

Załącznik
do zarządzenia Nr/2019
Burmistrza Pruszcza Gdańskiego
z dnia ..3.. czerwca 2019 r.

Urząd Miasta Pruszcza Gdański
Wpłynęło dnia:
2019 -03-11

Nr
Załącznik Opł. skarb. zł.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE CENTRUM KULTURY I SPORTU W PRUSZCZU GDAŃSKIM ZA ROK 2018



CENTRUM KULTURY I SPORTU w PRUSZCZU GDAŃSKIM

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2018 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 wy chowania, 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: 01.01.2018r. – 31.12.2018r.

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.



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:

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Maria Piliczeumko
Maria Piliczeumko

Data i miejsce:

11.03.2019 r. Pruszcz Gdański

Zatwierdził:

DYREKTOR
Centrum Kultury i Sportu
w Pruszczu Gdańskim

Piotr Pułkowski
Piotr Pułkowski

Numer identyfikacyjny REGON
220707640

BILANS
instytucji kultury
sporządzony

na dzień 31-12-2018 r.

Adresat

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

Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na 31.12.2017r.	Stan na 31.12.2018r.		Stan na 31.12.2017r.	Stan na 31.12.2018r.
A. Aktywa trwałe	329 514,90	327 912,47	A. Kapitał (fundusz) własny	328 947,94	356 605,65
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	16 433,33	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	582 400,11	328 947,94
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	0,00
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	0,00	16 433,33	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	329 514,90	311 479,14	IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
1. Środki trwałe	329 514,90	311 479,14	- 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	-154 637,30	0,00
c) Urządzenia techniczne i maszyny	89 739,62	80 437,45	VI. Zysk (strata) netto	-98 814,87	27 657,71
d) Środki transportu	78 157,98	57 033,01	VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
e) Inne środki trwałe	161 617,30	174 008,68	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	96 295,90	163 262,13
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	46 731,37	91 895,51
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
c) W pozostałych jednostkach	0,00	0,00	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	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	95 728,94	191 955,31	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
I. Zapasy	4 103,10	4 886,28	b) inne	0,00	0,00
1. Materiały	4 103,10	2 097,86	3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	30 572,64	75 762,78
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4. Towary	0,00	2 788,42	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	25 166,26	44 446,98
II. Należności krótkoterminowe	738,00	3 797,23	- do 12 miesięcy	25 166,26	44 446,98
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	5 406,38	31 315,80
b) inne	0,00	0,00	h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	i) inne	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	4. Fundusze specjalne	16 158,73	16 132,73
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	49 564,53	71 366,62
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	49 564,53	71 366,62
3. Należności od pozostałych jednostek	738,00	3 797,23	- długoterminowe	49 564,53	51 524,42
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	738,00	3 726,00	- krótkoterminowe	0,00	19 842,20
- do 12 miesięcy	738,00	3 726,00			
- 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	0,00	71,23			
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00			
III. Inwestycje krótkoterminowe	90 887,84	183 271,80			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	90 887,84	183 271,80			
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	90 887,84	183 271,80			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	90 887,84	183 005,80			
- inne środki pieniężne	0,00	266,00			
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00			
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00			
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00			
Aktywa razem	425 243,84	519 867,78	Pasywa razem	425 243,84	519 867,78

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Marta Piliczevska
Marta Piliczevska

(główny księgowy)

2019-03-11

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Centrum Kultury i Sportu
w Pruszczu Gdańskim
Piotr Pufkowski
(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 31-12-2018 r.	Adresat Urząd Miasta Pruszcz Gdański ul. GRUNWALDZKA 20, 83-000 Pruszcz Gdański	
		Stan na 31.12.2017r.	Stan na 31.12.2018r.
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi		3 469 994,36	3 942 166,45
w tym: od jednostek powiązanych		0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		365 535,74	430 864,15
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		0,00	1 411,61
V. Dotacje podmiotowe		3 104 458,62	3 509 890,69
B. Koszty działalności operacyjnej		3 568 842,46	3 948 863,77
I. Amortyzacja		196 186,91	81 573,40
II. Zużycie materiałów i energii		531 581,57	716 960,34
III. Usługi obce		1 057 165,21	947 487,10
IV. Podatki i opłaty		3,00	6 436,56
w tym: podatek akcyzowy		0,00	0,00
V. Wynagrodzenia		1 476 145,66	1 706 402,80
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		274 314,77	337 844,25
w tym: emerytalne		129 534,03	145 868,19
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		33 445,34	150 997,07
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	1 162,25
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)		-98 848,10	-6 697,32
D. Pozostałe przychody operacyjne		1 517,62	34 572,53
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		1 517,62	34 572,53
E. Pozostałe koszty operacyjne		1 468,00	101,79
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		1 468,00	101,79
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		-98 798,48	27 773,42
G. Przychody finansowe		170,29	262,97
I. Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
a) w tym: od jednostek powiązanych		0,00	0,00
w tym: w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
b) w tym: od jednostek pozostałych		0,00	0,00
w tym: w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
II. Odsetki		170,29	262,97
w tym: od jednostek powiązanych		0,00	0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych		0,00	0,00
w tym: od jednostek powiązanych		0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		0,00	0,00
V. Inne		0,00	0,00
H. Koszty finansowe		186,68	191,34
I. Odsetki		170,29	104,12
w tym: dla jednostek powiązanych		0,00	0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych		0,00	0,00
w tym: w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		0,00	0,00
IV. Inne		16,39	87,22
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)		-98 814,87	27 845,05
J. Podatek dochodowy		0,00	187,34
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (powiększenia straty)		0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)		-98 814,87	27 657,71

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Marta Pilchowska
(główny księgowy)

2019-03-11
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Centrum Kultury i Sportu
w Pruszczu Gdańskim
(kierownik jednostki)
Piotr Pułkowski

Centrum Kultury i Sportu w Pruszczu Gdańskim ul. Fryderyka Chopina 34 83-000 Pruszcz Gdański Numer identyfikacyjny REGON 220707640	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2018 r.	Adresat Urząd Miasta Pruszcz Gdański ul. Grunwaldzka 20 83-000 Pruszcz Gdański	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	582 400,11	427 762,81	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	0,00	27 695,97	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
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	0,00	27 695,97	
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)	154 637,30	126 510,84	
2.1. Strata za rok ubiegły	154 637,30	98 814,87	
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	0,00	27 695,97	
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)	427 762,81	328 947,94	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-98 814,87	27 657,71	
1. zysk netto (+)	0,00	27 657,71	
2. strata netto (-)	98 814,87	0,00	
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00	
IV. Fundusz (II +, -III)	328 947,94	356 605,65	

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Marta Piliczewska
 (główny księgowy)

2019 -03- 1 1
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Centrum Kultury i Sportu
 w Pruszczu Gdańskim
Piotr Pułkowski
 (kierownik jednostki)

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego Centrum Kultury i Sportu w Pruszczu Gdańskim za 2018 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	12 916,24	12 916,24
Nabycie				17 000,00	17 000,00
Przeniesienie					
Razem zwiększenia	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00
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	12 916,24	12 916,24
Amortyzacja wykonana				566,67	566,67
Likwidacja					
Umorzenie na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	13 482,91	13 482,91
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	16 433,33	0,00

- CKiS dokonał zakupu oprogramowania do kasy kina z dotacji inwestycyjnej o wartości 17 000,00 zł.

