionej straty zł, gr	Kwota straty odliczona w latach poprzednich zł, gr	Kwota straty do odliczenia w roku bieżącym zł, gr	Kwota strat z lat ubiegłych podlegająca odliczeniu Suma kwot z poz. 79, 83, 87, 91 i 95
76. 2 0 1 4	77. 414 374,59	78. 0,00	79. 3 106,28	
80.	81.	82.	83.	
84.	85.	86.	87.	
88.	89.	90.	91.	
92.	93.	94.	95.	96. 3 106,28 zł gr

B.2.2. STRATY Z ZYSKÓW KAPITAŁOWYCH Z LAT UBIEGŁYCH

Rok poniesienia straty	Kwota poniesionej straty zł, gr	Kwota straty odliczona w latach poprzednich zł, gr	Kwota straty do odliczenia w roku bieżącym zł, gr	Kwota strat z lat ubiegłych podlegająca odliczeniu Suma kwot z poz. 100, 104, 108, 112 i 116
97.	98.	99.	100.	
101.	102.	103.	104.	
105.	106.	107.	108.	
109.	110.	111.	112.	

113.	114.	115.	116.	117.	zł gr
B.2.3. STRATY Z INNYCH ŹRÓDEŁ PRZYCHODÓW Z LAT UBIEGŁYCH					
Rok poniesienia straty	Kwota poniesionej straty	Kwota straty odliczona w latach poprzednich	Kwota straty do odliczenia w roku bieżącym	Kwota strat z lat ubiegłych podlegająca odliczeniu	
	zł, gr	zł, gr	zł, gr	Suma kwot z poz. 121, 125, 129, 133 i 137	
118.	119.	120.	121.		
122.	123.	124.	125.		
126.	127.	128.	129.		
130.	131.	132.	133.		
134.	135.	136.	137.	138.	zł gr
B.3. INNE ODLICZENIA OD DOCHODU					
Suma odliczanych kwot w poszczególnych pozycjach oraz łączna suma odliczeń nie może przekroczyć kwoty dochodu odpowiednio z poz. 90 lub 91 CIT-8 pomniejszonej o sumę kwot odpowiednio z poz. 74, 96 i 117 lub 75, 96 i 138 CIT-8/O. Kwota pomniejszenia z poz. 96 CIT-8/O nie może przekraczać tej kwoty.					
				Dochody (przychody) z zysków kapitałowych	Dochody (przychody) z innych źródeł przychodów
				zł, gr	zł, gr
Odliczenia darowizn zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy				139.	140.
Kwota odliczeń z tytułu darowizn nie może przekroczyć 10% kwoty dochodu wykazanego odpowiednio w poz. 90 lub 91 CIT-8 pomniejszonego o kwotę odpowiednio z poz. 74 lub 75 CIT-8/O.					
Odliczenia darowizn na cele kultu religijnego zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 7 ustawy				141.	142.
Kwota odliczeń z tytułu darowizn nie może przekroczyć 10% kwoty dochodu wykazanego odpowiednio w poz. 90 lub 91 CIT-8 pomniejszonego o kwotę odpowiednio z poz. 74 i 75 CIT-8/O.					
Odliczenia darowizn na cele kształcenia zawodowego – art. 18 ust. 1 pkt 8 ustawy				143.	144.
Kwota odliczeń z tytułu darowizn nie może przekroczyć 10% kwoty dochodu wykazanego odpowiednio w poz. 90 lub 91 CIT-8 pomniejszonego o kwotę odpowiednio z poz. 74 i 75 CIT-8/O.					
Odliczenia darowizn na podstawie odrębnych ustaw				145.	146.
Ogółem odliczenia darowizn				147.	148.
W poz. 147 należy wpisać sumę kwot z poz. 139, 141, 143 i 145. W poz. 148 należy wpisać sumę kwot z poz. 140, 142, 144 i 146. Suma kwot z poz. 139, 141 i 143 nie może przekroczyć 10 % dochodu, wykazanego w poz. 90 CIT-8, pomniejszonego o kwotę z poz. 74 CIT-8/O. Suma kwot z poz. 140 i 142 i 144 nie może przekroczyć 10 % dochodu, wykazanego w poz. 91 CIT-8 pomniejszonego o kwotę z poz. 75 CIT-8/O.					
Odliczenia zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 6 ustawy				149.	150.
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.					
Inne odliczenia niż wymienione odpowiednio w poz. 139, 141, 143, 145 i 149 lub 140, 142, 144, 146 i 150		151. Tytuł (wymienić):		152.	153.
Razem inne odliczenia od dochodu				154.	155.
W poz. 154 należy wpisać sumę kwot z poz. 147, 149 i 152.					
W poz. 155 należy wpisać sumę kwot z poz. 148, 150 i 153.					
B.4. RAZEM ODLICZENIA OD DOCHODU					
Razem odliczenia od dochodu				156.	157.
W poz. 156 należy wpisać sumę kwot z poz. 96, 117 i 154. W poz. 157 należy wpisać sumę kwot z poz. 96, 138 i 155.					
Odliczona w poz. 156 i 157 kwota, o której mowa w poz. 96, nie może przekroczyć tej kwoty.					3 106,28
C. ODLICZENIA Z TYTUŁU WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH					
Suma odliczanych kwot w poszczególnych pozycjach oraz łączna suma odliczeń nie może przekroczyć kwoty dochodu odpowiednio z poz. 90 lub 91 CIT-8 pomniejszonej o sumę kwot odpowiednio z poz. 74 i 156 oraz 75 i 157 CIT-8/O.					
Wydatki inwestycyjne, o których mowa w art. 39 ust. 4 ustawy				158.	159.
Dodatkowa obniżka dochodu przysługująca na podstawie § 10 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 1995 r. w sprawie odliczeń od dochodu wydatków inwestycyjnych oraz obniżek podatku dochodowego w gminach zagrożonych szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym (Dz. U. poz. 63, z późn. zm.) w związku z art. 6 ust. 2 ustawy				160.	161.
Razem odliczenia od dochodu				162.	163.
W poz. 162 należy wpisać sumę kwot z poz. 158 i 160. W poz. 163 należy wpisać sumę kwot z poz. 159 i 161.					
Kwoty te należy wpisać odpowiednio w poz. 104 lub 105 CIT-8.					
D. ODLICZENIA OD PODSTAWY OPODATKOWANIA					
Kwota odliczenia nie może przekroczyć kwoty z poz. 108 CIT-8.					
Wydatki na nabycie nowej technologii lub inne odliczenia niewykazane w innych pozycjach zeznania				164.	zł, gr
Kwotę tę należy wpisać w poz. 110 CIT-8.					

