

Dodatkowe informacje:

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Nasze Bieszczady wykazało za 2017 rok stratę w wys. 149 028,91

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Nasze Bieszczady

ul. 1000-lecia 1; 38-600 Lesko

NIP 6881286263

**Podatek dochod. od osób prawnych za okres od 01.01.2017 do 31.12.2017 r.
zestawienie pomocnicze do deklaracji CIT 8, CIT 8/0, CIT D**

Lp	WYSZCZEGÓLNIENIE			Kwota zł
I	Przychody księgowe - wg rachunku zysków i strat			60 090,81
II	Minus: przychody nie podlegające opodatkowaniu			
1	Dywidenda otrzymana od polskiej spółki z o.o.	art. 7 ust. 3 pkt 2	konto 750 110	-
2	Naliczone (nie otrzymane) odsetki od należn.	art.12 ust. 4 pkt 2	konto 750 120	-
3	Rozwiązanie rezerwy utworzonej do poręczenia kredytu	art.12 ust. 1 pkt 5a	konto 750 200	-
4	Odwroc.odpisów aktualiz.należności (uprzednio były NKU)	art.12 ust. 1 pkt 4e	konto 760 300	-
5	Dotacje do ŚT przeksięg. w wys.części amortyz z konta 845		konto 760 230	1 184,13
III	Plus: inne przychody opodatkowane:			
1	Otrzymane w br. dotacje do środków trwałych wg wpływów	art.12 ust. 1 pkt 1	konto 845 500	-
2	Otrzymane nieodpłatnie świadczenia-użyczenie hali fabrycz.	art.12 ust. 1 pkt 2	Załącznik nr 1	-
IV	RAZEM PRZYCHODY PODATKOWE (I-II+III)			58 906,68
V	Koszty księgowe - wg rachunku zysków i strat			209 119,72
VI	Minus: wydatki nie stanowiące kosztów uzyskania:			
1	Amortyzacja śr. trw.i wnp w wysokości sfinans dotacją.	art.16 ust.1 pkt 48	Załącznik nr 2	1 184,13
2	Wynarodzenia i składki ZUS	art.16 ust. 1pkt 57,57a, art.16.ust 7d	Załącznik nr 3	-
3	Odpis na PFRON	art.16 ust.1 pkt 36	konto 407 3	-
4	Dopłata do udziałów w spółce z o.o.	art.16 ust.1 pkt 53	konto 751 400	-
5	Opłaty sądowe od zobowiązań	art.16 ust.1 pkt 17	konto 761 500	-
6	Koszty reprezentacji	art.16 ust.1 pkt 28	konto 409 1	-
7	Składki członkowskie nieobowiązkowe	art.16 ust.1 pkt 37	konto 409 4	-
8	Amortyz i ubezp.sam.osob.pow.20 tys EUR	art.16 ust.1 pkt4,49	Załącznik nr 4	-
9	Odsetki od zobowiązań podatkowych	art.16 ust.1 pkt 21	konto 751 270	-
10	Odpisy aktualizujące odsetki naliczone od należn.	art.16 ust.1 pkt 26a	konto 751 320	-
11	Wycena bilansowa zapasów -odpis aktualiz.	art.16 ust.1 pkt 26a	konto 761 216	-
12	Zarachowane koszty usług podwykonawców -RMBierne	art.15 ust.4e	konto 642 3	-
13	Odpisy aktualizujące należności z tyt dostaw NKUP	art.16 ust.1 pkt 26a	konto 761 205	-
14	Odpisanie należności przedawnionych	art.16 ust.1 pkt 20	konto 761 206	-
15	Darowizny (do 10%) art.18.1pkt 1 cele pożytku publ.	art.16 ust.1 pkt 14	konto 761 209	-
16	Darowizny (do 10 %) art.18.1 pkt 7 na cele kultu religijnego	art.16 ust.1 pkt 14	konto 761 210	-
17	Darowizny pozostałe np. dla osób fizycznych	art.16 ust.1 pkt 14	konto 761 211	-
18	Odpisane drobne salda	art.15 ust.1	konto 761 215	-
19	Odpisanie nał.nieściągalne	art.16 ust.1 pkt 25	konto 761 217	-
20	Koszty sfinansowane z dotacji	art.16 ust.1 pkt 58	konto	13 500,00
21	Niezapłacone faktury pow. 30 dni po term. Płatn.	art.16 ust.1 pkt ...	konto	-
22	Pozostałe koszty NKUP	art.16 ust.1 pkt ...	konto	-
23	Pozostałe koszty NKUP	art.16 ust.1 pkt ...	konto	-
24	Pozostałe koszty NKUP	art.16 ust.1 pkt ...	konto	-
	Razem wydatki NKUP			14 684,13
VII	Plus: koszty podatkowe KUP niebędące kosztami księgowymi okresu:			
1	Wyplacony ekwiwalen za niewykorz.urlopy w ciężar rezerwy		konto 642 1	-
2	Wynagrodzenia i składki ZUS wypłacone w br. (zarach.w r.ub.)	art.16 ust. 1pkt 57,57a, art. 16.ust 7d	Załącznik nr 5	-
3				
VIII	OGÓŁEM KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW - KOSZTY PODATKOWE (V-VI+VII)			194 435,59

Lp	WYSZCZEGÓLNIENIE			Kwota zł
IX	DOCHÓD (IV - VIII)			- 135 528,91
X	Dochody wolne i odliczenia od dochodu			
1	dochody wolne			-
2	Wpływ dotacji w bieżącym roku	art.17 ust. 1 pkt 21	konto 845-5	13 500,00
3	Straty z lat ubiegłych	art.7 ust.5		
4	Darowizny do odliczenia	art.18 ust.1pkt 1, 7		-
XI	PODSTAWA OPODATKOWANIA			- 149 028,91
	Podstawa opodatkowania po zaokrągleniu do pełnych złotych			- 149 028,00
	Stawka podatkowa			19%
XII	PODATEK			-
XIII	Odliczenia od podatku			
1				-
XIV	PODATEK należny po odliczeniach (po zaokrągleniu do pełnych złotych)			-
XV	Przekazane do US zaliczki na podatek od początku roku			-
XVI	PODATEK do zapłaty za rozliczany okres:			-
	Polecenie zapłaty zdnia:, kwota..... (wypełnić)			-
	Zaksięgowano		-	
	Do zaksięgowania		-	
	Różnica: PK. nr Dekret: 87..... /220-...		-	

Lesko, dnia 29-03-2018 r.

Sporządził:

Pełnomocnik
Monika Kendryna
Monika Kendryna

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA
NASZE BIESZCZADY
 ul. 1000-lecia 1
 38-600 L E S K O
 NIP 688-12-86-263
 tel./fax +48 13 469 62 03

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA
NASZE BIESZCZADY
PREZES
Ewa Baranowska
Ewa Baranowska

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA
NASZE BIESZCZADY
WICEPREZES
Stanisław Szulczek
Stanisław Szulczek