• **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 trwale	Razem
Wartość brutto na początek okresu	0,00	0,00	463 479,56	362 423,28	936 459,67	1 762 362,51
Zakup			10 695,97			10 695,97
Modernizacja					52 275,00	52 275,00
Aktualizacja wartości						
Darowizny						
Razem zwiększenia	0,00	0,00	10 695,97	0,00	52 275,00	62 970,97
Sprzedaż						
Likwidacje						
Inne (przeniesienia)						
Razem zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość brutto na koniec okresu	0,00	0,00	474 175,53	362 423,28	988 734,67	1 825 333,48
Umorzenie na początek okresu	0,00	0,00	373 734,94	284 265,30	774 842,37	1 432 847,61
Amortyzacja wykonana			19 998,14	21 124,97	39 883,62	814 006,73
Likwidacja						
Umorzenie na koniec okresu	0,00	0,00	393 738,08	305 390,27	814 725,99	1 513 854,34
Wartość netto na początek okresu	0,00	0,00	89 739,62	78 157,98	161 617,30	329 514,90
Wartość netto na koniec okresu	0,00	0,00	80 437,45	57 033,01	174 008,68	311 479,14

- Z dotacji inwestycyjnej zakupiono serwer o wartości 10 695,97 zł.
 - Wykonano inwestycję ze środków własnych w wysokości 52 275,00 zł. polegającą na modernizacji ekranu w sali kinowej.
- 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 zabudowanymi 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 zabudowanymi 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 przysługują;

- 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 01.01.2018	Zwiększenia	Zrealizowane	Odwrocenie	Stan na dzień 31.12.2018
1	Odpis aktualizujący należności o dużym prawdopodobieństwie umorzenia – egzekucja nieskuteczna z powodu braku mienia dłużnika – Jero sp. Z o.o.	1 200,00	-	-	1 200,00	0,00
2	Odpis aktualizujący należności – niezrealizowane a naliczone odsetki od nieterminowych wpłat	170,29	104,12	-	170,29	104,12
	Razem	1 370,29	104,12	-	1 370,29	104,12

- Postępowanie egzekucyjne wobec Jero Sp. Z o.o. prowadził Komornik Sadowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli w Warszawie (nr sprawy KM 839/17). Ze względu na brak mienia u dłużnika zostało wydane postanowienie o umorzeniu postępowania ze względu na bezskuteczność egzekucji.
 - 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 2018 r. na utworzenie 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.

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 01.01.2018	Zwiększenia	Zmniejszenia	krótkoterminowe	długoterminowe	Stan na dzień 31.12.2018
1	Rozliczenia międzyokresowe przychodów majątku trwałego – dotacja inwestycyjna, umowa nr OKS.032.33.2017	45 064,53		3 525,01	12 233,41	29 306,11	41 539,52
2	Rozliczenia międzyokresowe przychodów majątku trwałego – umowa darowizny z dnia 26.07.2017 r	4500,00		1 000,00	1 000,00	2 500,00	3 500,00
3	Rozliczenia międzyokresowe przychodów majątku trwałego – dotacja inwestycyjna, umowa nr OKS.032.30.2018	0,00	27 695,97	1 368,87	6 608,79	19 718,31	26 327,10
	Razem	49 564,53	50 777,00	5 893,88	19 842,20	51 524,42	71 366,62

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 (rynki 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	227 287,41	52,75
Wynajmy	108 269,81	25,13
Reklama	80 633,06	18,72
Opłaty edukacyjne i zwiedzanie z przewodnikiem	12 853,55	2,98
Pozostała sprzedaż	1 820,32	0,42
Razem	430 864,15	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:
- a) amortyzacji,
 - b) zużycia materiałów i energii,
 - c) usług obcych,
 - d) podatków i opłat,
 - e) wynagrodzeń,
 - f) ubezpieczeń i innych świadczeń, w tym emerytalnych,
 - g) 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 26 671,71 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. Podstawa 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 2018r. wynosiło:

Pracownicy ogółem, z tego:	21,08
Pracownicy administracji	16,08
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 2018 nie dokonywano zmian metod księgowania i wyceny majątku wywierających istotny wpływ na sprawozdanie finansowe za 2018 rok. Zmianie uległ plan kont.

4) informacje liczbowe, wraz z wyjaśnieniem, zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy.

- Dane za rok 2017 i 2018 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 powiązanymi;
 - 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 odstąpienie 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 wspólnikiem 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:

GEÓWNA KSIĘGOWA
Marta Piłczewska
Marta Piłczewska

Data i miejsce:

11.03.2019 r. Pruszcz Gdański

Dyrektor :

DYREKTOR
Centrum Kultury i Sportu
w Pruszczu Gdańskim
Piotr Pułkowski
Piotr Pułkowski

**Załącznik nr 1 do bilansu za 2018 rok
dotyczący aktywów trwałych**

I	Konto 020	Wartości niematerialne i prawne	29 916,24
II	Konto 011	Środki trwałe	1 825 333,48
	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	118 235,41
	Grupa 7	Środki transportu	362 423,28
	Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, nieruchomości, wyposażenie, gdzie indziej nie sklasyfikowane	988 734,67
		RAZEM:	1 855 249,72

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

**Załącznik nr 2 do bilansu za 2018 rok
dotyczący należności i zobowiązań**

KONTO	NALEŻNOŚCI	ZOBOWIĄZANIA
Należności i zobowiązania z tytułu dostaw i usług		
201	481,00	44 445,78
202	3349,12	1,20
280	-104,12	X
Razem	3 726,00	44 446,98
Należności i zobowiązania wobec budżetów		
220	0,00	187,34
223	0,00	5 496,00
225	0,00	25 632,46
Razem	0,00	31 315,80
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	71,23	0,00
280	0,00	X
Razem	71,23	0,00

Rozliczenie ZFŚS

KONTO	WN	MA
132	16 132,73	X
220	0,00	0,00
237	0,00	0,00
240	0,00	0,00
851	X	16 132,73
Razem	16 132,73	16 132,73

ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD za miesiąc 12/2018

dla kont 201 analitycznych

Lp.	Konto	Nazwa	Miesiąc-Wn	Miesiąc-Ma	Narast.-Wn	Narast.-Ma	Saldo-Wn	Saldo-Ma
1	201--02	PRUSZCZAŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO CIEPŁOWNICZE PEC SP. Z O.O.	24 619,56	15 732,34	106 428,00	111 160,34	0,00	4 732,34
2	201--03	PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI WIK SP. Z O.O.	642,82	793,48	10 386,20	11 179,68	0,00	793,48
3	201--05	ENERGA - OBRÓT SA	32 030,45	41 859,50	248 965,33	260 729,85	0,00	11 764,52
4	201--06-8	F.U.DIGISAT Henryk Zakrzewski	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
5	201--08	TOI TOI POLSKA SP. Z O.O.	362,88	608,04	42 374,71	42 619,87	0,00	245,16
6	201--14-2	SOLID GROUP sp. z o.o. sp. k.	671,58	622,58	3 725,67	3 676,67	49,00	0,00
7	201--15	POLKOMTEL SP Z O.O.	977,64	1 064,07	9 829,54	10 816,45	0,00	986,91
8	201--17-1	Auto-Jacuk Sp. z o.o.	0,00	500,00	2 950,00	3 450,00	0,00	500,00
9	201--18	Stowarzyszenie Autorów ZAIKS	0,00	828,97	18 823,94	19 652,91	0,00	828,97
10	201--19	GOTHAER TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A.	0,00	931,22	50 187,00	51 118,22	0,00	931,22
11	201--50	DHL - Zielona Egida Sp. z o.o., Pruszcz Gd.	305,50	79,60	532,40	612,00	0,00	79,60
12	201--60-2	PayPro Spółka Akcyjna	23 923,00	25 311,00	88 754,50	88 322,50	432,00	0,00
13	201--92-01	NEXT FILM Sp. z o.o.	2 623,91	638,14	8 897,38	9 535,52	0,00	638,14
14	201--92-02	The Walt Disney Company (Polska) Sp. z o.o.	0,00	4 442,93	2 670,47	7 113,40	0,00	4 442,93
15	201--92-03	Rozpoznaczniki Filmów Anna Knap-Morzyk	9 256,63	12 240,52	46 649,84	58 890,36	0,00	12 240,52
16	201--92-04	Warner Bros. Entertainment Polska Sp. z o.o.	3 907,59	8 681,40	13 687,47	19 047,56	0,00	5 360,09
17	201--92-07	Studio Filmów Rysunkowych	651,90	651,90	651,90	1 303,80	0,00	651,90
			99 973,46	115 235,69	655 514,35	699 479,13	481,00	44 445,78

GLÓWNA KSIĘGOWA
v. g.
Marta Pilaszewska

Sporządził

Centrum Kultury i Sportu
w Pruszcze Gdańskim
83-000 Pruszcz Gdański
ul. Fryderyka Chopina 34
tel./fax 58 682 35 71
NIP 6040106765, REGON 220707640

GLÓWNA KSIĘGOWA
Marta Pilaszewska

DYREKTOR
Centrum Kultury i Sportu
w Pruszcze Gdańskim
Piotr Pułkowski

Aktualna strona:	99 973,46	115 235,69	655 514,35	699 479,13	481,00	44 445,78
Narastająco:	99 973,46	115 235,69	655 514,35	699 479,13	481,00	44 445,78

ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD za miesiąc 12/2018

dla kont 202 analitycznych

Lp.	Konto	Nazwa	Miesiąc-Wn	Miesiąc-Ma	Narast.-Wn	Narast.-Ma	Saldo-Wn	Saldo-Ma
1	202- - -08	MKS Czarni - Pruszcz Gdański	0,00	0,00	2 956,49	2 952,00	4,49	0,00
2	202- - -09	Rugby Club Czarni - Pruszcz Gdański	184,50	187,14	1 970,64	1 971,84	0,00	1,20
3	202- - -11	Smurfit Kappa Sp.z o.o.	0,00	0,00	6,24	0,00	6,24	0,00
4	202- - -24	Twójbillboard.pl RAFAŁ ŚPIEWAK	759,65	0,00	9 928,12	7 652,82	2 275,30	0,00
5	202- - -30	PPUH "Mizera" s.c.	0,00	0,00	30,61	0,00	30,61	0,00
6	202- - -31	Rada Rodziców Przy Przedszkolu Publicznym nr 3 im. Kubusia Puchatka	703,48	702,00	1 768,48	1 767,00	1,48	0,00
7	202- - -61	Aszyk Piotr	1 031,00	0,00	1 031,00	0,00	1 031,00	0,00
			2 678,63	889,14	17 691,58	14 343,66	3 349,12	1,20

MAŁGOSIA KSIĘGOWA
P. Kuc
Policzeńska

Sporządził

Centrum Kultury i Sportu
w Pruszczu Gdańskim
83-000 Pruszcz Gdański
ul. Fryderyka Chopina 34
tel./fax 58 682 35 71
NIP 6040106765, REGON 220707640

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Marta Pilczewska

DYREKTOR
Centrum Kultury i Sportu
w Pruszczu Gdańskim
Piotr Pułkowski

Aktualna strona:	2 678,63	889,14	17 691,58	14 343,66	3 349,12	1,20
Narastająco:	2 678,63	889,14	17 691,58	14 343,66	3 349,12	1,20

ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD za miesiąc 12/2018

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	0,00	104,12	170,29	274,41	0,00	104,12
			0,00	104,12	170,29	274,41	0,00	104,12

GŁÓWNA KSIĘGOWA
P. Gu
Martyn Piłczewski
Sporządził

Centrum Kultury i Sportu
w Pruszczu Gdańskim
83-000 Pruszcz Gdański
ul. Fryderyka Chopina 34
tel./fax 58 682 35 71
NIP 6040106765, REGON 220707640

DYREKTOR
Centrum Kultury i Sportu
w Pruszczu Gdańskim
Piotr Pułkowski

GŁÓWNA KSIĘGOWA
H. P. P.
Martyn Piłczewski

Aktualna strona:		0,00	104,12	170,29	274,41	0,00	104,12
Narastająco:		0,00	104,12	170,29	274,41	0,00	104,12

ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD za miesiąc 12/2018

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	5,86	0,00	187,34	0,00	187,34
2	223	Rozrachunki z US z tyt. VAT	6 137,00	5 496,00	60 859,48	66 355,48	0,00	5 496,00
3	225-3	Rozliczenie z tytułu dotacji celowej - sport	0,00	25 632,46	0,00	25 632,46	0,00	25 632,46
			6 137,00	31 134,32	60 859,48	92 175,28	0,00	31 315,80

GŁÓWNA KSIĘGOWA

H. K.

Marta Piliczeńska

Sporządził

CELOWNA KSIĘGOWA
H. K.
Marta Piliczeńska

Centrum Kultury i Sportu
w Pruszczu Gdańskim
83-000 Pruszcz Gdański
ul. Fryderyka Chopina 34
tel./fax 58 682 35 71
NIP 6040106765, REGON 220707640

DYREKTOR
Centrum Kultury i Sportu
w Pruszczu Gdańskim
Piotr Pułkowski

Aktualna strona:		6 137,00	31 134,32	60 859,48	92 175,28	0,00	31 315,80
Narastająco:		6 137,00	31 134,32	60 859,48	92 175,28	0,00	31 315,80

ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD za miesiąc 12/2018

dla kont 249 syntetycznie wg 3 znaków

Lp.	Konto	Nazwa	Miesiąc-Wn	Miesiąc-Ma	Narast.-Wn	Narast.-Ma	Saldo-Wn	Saldo-Ma
1	249	Pozostałe rozrachunki	0,00	0,00	71,23	0,00	71,23	0,00
			0,00	0,00	71,23	0,00	71,23	0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA

M. Pilecka

Maria Pilecka

Sporządził

Centrum Kultury i Sportu

w Pruszcze Gdańskim

83-000 Pruszcz Gdański

ul. Fryderyka Chopina 34

tel./fax 58 682 35 71

NIP 6040106765, REGON 220707640

DYREKTOR

Centrum Kultury i Sportu

w Pruszcze Gdańskim

Piotr Pułkowski

GŁÓWNA KSIĘGOWA

M. Pilecka

Maria Pilecka

Aktualna strona:	0,00	0,00	71,23	0,00	71,23	0,00
Narastająco:	0,00	0,00	71,23	0,00	71,23	0,00

ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD za miesiąc 12/2018

syntetycznie wg 3 znaków z dzienników "ZFŚS"

Lp.	Konto	Nazwa	Miesiąc-Wn	Miesiąc-Ma	Narast.-Wn	Narast.-Ma	Saldo-Wn	Saldo-Ma
1	132	Rachunek ZFŚS	0,00	10 610,50	41 318,73	25 186,00	16 132,73	0,00
2	850	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 610,50	0,00	25 186,00	41 318,73	0,00	16 132,73
			10 610,50	10 610,50	66 504,73	66 504,73	16 132,73	16 132,73

GŁÓWNA KSIĘGOWA

M. P. K. K.

Marta Piliczewska

Sporządził

Centrum Kultury i Sportu

w Pruszczu Gdańskim

83-000 Pruszcz Gdański

ul. Fryderyka Chopina 34

tel./fax 53 682 35 71

NIP 6040106765, REGON 220707640

DYREKTOR

Centrum Kultury i Sportu

w Pruszczu Gdańskim

Piotr Pułkowski

GŁÓWNA KSIĘGOWA

M. P. K. K.

Marta Piliczewska

Aktualna strona:	10 610,50	10 610,50	66 504,73	16 132,73
Narastająco:	10 610,50	10 610,50	66 504,73	16 132,73

Pruszcz Gdański, dnia 2019-01-01

Bank Spółdzielczy
w Pruszczu Gdańskim

KLIENT: 1002158
CENTRUM KULTURY I SPORTU
ul. FRYDERYKA CHOPINA 34
PRUSZCZ GDAŃSKI
83-000 PRUSZCZ GDAŃSKI

Zawiadamiamy, że Państwa rachunki wykazują na koniec dnia 2018-12-31 salda wymienione obok. Prosimy o przesłanie w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia potwierdzenia zgodności w/w sald (na załączonej kopii) lub zgłoszenia ich niezgodności na ręce Głównego Księgowego naszego Banku /Oddziału/.

LP	RACHUNEK	WNR	MA	KWOTA
1:06	8335 0003 0100 2158 2000 0080	MA		0.00 PLN
2:19	8335 0003 0100 2158 2000 0040	MA		25,661.79 PLN
3:40	8335 0003 0100 2158 2000 0050	MA		0.00 PLN
4:53	8335 0003 0100 2158 2000 0010	MA		140,355.28 PLN
5:61	8335 0003 0100 2158 2000 0060	MA		15.00 PLN
6:74	8335 0003 0100 2158 2000 0020	MA		16,132.73 PLN
7:87	8335 0003 0100 2158 9000 0030	MA		0.00 PLN
8:95	8335 0003 0100 2158 2000 0030	MA		0.00 PLN

sporządził: Radosław Krośnicki (9) WICEPREZES ZARZĄDU

Paweł Błaszczyk

Dokument sporządzony na podstawie art. 7 Ustawy Prawo Bankowe (Dz.U.2012.1376 j.t. z późn. zm.).
Nie wymaga podpisu ani stempla.

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

Centrum Kultury i Sportu
w Pruszczu Gdańskim
83-000 Pruszcz Gdański
ul. Fryderyka Chopina 34
tel./fax 58 682 35 71
NIP 6040106765, REGON 220707640

GŁÓWNA KSIĘGOWA
M. Piłchowski
Marta Piłchowska

Zestawienie wyłączeń należności i zobowiązań za rok 2018

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	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.		793,48						
11	PEC sp. z o.o.		4732,34						
12	TBS-ABK sp. z o.o.								
13	Złobek nr 1								
14	Przedszkole Nr 3								
15	Zakład Nieruchomości Komunalnych								
16	Urząd Miasta (jednostka)						25632,46		
	Razem	0,00	5 525,82	0,00	0,00	0,00	25 632,46	0,00	0,00



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: 3998c29d7c7109b48741790ad5951c78	Dnia (data, czas): 2019-03-01T15:11:46.000+01:00
Skrót złożonego dokumentu - identyczny z wartością użytą do podpisu dokumentu: ejJ/m9KhylufZyPvNancDLfuDJI= [EA29E99D62FE90BE93EB1ED4A437296F]	
Skrót dokumentu w postaci otrzymanej przez system (łącznie z podpisem elektronicznym): 30FEEB0043D9915E1BBBD3403181846D	
Dokument zweryfikowano pod względem zgodności ze strukturą logiczną: http://crd.gov.pl/wzor/2018/07/26/5624/schemat.xsd dla CIT-8 wariant 26 schemat 1-0E	
Identyfikator podatkowy podmiotu występującego jako pierwszy na dokumencie: NIP 6040106765	Identyfikator podatkowy podmiotu występującego jako drugi na dokumencie:
Urząd skarbowy, do którego został złożony dokument: Urząd Skarbowy w Pruszczu Gdańskim	
Stempel czasu: MjAxOS0wMy0wMVQxNToxMT0Ni4wMDArMDE6MDA=	
Dokument wystawiony automatycznie przez system teleinformatyczny Ministerstwa Finansów Data i czas wystawienia dokumentu: 2019-03-01T17:12:47+01:00	

1. Identyfikator podatkowy NIP podatnika 6 0 4 0 1 0 6 7 6 5	2. Nr dokumentu	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) 01-01-2018	5. Do (dzień - miesiąc - rok) 31-12-2018
---	---

Podstawa prawna:	Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1036, z późn. zm.), zwana dalej „ustawą”.
Składający:	Podatnicy wymienieni w art. 1 ustawy, w zakresie dochodów określonych w art. 3 ust. 1 (mający siedzibę na terytorium RP) oraz w art. 3 ust. 2 (niemający siedziby na terytorium RP) ustawy, z wyjątkiem: - podatników uzyskujących przychody wyłącznie z tytułów wymienionych w art. 2 ust. 1 ustawy, - podatników zwolnionych od składania zeznania - art. 27 ust. 1 ustawy, - podatników niemających siedziby na terytorium RP, uzyskujących przychody, o których mowa w art. 21 i 22 ustawy, wyłącznie od płatników wymienionych w art. 26 ust. 1 ustawy.
Termin składania:	Do końca trzeciego miesiąca następnego roku (art. 27 ust. 1 ustawy).
Miejsce składania:	Urząd skarbowy.

