

LISTOPAD 2021

www.ewelinaaduleba.pl

02.11 - przekazanie (drogą elektroniczną) Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o cenach transferowych TPR-C, której termin złożenia upłynął w lipcu 2021 r.

02.11 - złożenie (drogą elektroniczną) urzędowi skarbowemu oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych, którego termin złożenia upłynął w lipcu 2021 r.

02.11 - przekazanie do PFRON przez osoby niepełnosprawne prowadzące działalność gospodarczą wniosku o refundację zapłaconych składek emerytalno-rentowych za wrzesień 2021 r.

05.11 - VAT-14 - złożenie deklaracji o należnych kwotach podatku VAT w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych za październik 2021 r.

08.11 - wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w październiku 2021 r. od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych oraz przekazanie podatnikom informacji CIT-7

08.11 - wpłata podatku dochodowego w formie karty podatkowej za październik 2021 r.

08.11 - wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w październiku 2021 r. od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 7b ust. 1 pkt 3-6 ustawy o pdop (tu: wpłaconych na rzecz podmiotu mającego siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową), art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o pdop

LISTOPAD 2021

www.ewelinaaduleba.pl

08.11 - złożenie deklaracji PIT-NZ i PIT-NZS o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków za październik 2021 r. oraz wpłata podatku należnego wynikającego z deklaracji złożonych za miesiące od stycznia 2019 r. do października 2021 r. - jeżeli do utraty składnika majątku doszło w październiku 2021 r.

08.11 - wpłata przez spółkę przejmującą zryczałtowanego podatku od dochodu, o którym mowa w art. 7b ust. 1 pkt 1 lit. m tiret pierwsze ustawy o pdop powstałego w październiku 2021 r.

08.11 - złożenie deklaracji CIT-NZ o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków za październik 2021 r. oraz wpłata podatku należnego wykazanego w tej deklaracji

10.11 - wpłata składek ZUS za październik 2021 r. - osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie

10.11 - złożenie zgłoszenia INTRASTAT za październik 2021 r.

15.11 - wpłata składek ZUS za październik 2021 r. - pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych)

15.11 - wpłata do PPK za październik 2021 r.

15.11 - wpłata podatku od nieruchomości i podatku leśnego za listopad 2021 r. oraz IV raty podatku rolnego - osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej

15.11 - wpłata IV raty podatku od nieruchomości, podatku leśnego oraz podatku rolnego - osoby fizyczne

LISTOPAD 2021

www.ewelinaaduleba.pl

22.11 - wpłata za październik 2021 r. na PFRON

22.11 - wpłata pobranych zaliczek od przychodów ze stosunku pracy za październik 2021 r

22.11 - wpłata miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych za październik 2021

22.11 - wpłata ryczału od przychodów ewidencjonowanych za październik 2021

22.11 - wpłata przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o pdof, pobranych zaliczek na podatek dochodowy lub zryczałowanego podatku dochodowego za październik 2021 r.

22.11 - wpłata przez spółkę dominującą reprezentującą podatkową grupę kapitałową, zaliczki na podatek pobranej za październik 2021 r.

22.11 - wpłata należnego zryczałowanego podatku przez: podatnika wymienionego w art. 17 ust. 1 ustawy o pdop, jeżeli w październiku 2021 r. dochód z dywidendy oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych wydatkował niezgodnie z przeznaczeniem określonym w oświadczeniu CIT-5; spółkę, która w październiku 2021 r. utraciła prawo do zwolnienia, o którym mowa w art. 22 ust. 4 ustawy o pdop

22.11 - wpłata za październik 2021 r. zaliczki na podatek przez spółkę nieruchomościową/ przedstawiciela podatkowego spółki nieruchomościowej od dochodu, o którym mowa w art. 41 ust. 4f lub 4g ustawy o pdof i w art. 26aa ust. 1 lub 2 ustawy o pdop oraz przesłanie podatnikowi informacji o wpłaconej zaliczce odpowiednio PIT-ISN i CIT-ISN

25.11 - wpłata podatku VAT za październik 2021 r.

LISTOPAD 2021

www.ewelinaduleba.pl

25.11 - przesłanie pliku JPK_V7M za październik 2021 r.

25.11 - przesłanie pliku JPK_V7K za październik 2021 r. (część ewidencyjna)

25.11 - wpłata podatku akcyzowego za październik 2021 r. oraz złożenie deklaracji dla podatku akcyzowego

25.11 - złożenie deklaracji VAT-13 przez przedstawiciela podatkowego za październik 2021 r.

25.11 - przesłanie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzspółnotowych transakcjach VAT UE za październik 2021 r.

25.11 - przekazanie do PFRON dokumentów dotyczących dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników za październik 2021 r.

25.11 - rozliczenie podatku cukrowego należnego za październik 2021 r.

25.11 - VAT-8, VAT-9M, VAT-12 - złożenie deklaracji za październik 2021 r.

25.11 - rozliczenie podatku od sprzedaży detalicznej za październik 2021 r.

30.11 - przekazanie do PFRON przez osoby niepełnosprawne prowadzące działalność gospodarczą wniosku o refundację zapłaconych składek emerytalno-rentowych za październik 2021 r.

30.11 - przekazanie (drogą elektroniczną) Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o cenach transferowych TPR-C, której termin złożenia upłynął w sierpniu 2021 r.

30.11 - złożenie (drogą elektroniczną) urzędowi skarbowemu oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych, którego termin złożenia upłynął w sierpniu 2021 r.