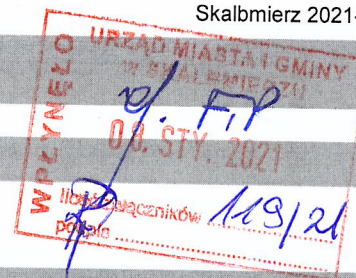


JPK_V7

OKRES

Miesiąc: Listopad

Rok: 2021



MIEJSCE I CEL SKŁADANIA DEKLARACJI

Urząd skarbowy: 2614

Cel złożenia: złożenie deklaracji

DANE IDENTYFIKACYJNE PODATNIKA

Rodzaj podatnika: podatnik niebędący osobą fizyczną

Pełna nazwa: Zespół Placówek Oświatowych

NIP: 6050053912

REGON: 260077573

e-mail: sekretariat_zpo@go2.pl

Telefon:

ROZLICZENIE PODATKU NALEŻNEGO

	Podstawa opodatkowania w zł	Podatek należny w zł
Dostawa towarów oraz świadczenia usług na terytorium kraju, zwolnionych od podatku	P_10 0,00	
Wysokość podstawy opodatkowania wynikająca z dostawy towarów oraz świadczenia usług poza terytorium kraju	P_11 0,00	
Wysokość podstawy opodatkowania wynikająca ze świadczenia usług, o których mowa w art. 100 ust. 1 pkt 4 ustawy	P_12 0,00	
Dostawa towarów oraz świadczenia usług na terytorium kraju, opodatkowanych stawką 0%	P_13 0,00	
w tym dostawa towarów, o której mowa w art. 129 ustawy	P_14 0,00	
Dostawa towarów oraz świadczenia usług na terytorium kraju, opodatkowanych stawką 5%, oraz korekty dokonanej zgodnie z art. 89a ust. 1 i 4 ustawy	P_15 0,00	P_16 0,00
Dostawa towarów oraz świadczenia usług na terytorium kraju, opodatkowanych stawką 7% albo 8%, oraz korekty dokonanej zgodnie z art. 89a ust. 1 i 4 ustawy	P_17 0,00	P_18 0,00
Dostawa towarów oraz świadczenia usług na terytorium kraju, opodatkowanych stawką 22% albo 23%, oraz korekty dokonanej zgodnie z art. 89a ust. 1 i 4 ustawy	P_19 0,00	P_20 0,00
Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów, o której mowa w art. 13 ust. 1 i 3 ustawy	P_21 0,00	
Eksport towarów	P_22 0,00	
Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów	P_23 0,00	P_24 0,00
Import towarów rozliczanego zgodnie z art. 33a ustawy, potwierdzona zgłoszeniem celnym lub deklaracją importową, o której mowa w art. 33b ustawy	P_25 0,00	P_26 0,00
Import usług z wyłączeniem usług nabywanych od podatników podatku od wartości dodanej, do których stosuje się art. 28b ustawy	P_27 0,00	P_28 0,00
Import usług nabywanych od podatników podatku od wartości dodanej, do których stosuje się art. 28b ustawy	P_29 0,00	P_30 0,00

	Podstawa opodatkowania w zł	Podatek należny w zł
Dostawa towarów, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy (wypełnia dostawca)	P_31 0,00	P_32 0,00
Wysokość podatku należnego od towarów objętych spisem z natury, o którym mowa w art. 14 ust. 5 ustawy		P_33 0,00
Wysokość zwrotu odliczonej lub zwróconej kwoty wydanej na zakup kas rejestrujących, o którym mowa		P_34 0,00
Wysokość podatku należnego od wewnątrzwspólnotowego nabycia środków transportu, wykazana w wysokości podatku należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, podlegająca wpłacie w terminie, o którym mowa w art. 103 ust. 3, w związku z ust. 4 ustawy		P_35 0,00
Wysokość podatku należnego od wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, o których mowa w art. 103 ust. 5aa ustawy, podlegająca wpłacie w terminie, o którym mowa w art. 103 ust. 5a i 5b ustawy		P_36 0,00
Razem - Podstawa opodatkowania i podatek należny	P_37 0,00	P_38 0,00

ROZLICZENIE PODATKU NALICZONEGO

	Podstawa opodatkowania w zł	Podatek naliczony w zł
Wysokość nadwyżki podatku naliczonego nad należnym z poprzedniej deklaracji		P_39 0,0

NABYCIE TOWARÓW I USŁUG ORAZ PODATEK NALICZONY Z UWZGLĘDNIENIEM KOREKT

Nabycie towarów i usług zaliczanych u podatnika do środków trwałych	P_40 0,00	P_41 0,00
Nabycie towarów i usług pozostałych	P_42 0,00	P_43 0,00