A. MIEJSCE I CEL SKŁADANIA ZEZNANIA

6. Urząd skarbowy, do którego jest adresowane zeznanie ²⁾ Urząd Skarbowy w Pruszcze Gdańskim, ul. Łukasiewicza 2, 83-000 Pruszcz Gdański
7. Cel złożenia formularza (zaznaczyć właściwy kwadrat): ☒ 1. złożenie zeznania ☐ 2. korekta zeznania ³⁾

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
18. Poczta Pruszcz Gdański		

B.3. DANE DODATKOWE

19. Podatnik uwzględni odsetki w kosztach uzyskania przychodów zgodnie z art. 15c ustawy w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2017 r., w roku podatkowym wskazanym w poz. 4 i 5 (zaznaczyć właściwy kwadrat): ☐ 1. tak ☒ 2. nie
20. Kwota odsetek wyłączonych z kosztów uzyskania przychodów (wypełnia się jedynie w przypadku zaznaczenia kwadratu 1 w poz. 19) zł gr
21. Podatnik jest przedsiębiorstwem finansowym, o którym mowa w art. 15c ust. 16 ustawy (zaznaczyć właściwy kwadrat): ☐ 1. tak ☒ 2. nie
22. Kwota kosztów finansowania dłużnego wyłączonych z kosztów uzyskania przychodów zgodnie z art. 15c ustawy, w roku podatkowym wskazanym w poz. 4 i 5 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): ☐ 1. tak ☐ 2. utracił prawo do zwolnienia w związku z art. 25 ust. 14 ustawy ☒ 3. nie
25. Podatnik występuje o zwrot niewykorzystanego odliczenia na podstawie art. 18da ustawy (zaznaczyć właściwy kwadrat): ☐ 1. tak ☒ 2. nie
26. Podatnik był obowiązany do sporządzenia dokumentacji podatkowej, o której mowa w art. 9a ust. 1 pkt 1 ustawy (zaznaczyć właściwy kwadrat): ☐ 1. tak ☒ 2. nie
27. Podatnik był obowiązany do sporządzenia dokumentacji podatkowej, o której mowa w art. 9a ust. 1 pkt 2 lub 3 ustawy (zaznaczyć właściwy kwadrat): ☐ 1. tak ☒ 2. nie
28. Podatnik był obowiązany do sporządzenia elementu dokumentacji podatkowej, o którym mowa w art. 9a ust. 2d ustawy ⁴⁾ (zaznaczyć właściwy kwadrat): ☐ 1. tak ☒ 2. nie
29. Podatnik był obowiązany do sporządzenia elementu dokumentacji podatkowej, o którym mowa w art. 9a ust. 2b pkt 2 ustawy (zaznaczyć właściwy kwadrat): ☐ 1. tak ☒ 2. nie

C. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH

Należy podać liczbę dołączonych załączników.

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

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

	Przychody z zysków kapitałowych	Przychody z innych źródeł przychodów
	zł, gr	zł, gr
Przychody ze źródeł przychodów położonych na terytorium RP	39.	40.
Bez przychodów, o których mowa w art. 2 ust. 1, art. 21 i 22 ustawy, z zastrzeżeniem art. 7 ust. 3 ustawy.		3 969 474,81
Przychody ze źródeł przychodów położonych poza terytorium RP	41.	42.
Przychody równorzędne do kategorii przychodów wymienionych w art. 21 ust. 1 ustawy oraz przychody z dywidend i inne przychody z udziałów w zyskach osób prawnych niemających siedziby na terytorium RP.		
Przychody ze źródeł przychodów położonych poza terytorium RP - inne niż wymienione odpowiednio w poz. 41 lub 42	43.	44.
Przychody uzyskane w następstwie wniesienia do spółki wkładu niepieniężnego w postaci komercjalizowanej własności intelektualnej, które na podstawie art. 12 ust. 1b pkt 5 ustawy, w zw. z art. 12 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o zmianie niektórych ustaw określających warunki prowadzenia działalności innowacyjnej (Dz. U. poz. 1933), podlegają wykazaniu w roku podatkowym wskazanym w poz. 4 i 5	45.	46.
Razem przychody	47.	48.
W poz. 47 należy wpisać sumę kwot z poz. 39, 41, 43 i 45. W poz. 48 należy wpisać sumę kwot z poz. 40, 42, 44 i 46.	0,00	3 969 474,81

D.2. KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW

	Koszty uzyskania przychodów z zysków kapitałowych	Koszty uzyskania przychodów z innych źródeł przychodów
	zł, gr	zł, gr
Koszty uzyskania przychodów wymienionych odpowiednio w poz. 39 lub 40	49.	50.
		432 282,21
Koszty uzyskania przychodów wymienionych odpowiednio w poz. 41 lub 42	51.	52.
Koszty uzyskania przychodów wymienionych odpowiednio w poz. 43 lub 44	53.	54.
Koszty uzyskania przychodów wymienionych odpowiednio w poz. 45 lub 46	55.	56.
Odsetki wyłączone w poprzednich pięciu latach podatkowych z kosztów uzyskania przychodów, podlegające na podstawie art. 15c ustawy, w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2017 r., zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów w roku podatkowym wskazanym w poz. 4 i 5	57.	58.
Koszty finansowania dłużnego wyłączone w poprzednich pięciu latach podatkowych z kosztów uzyskania przychodów, podlegające na podstawie art. 15c ustawy zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów w roku podatkowym wskazanym w poz. 4 i 5	59.	60.
Koszty, o których mowa w art. 15e ustawy, nieodliczone w poprzednich pięciu latach podatkowych z kosztów uzyskania przychodów, podlegające na podstawie art. 15e ust. 9 ustawy zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów w roku podatkowym wskazanym w poz. 4 i 5	61.	62.
Razem koszty uzyskania przychodów	63.	64.
W poz. 63 należy wpisać sumę kwot z poz. 49, 51, 53, 55, 57, 59 i 61. W poz. 64 należy wpisać sumę kwot z poz. 50, 52, 54, 56, 58, 60 i 62.	0,00	432 282,21

D.3. DOCHÓD / STRATA

	Dochód / strata z zysków kapitałowych	Dochód / strata z innych źródeł przychodów
	zł, gr	zł, gr
Dochód (art. 7 ust. 2 ustawy)	65.	66.
Od kwoty odpowiednio z poz. 47 lub 48 należy odjąć kwotę odpowiednio z poz. 63 lub 64. Jeżeli różnica jest liczbą ujemną, należy wpisać 0.		3 537 192,60
Strata (art. 7 ust. 2 ustawy)	67.	68.
Od kwoty odpowiednio z poz. 63 lub 64 należy odjąć kwotę odpowiednio z poz. 47 lub 48. Jeżeli różnica jest liczbą ujemną, należy wpisać 0.	0,00	0,00
Strata w związku z postanowieniami art. 7 ust. 3-4a ustawy oraz strata ze źródeł przychodów wykazanych odpowiednio w poz. 43 lub 44, podlegająca za granicą odliczeniu od dochodu do opodatkowania	69.	70.
Dochód	71.	72.
Jeżeli w poz. odpowiednio 67 lub 68 wpisano 0, do kwoty z poz. odpowiednio 65 lub 66 należy dodać kwotę z poz. odpowiednio 69 lub 70. Jeżeli kwota z poz. odpowiednio 67 lub 68 jest większa od 0, a kwota z poz. odpowiednio 69 lub 70 jest większa od kwoty z poz. odpowiednio 67 lub 68, od kwoty z poz. odpowiednio 69 lub 70 należy odjąć kwotę z poz. odpowiednio 67 lub 68. W pozostałych przypadkach należy wpisać 0.		3 537 192,60
Strata	73.	74.
Jeżeli kwota z poz. odpowiednio 67 lub 68 jest większa od 0 i większa od kwoty odpowiednio z poz. 69 lub 70, od kwoty z poz. odpowiednio 67 lub 68 należy odjąć kwotę z poz. odpowiednio 69 lub 70. W pozostałych przypadkach należy wpisać 0.		