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. 126 CIT-8.

zl. gr

Odliczenia od podatku zgodnie z art. 20 ustawy		165.	
Inne odliczenia od podatku		166.	
Zwolnienie na podstawie art. 23 ustawy z dnia 14 czerwca 1991 r. o spółkach z udziałem zagranicznym (Dz. U. poz. 253, z późn. zm.)	167. Numer decyzji Ministra Finansów	168.	
	169. Data decyzji Ministra Finansów		
Zaniechanie poboru podatku na podstawie rozporządzenia ministra właściwego do spraw finansów publicznych	170. Data rozporządzenia	171.	
	172. Tytuł rozporządzenia (wymienić):		
Obniżki z innych tytułów	173. Tytuł (wymienić):	174.	
Obniżka podatku na podstawie art. 1a ust. 10c pkt 1 ustawy		175.	
Ogółem zwolnienia, zaniechania, obniżki i odliczenia od podatku		176.	
Suma kwot z poz. 165, 166, 168, 171, 174 i 175. Kwotę tę należy wpisać w poz. 127 CIT-8.			

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	177.	zl 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), podlegają wykazaniu w roku podatkowym wskazanym w poz. 4 i 5.	178.	zl gr
Dochody (przychody), o których mowa w art. 7b ust. 1 pkt 1 ustawy, inne niż wymienione w opisie do poz. 177 i 178, a podlegające opodatkowaniu	179.	zl gr
Pobrane przez płatnika podatki od dochodów (przychodów) z poz. 179, jednak w kwocie nie większej niż wykazana w „Informacji o wysokości pobranego podatku dochodowego” (podaje się po zaokrągleniu do pełnych złotych)	180.	zl
Wpłacony bezpośrednio przez podatnika podatek od dochodu z poz. 179, jednak w kwocie nie większej niż wykazana w deklaracji CIT-6AR (podaje się po zaokrągleniu do pełnych złotych)	181.	zl

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

Suma dochodów uzyskanych w roku podatkowym i w latach poprzedzających rok podatkowy, w tym także dochody uzyskane przed 1995 r. (art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 2 grudnia 1994 r. o zmianie niektórych ustaw regulujących zasady opodatkowania oraz niektórych innych ustaw – Dz. U. z 1995 r. poz. 25), i niewydatkowanych do końca roku podatkowego – art. 25 ust. 4 i 4a ustawy	182.	zl 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)	183.	zl
Podatek potrącony od wypłat z poz. 183 – art. 26 ust. 1 ustawy (podaje się po zaokrągleniu do pełnych złotych)	184.	zl

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



URZĘDOWE POŚWIADCZENIE ODBIORU DOKUMENTU ELEKTRONICZNEGO

A. NAZWA PEŁNA PODMIOTU, KTÓREMU DORECZONO DOKUMENT ELEKTRONICZNY

Ministerstwo Finansów

B. INFORMACJA O DOKUMENCIE

Dokument został zarejestrowany w systemie teleinformatycznym Ministerstwa Finansów

Identyfikator dokumentu:

8604d7db241c7b148841790a140d14f0

Dnia (data, czas):

2020-02-27T10:40:29.000+01:00

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

[0777DE3720CD0CFEED4154FE1089C635]

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

E47A5B65FD25F5DFCB15C094E2A7F917

Dokument zweryfikowano pod względem zgodności ze strukturą logiczną:

<http://crd.gov.pl/wzor/2019/12/11/8928/schemat.xsd> dla CIT-8 wariant 28 schemat 1-0E

Identyfikator podatkowy podmiotu występującego jako pierwszy na dokumencie:

NIP 6040106765

Identyfikator podatkowy podmiotu występującego jako drugi na dokumencie:

Urząd skarbowy, do którego został złożony dokument:

Urząd Skarbowy w Pruszczu Gdańskim

Stempel czasu:

MjAyMC0wMi0yN1QxMDo0MDoyOS4wMDArMDE6MDA=

Dokument wystawiony automatycznie przez system teleinformatyczny Ministerstwa Finansów

Data i czas wystawienia dokumentu:

2020-02-27T12:41:31+01:00

UPO⁽⁴⁾

1/1