PODATEK NALICZONY - DO ODLICZENIA

Wysokość podatku naliczonego z tytułu korekty podatku naliczonego od nabycia towarów i usług zaliczanych u podatnika do środków trwałych	P_44 0,00
Wysokość podatku naliczonego z tytułu korekty podatku naliczonego od nabycia pozostałych towarów i usług	P_45 0,00
Wysokość podatku naliczonego z tytułu korekty podatku naliczonego, o której mowa w art. 89b ust. 1 ustawy	P_46 0,00
Korekta podatku naliczonego, o której mowa w art. 89b ust. 4 ustawy	P_47 0,00
Łączna wysokość podatku naliczonego do odliczenia.	P_48 0,00

OBLICZENIE WYSOKOŚCI ZOBOWIĄZANIA PODATKOWEGO LUB KWOTY ZWROTU

Kwota wydana na zakup kas rejestrujących, do odliczenia w danym okresie rozliczeniowym pomniejszająca wysokość podatku należnego	P_49 0,00
Kwota podatku objęta zaniechaniem poboru	P_50 0,00
Kwota podatku podlegającego wpłacie do urzędu skarbowego	P_51 0,00
Kwota wydana na zakup kas rejestrujących, do odliczenia w danym okresie rozliczeniowym przysługująca do zwrotu w danym okresie rozliczeniowym lub powiększająca wysokość podatku naliczonego do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy	P_52 0,00
Nadwyżka podatku naliczonego nad należnym	P_53 0,00

		Podstawa opodatkowania w zł	Podatek naliczony w zł
Wysokość nadwyżki podatku naliczonego nad należnym do zwrotu na rachunek wskazany przez podatnika	P_54		0,00
Podatnik wnioskuje o zwrot podatku na rachunek VAT	P_55	NIE	
Zwrot w terminie 25 dni	P_56	NIE	
Zwrotu - w terminie 60 dni	P_57	NIE	
Zwrot - w terminie 180 dni	P_58	NIE	
Zaliczenie zwrotu podatku na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych	P_59	NIE	
Wysokość zwrotu do zaliczenia na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych	P_60		0,00
Rodzaj przyszłego zobowiązania podatkowego	P_61		
Wysokość nadwyżki podatku naliczonego nad należnym do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy	P_62		0,00

INFORMACJE DODATKOWE

		Wartość netto w zł	Podatek naliczony w zł
Podatnik wykonywał w okresie rozliczeniowym czynności, o których mowa w art. 119 ustawy	P_63	NIE	
Podatnik wykonywał w okresie rozliczeniowym czynności, o których mowa w art. 120 ust. 4 lub 5 ustawy	P_64	NIE	
Podatnik wykonywał w okresie rozliczeniowym czynności, o których mowa w art. 122 ustawy	P_65	NIE	
Podatnik wykonywał w okresie rozliczeniowym czynności, o których mowa w art. 136 ustawy	P_66	NIE	
Podatnik korzysta z obniżenia zobowiązania podatkowego, o którym mowa w art. 108d ustawy	P_67	NIE	
Ogółem kwota korekty opodatkowania, o której mowa w art. 89a ust. 5 ustawy	P_68	0,00	P_69 0,00

Uzasadnienie przyczyn złożenia korekty:

P_ORDZU

POUCZENIE

TAK

W przypadku niewpłacenia w obowiązującym terminie kwoty z poz. 54 lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja 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.). Za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy w złożonej deklaracji i przez to narażenie podatku na uszczuplenie grozi odpowiedzialność przewidziana w ustawie z dnia 10 września 1999 r. - Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1958, z późn. zm.).

Ewidencja sprzedaży JPK_V7

Lp Sprzedaży	KodKraju NadaniaTIN	NrKontrahenta (NIP)	NazwaKontrahenta	Dowód Sprzedaży	Data Wystawienia	Data Sprzedaży	Typ Dokumentu
	Kody GTU			Oznaczenie procedur			Korekta Podstawy Opodt
	K_10	K_11	K_12	K_13	K_14	K_15	
	K_16	K_17	K_18	K_19	K_20	K_21	
	K_22	K_23	K_24	K_25	K_26	K_27	
	K_28	K_29	K_30	K_31	K_32	K_33	
	K_34	K_35	K_36	SprzedazVAT_Marza			X

Ewidencja zakupów JPK_V7

Lp Zakupu	KodKraju NadaniaTIN	NrDostawcy (NIP)	NazwaDostawcy	DowódZakupu	DataZakupu	DataWplywu
	DokumentZakupu		MPP	IMP	X	
	K_40	K_41	K_42	K_43	K_44	K_45
	K_46	K_47	ZakupVAT_Marza	X		

Sumy kontrolne dla ewidencji sprzedaży

Liczba wierszy ewidencji w zakresie rozliczenia podatku należnego, w okresie którego dotyczy JPK.

	0
	0,00

Podatek należny według ewidencji w okresie, którego dotyczy JPK.

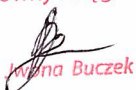
Sumy kontrolne dla ewidencji zakupów

Liczba wierszy ewidencji w zakresie rozliczenia podatku naliczonego, w okresie którego dotyczy JPK.

	0
	0,00

Podatek naliczony według ewidencji w okresie, którego dotyczy JPK.

Główny Księgowy


Iwona Buczek

DYREKTOR


mgr Piotr Binkowski