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

	Dochody (przychody) wolne i odliczenia z zysków kapitałowych zł, gr	Dochody (przychody) wolne i odliczenia z innych źródeł przychodów zł, gr
Razem dochody (przychody) wolne	75.	76. 3 536 206,60
Należy wpisać odpowiednio kwoty z poz. 72 i 73 załącznika CIT-8/O.		
Dochód po odliczeniu dochodów (przychodów) wolnych	77.	78.
Odliczenie od dochodu straty z lat ubiegłych według zasad obowiązujących do dnia 31 grudnia 2017 r.	79.	80.
Dochód po odliczeniu straty z lat ubiegłych według zasad obowiązujących do dnia 31 grudnia 2017 r.	81.	82.
Odliczenia od dochodu strat z lat ubiegłych	83.	84.
Inne odliczenia od dochodu Należy wpisać kwotę odpowiednio z poz. 150 lub 151 załącznika CIT-8/O. Odliczana kwota nie może przekroczyć kwoty dochodu odpowiednio z poz. 71 lub 72 pomniejszonej o kwotę odpowiednio z poz. 75 lub 76.	85.	86.
Razem odliczenia od dochodu Należy wpisać kwotę odpowiednio z poz. 152 lub 153 załącznika CIT-8/O. Odliczana kwota nie może przekroczyć kwoty dochodu odpowiednio z poz. 71 lub 72 pomniejszonej o kwotę odpowiednio z poz. 75 lub 76.	87.	88. 986,00
Odliczenia z tytułu wydatków inwestycyjnych Należy wpisać kwotę odpowiednio z poz. 158 lub 159 załącznika CIT-8/O. Odliczana kwota nie może przekroczyć kwoty dochodu odpowiednio z poz. 71 lub 72 pomniejszonej o sumę kwot odpowiednio z poz. 75 i 87 lub 76 i 88.	89.	90.
Razem dochody (przychody) wolne i odliczenia W poz. 91 należy wpisać sumę kwot z poz. 75, 87, i 89. W poz. 92 należy wpisać sumę kwot z poz. 76, 88 i 90.	91.	92. 3 537 192,60

E.2. PODSTAWA OPODATKOWANIA / STRATA

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

E.3. ODLICZENIA OD PODSTAWY OPODATKOWANIA

Kwota odliczenia nie może przekroczyć kwoty z poz. 93.

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

E.4. KWOTY ZWIĘKSZAJĄCE PODSTAWĘ OPODATKOWANIA / ZMNIEJSZAJĄCE STRATĘ

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

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

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

F. OBLICZENIE NALEŻNEGO PODATKU

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

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

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

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

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

H. RÓŻNICA POMIĘDZY PODATKIEM NALEŻNYM A NALEŻNYMI ZALICZKAMI

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

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

I. KWOTA DO ZAPŁATY / NADPŁATA

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

J. ODREBNE ZOBOWIĄZANIE PODATKOWE - dochody wydatkowane przez podatników, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy, na inne cele niż określone w tych przepisach, albo na cele określone w tych przepisach, ale po terminach z nich wynikających - art. 25 ust. 4 ustawy

Miesiące	1	2	3	4	5	6
Wydatkowany dochód	215.	216.	217.	218.	219.	220.
Należny podatek ⁸⁾	221.	222.	223.	224.	225.	226.
Miesiące	7	8	9	10	11	12
Wydatkowany dochód	227.	228.	229.	230.	231.	232.
Należny podatek ⁸⁾	233.	234.	235.	236.	237.	238.
Miesiące	13	14	15	16	17	18
Wydatkowany dochód	239.	240.	241.	242.	243.	244.
Należny podatek ⁸⁾	245.	246.	247.	248.	249.	250.
Miesiące	19	20	21	22	23	
Wydatkowany dochód	251.	252.	253.	254.	255.	
Należny podatek ⁸⁾	256.	257.	258.	259.	260.	

K. INNE ZOBOWIĄZANIA PODATKOWE

Dochód uzyskany i niewydatkowany do końca 1994 r. (art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 2 grudnia 1994 r. o zmianie niektórych ustaw regulujących zasady opodatkowania oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 1995 r. poz. 25))	261.	zł, gr
Podatek należny według stawki z poz. 106, obliczony od kwoty z poz. 261	262.	0 zł
Kwota podatku naliczona zgodnie z art. 39 ust. 4 ustawy	263.	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	264.	zł

L. OSOBY REPREZENTUJĄCE PODATNIKA

265. Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za obliczenie podatku MARTA PILICZEWSKA	
266. Podpis osoby / osób uprawnionych lub upoważnionych do reprezentowania podatnika	
267. Data wypełnienia zeznania (dzień - miesiąc - rok) 01-03-2019	268. Podpis i telefon osoby wymienionej w poz. 265 GŁÓWNA KSIĘGOWA p. P. Piliczewska

M. ADNOTACJE URZĘDU SKARBOWEGO

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

269. Uwagi urzędu skarbowego	
270. Identyfikator przyjmującego formularz	271. Podpis przyjmującego formularz

Objaśnienia

- Rokiem podatkowym jest rok kalendarzowy lub w przypadku, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy, okres kolejnych dwunastu miesięcy, z uwzględnieniem art. 8 ust. 2, 2a, 3 i 6 ustawy.
- Ileokroć w zeznaniu jest mowa o urzędzie skarbowym, w tym urzędzie skarbowym do którego jest adresowane zeznanie - oznacza to urząd skarbowy, przy pomocy którego właściwy dla podatnika naczelnik urzędu skarbowego wykonuje swoje zadania.
- Zgodnie z art. 81 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r. poz. 800, z późn. zm.).
- Obowiązek sporządzania informacji o grupie podmiotów powiązanych - tzw. masterfile, jako elementu dokumentacji podatkowej.
- Należy podać rok kalendarzowy, w którym podatnik rozpoczął rok podatkowy objęty zwolnieniem, o którym mowa w art. 25 ust. 11 - 16 ustawy.
- W wierszach "Miesiące/Kwartaly" liczby od 1 do 23 oznaczają kolejne miesiące roku podatkowego przy zaliczkach miesięcznych, a liczby 3, 6, 9, 12, 15, 18 i 21 odpowiednio kwartaly roku podatkowego przy zaliczkach kwartalnych, w tym również u podatnika, którego rok podatkowy jest inny niż rok kalendarzowy. Podatnicy rozliczający zaliczki miesięczne wypełniają odpowiednio pozycje w zakresie poszczególnych miesięcy (od 1 do 23), a podatnicy rozliczający zaliczki kwartalne pozycje w zakresie zaliczek kwartalnych (3, 6, 9, 12, 15, 18 i 21).
- Jeżeli podatnik składa zeznanie:
 - w terminie do 20 dnia pierwszego miesiąca następnego roku podatkowego - w poz. 210 powinien uwzględnić wyłącznie zaliczki wpłacone do końca tego roku podatkowego, za który jest składane zeznanie,
 - w terminie do końca trzeciego miesiąca roku następnego - w poz. 210 powinien uwzględnić zaliczki wpłacone do końca roku podatkowego oraz za ostatni miesiąc (kwartał) zaliczkę wpłaconą do 20 dnia pierwszego miesiąca roku następnego.
- Podatek według stawki z poz. 106, obliczony od dokonanego w danym miesiącu wydatku - wpłacany jest do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano wydatku lub w którym upłynął termin do wydatkowania dochodu.

Pouczenia

Niniejsze zeznanie stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1201, z późn. zm.), na odsetki od wykazanych i nieuiszczonych w obowiązujących terminach lub uiszczonych w niepełnej wysokości kwot z poz. 112-188, 190-194, 196-200 i 202-206.

W przypadku niewpłacenia w obowiązujących terminach kwot z poz. 213, 221-226, 233-238, 245-250, 256-260, 262 i 263 lub wpłacenia ich w niepełnej wysokości niniejsze zeznanie stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy i przez to narażenie podatku na uszczerpkienie 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	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) 01-01-2018	5. Do (dzień - miesiąc - rok) 31-12-2018
---	---

za rok podatkowy

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**

	Dochody (przychody) z zysków kapitałowych zł, gr	Dochody (przychody) z innych źródeł przychodów zł, gr
Dochody (przychody) wolne od podatku, przeznaczone na cele statutowe lub inne cele wymienione w art. 17 ust. 1 pkt 4d, 4g-4u, 5a, 26, 37, 42, 43, 45 i 46 ustawy	7.	8.
Dochody z tytułu sprzedaży całości lub części nieruchomości wchodzącej w skład gospodarstwa rolnego – wolne od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy	9.	10.
Dochody wolne od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 3 ustawy osiągnięte poza RP, jeżeli umowa międzynarodowa tak stanowi	11.	12.
Dochody (przychody) wolne od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy w części przeznaczonej na cele statutowe	13.	14. 26 315,91
Dochody kościelnych osób prawnych oraz dochody spółek, których jedynymi udziałowcami są kościelne osoby prawne – wolne od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4a i pkt 4b ustawy	15.	16.
Dochody spółek, których udziałowcami (akcjonariuszami) są wyłącznie organizacje działające na podstawie ustawy – Prawo o stowarzyszeniach – wolne od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy	17.	18.
Dochody organizacji pożytku publicznego – wolne od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 6c ustawy, w części przeznaczonej na działalność statutową, z wyłączeniem działalności gospodarczej	19.	20.
Dochody z działalności pozarolniczej i z działów specjalnych produkcji rolnej – wolne od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 15 ustawy	21.	22.
Dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia – wolne od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 21 ustawy	23.	24.
Dochody wolne od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 23 i pkt 24 ustawy	25.	26.
Dochody wolne od podatku zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy, uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej Wypełniają podatnicy, którzy prawo do zwolnienia nabyli po dniu 31 grudnia 2000 r.	27.	28.
Dopłaty bezpośrednie stosowane w ramach Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej – wolne od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 36 ustawy	29.	30.
Umorzone należności i wierzytelności przypadające agencjom płatniczym w ramach Wspólnej Polityki Rolnej – wolne od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 36a ustawy	31.	32.
Dochody związków zawodowych, społeczno-zawodowych organizacji rolników, izb rolniczych, izb gospodarczych, organizacji samorządu gospodarczego rzemiosła, spółdzielczych związków rewizyjnych, organizacji pracodawców i partii politycznych – wolne od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 39 ustawy	33.	34.
Składki członkowskie członków organizacji politycznych, społecznych i zawodowych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 40 ustawy	35.	36.
Dochody spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, товариств будownицтва społecznego oraz samorządowych jednostek organizacyjnych prowadzących działalność w zakresie gospodarki mieszkaniowej uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi – wolne od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy – w części przeznaczonej na cele związane z utrzymaniem tych zasobów	37.	38.
Dotacje otrzymane z budżetu państwa lub budżetu jednostek samorządowych – wolne od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 47 ustawy	39.	40. 3 509 890,69
Kwoty otrzymane od agencji rządowych lub agencji wykonawczych – wolne od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 48 ustawy	41.	42.
Dochody grupy producentów rolnych – wolne od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 49 ustawy	43.	44.
Dochody (przychody) z tytułu płatności w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich – wolne od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 52 ustawy – otrzymane z Banku Gospodarstwa Krajowego	45.	46.

Dochody (przychody) z tytułu środków finansowych, otrzymanych przez uczestnika projektu – wolne od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 53 ustawy	47.	48.
Wpłaty uczestników systemu ochrony na fundusz pomocowy – wolne od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 55 ustawy	49.	50.
Dochody (przychody) wolne od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 57 ustawy	51.	52.
Dochody (przychody) wolne od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 58 ustawy	53.	54.
Pozostałe dochody (przychody) wolne od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy, z wyjątkiem wymienionych w poz. 7–54	55.	56.
Dochody wolne od podatku w zakresie określonym ustawą wymienioną w art. 40 ust. 2 pkt 3 ustawy	57.	58.
Dochody spółek zarządzających specjalnymi strefami ekonomicznymi – wolne od podatku na podstawie przepisów wykonawczych do ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1010 z późn. zm.)	59.	60.
Dochody wolne od podatku na podstawie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i przepisów wykonawczych do tej ustawy, w oparciu o zezwolenia uzyskane przed dniem 1 stycznia 2001 r., osiągnięte przez podatników, którzy:	nie wystąpili o zmianę zezwoleń, zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 2 października 2003 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych ustaw (Dz. U. poz. 1840, z późn. zm.)	61.
	korzystają ze zwolnienia na podstawie zmienionego zezwolenia i jednocześnie nie przekroczyli maksymalnej dopuszczalnej wielkości pomocy publicznej (art. 5 ustawy wymienionej w poz. 61 i 62)	62.
Dochody zwolnione od podatku na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy	63.	64.
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.)	65.	66.
Inne dochody (przychody) wolne (zwolnione) od podatku, w tym na podstawie odrębnych ustaw	67.	68.
	69. Tytuł wymienić	70.
Razem dochody wolne W poz. 72 należy wpisać sumę kwot z poz. 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67 i 70. W poz. 73 należy wpisać sumę kwot z poz. 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68 i 71. Kwotę należy wpisać odpowiednio w poz. 75 lub 76 CIT-8.	71.	72.
	73.	74.
		3 536 206,60

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

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

Rok poniesienia straty	Kwota poniesionej straty zł, gr	Kwota straty odliczona w latach poprzednich zł, gr	Kwota straty do odliczenia w roku bieżącym zł, gr	Kwota strat z lat ubiegłych podlegająca odliczeniu Suma kwot z poz. 77, 81, 85, 89 i 93 (w zaokrągleniu do pełnych zł)
74. 2 0 1 3	75. 161 937,36	76. 0,00	77. 986,00	
78.	79.	80.	81.	
82.	83.	84.	85.	
86.	87.	88.	89.	
90.	91.	92.	93.	
				94. 986 zł

B.2.2. STRATY Z ZYSKÓW KAPITAŁOWYCH Z LAT UBIEGŁYCH

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

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

Rok poniesienia straty	Kwota poniesionej straty	Kwota straty odliczona w latach poprzednich	Kwota straty do odliczenia w roku bieżącym	Kwota strat z lat ubiegłych podlegająca odliczeniu
	zł, gr	zł, gr	zł, gr	Suma kwot z poz. 119, 123, 127, 131 i 135 (w zaokrągleniu do pełnych zł)
116.	117.	118.	119.	
120.	121.	122.	123.	
124.	125.	126.	127.	
128.	129.	130.	131.	
132.	133.	134.	135.	136.

B.3. INNE ODLICZENIA OD DOCHODU

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

	Dochody (przychody) z zysków kapitałowych	Dochody (przychody) z innych źródeł przychodów
	zł, gr	zł, gr
Odliczenia darowizn zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy Kwota odliczeń z tytułu darowizn na cele wymienione w tym przepisie nie może przekroczyć 10% kwoty dochodu wykazanego odpowiednio w poz. 71 lub 72 CIT-8 pomniejszonego o kwotę odpowiednio z poz. 72 lub 73 CIT-8/O.	137.	138.
Odliczenia darowizn na cele kultu religijnego zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 7 ustawy Kwota odliczeń z tytułu darowizn nie może przekroczyć 10% kwoty dochodu wykazanego odpowiednio w poz. 71 lub 72 CIT-8 pomniejszonego o kwotę odpowiednio z poz. 72 i 73 CIT-8/O.	139.	140.
Odliczenia darowizn na podstawie odrębnych ustaw	141.	142.
Ogółem odliczenia darowizn W poz. 143 należy wpisać sumę kwot z poz. 137, 139 i 141. W poz. 144 należy wpisać sumę kwot z poz. 138, 140 i 142. Suma kwot z poz. 137 i 139 nie może przekroczyć 10 % dochodu, wykazanego w poz. 71 CIT-8, pomniejszonego o kwotę z poz. 72 CIT-8/O. Suma kwot z poz. 138 i 140 nie może przekroczyć 10 % dochodu, wykazanego w poz. 72 CIT-8 pomniejszonego o kwotę z poz. 73 CIT-8/O.	143.	144.
Odliczenia zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 6 ustawy W bankach - 20% kwoty kredytów (pożyczek) umorzonych w związku z realizacją programu restrukturyzacji na podstawie odrębnych ustaw, zakwalifikowanych do straconych kredytów (pożyczek) i zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów.	145.	146.
Inne odliczenia niż wymienione odpowiednio w poz. 137, 139, 141 i 145 lub 138, 140, 142 i 146	147. Tytuł (wymienić):	148.
Razem inne odliczenia od dochodu W poz. 150 należy wpisać sumę kwot z poz. 143, 145 i 148. W poz. 151 należy wpisać sumę kwot z poz. 144, 146 i 149.	150.	151.

B.4. RAZEM ODLICZENIA OD DOCHODU

Razem odliczenia od dochodu W poz. 152 należy wpisać sumę kwot z poz. 94, 115 i 150. W poz. 153 należy wpisać sumę kwot z poz. 94, 136 i 151. Odliczona w poz. 152 i 153 kwota, o której mowa w poz. 94, nie może przekroczyć tej kwoty.	152.	153.
		986,00

C. ODLICZENIA Z TYTUŁU WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH

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

Wydatki inwestycyjne, o których mowa w art. 39 ust. 4 ustawy	154.	155.
Dodatkowa obniżka dochodu przysługująca na podstawie § 10 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 1995 r. w sprawie odliczeń od dochodu wydatków inwestycyjnych oraz obniżek podatku dochodowego w gminach zagrożonych szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym (Dz. U. poz. 63, z późn. zm.) w związku z art. 6 ust. 2 ustawy	156.	157.
Razem odliczenia od dochodu W poz. 158 należy wpisać sumę kwot z poz. 154 i 156. W poz. 159 należy wpisać sumę kwot z poz. 155 i 157. Kwoty te należy wpisać odpowiednio w poz. 89 lub 90 CIT-8.	158.	159.

D. ODLICZENIA OD PODSTAWY OPODATKOWANIA

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

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

E. ZWOLNIENIA, ZANIECHANIA, OBNIŻKI I ODLICZENIA OD PODATKU

Suma odliczanych kwot w poszczególnych pozycjach oraz łączna suma odliczeń nie może przekroczyć kwoty podatku z poz. 107 CIT-8.

Odliczenia od podatku zgodnie z art. 20 ustawy	161.
Inne odliczenia od podatku	162.

Zwolnienie na podstawie art. 23 ustawy z dnia 14 czerwca 1991 r. o spółkach z udziałem zagranicznym (Dz. U. poz. 253, z późn. zm.)	163. Numer decyzji Ministra Finansów	164.
	165. Data decyzji Ministra Finansów	
Zaniechanie poboru podatku na podstawie rozporządzeń Ministra właściwego do spraw finansów publicznych	166. Data rozporządzenia	167.
	168. Tytuł rozporządzenia (wymienić):	
Obniżki z innych tytułów	169. Tytuł (wymienić):	170.
Obniżka podatku na podstawie art. 1a ust. 10c pkt 1 ustawy		171.
Ogółem zwolnienia, zaniechania, obniżki i odliczenia od podatku		172.
Suma kwot z poz. 161, 162, 164, 167, 170 i 171. Kwotę tę należy wpisać w poz. 108 CIT-8.		

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

Dochody (przychody), o których mowa w art. 7b ust. 1 pkt 1 ustawy, w wysokości wykazanej w oświadczeniu CIT-5 lub deklaracji CIT-6AR, przeznaczone na cele statutowe lub inne cele wymienione w art. 17 ust. 1 ustawy	173.	zł, gr
Dochody (przychody), o których mowa w art. 7b ust. 1 pkt 1 ustawy w związku z art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy, w związku z art. 14 ustawy z dnia 30 marca 2012 r. o uchyleniu ustawy o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 596), podlega wykazaniu w roku podatkowym wskazanym w poz. 4 i 5.	174.	zł, gr
Dochody (przychody), o których mowa w art. 7b ust. 1 pkt 1 ustawy, inne niż wymienione w opisie do poz. 173 i 174, a podlegające opodatkowaniu	175.	zł, gr
Pobrany przez płatnika podatek od dochodów (przychodów) z poz. 175, jednak w kwocie nie większej niż wykazana w „Informacji o wysokości pobranego podatku dochodowego” (podaje się po zaokrągleniu do pełnych złotych)	176.	zł
Wpłacony bezpośrednio przez podatnika podatek od dochodu z poz. 175, jednak w kwocie nie większej niż wykazana w deklaracji CIT-6AR (podaje się po zaokrągleniu do pełnych złotych)	177.	zł

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

Suma dochodów uzyskanych w roku podatkowym i w latach poprzedzających rok podatkowy, w tym także dochody uzyskane przed 1995 r. (art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 2 grudnia 1994 r. o zmianie niektórych ustaw regulujących zasady opodatkowania oraz niektórych innych ustaw – Dz. U. z 1995 r. poz. 25), i niewydatkowanych do końca roku podatkowego – art. 25 ust. 4 ustawy	178.	zł, gr
--	------	--------

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

Kwoty, o których mowa w art. 21 ustawy (podaje się po zaokrągleniu do pełnych złotych)	179.	zł
Podatek potrącony od wypłat z poz. 179 – art. 26 ust. 1 ustawy (podaje się po zaokrągleniu do pełnych złotych)	180.	zł