

1. Identyfikator podatkowy NIP

6008932011

**RAPORT WSPOMAGAJĄCY WYLICZENIE ZALICZKI MIESIĘCZNEJ NA PODATEK DOCHODOWY
(wg skali podatkowej)**

za

2. Miesiąc

9

3. Rok

2021

A. URZĄD SKARBOWY PODATNIKA

4. Urząd Skarbowy

II US W KIELCACH, Cz stochowska 20, Kielce

B. DANE IDENTYFIKACYJNE PODATNIKA

5. Nazwisko

Borek

6. Pierwsze imię

Mirosław

C. USTALENIE DOCHODU/STRATY

Źródło przychodów	Przychód	Koszty uzyskania przychodów	Dochód	Strata
a	b	c	d	e
1. Pozarolnicza działalność gospodarcza	7. 18 577,92	8. 4 987,64	9. 13 590,28	10. 0,00
2. Najem, podnajem lub dzierżawa oraz inne umowy o podobnym charakterze	11. 0,00	12. 0,00	13. 0,00	14. 0,00
RAZEM Suma kwot z wierszy 1 i 2.	15. 18 577,92	16. 4 987,64	17. 13 590,28	18. 0,00

D. ODLICZENIE DOCHODU ZWOLNIONEGO, STRAT I SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE

Dochód zwolniony od podatku	19. 0,00
Straty z lat ubiegłych	20. 0,00
Składki na ubezpieczenie społeczne	21. 0,00
Dochód po odliczeniach	22. 13 590,28

E. INNE ODLICZENIA OD DOCHODU

Inne odliczenia od dochodu	23. 0,00
Zwiększenia podstawy opodatkowania	24. 0,00
Dochód do opodatkowania	25. 13 590,28

F. ZMNIĘSZENIA I ZWIĘKSZENIA PODSTAWY OPODATKOWANIA (STRATY) O WARTOŚĆ WIERZYTELNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ**F.1. ZMNIĘSZENIA PODSTAWY OPODATKOWANIA/ZWIĘKSZENIA STRATY** (jeżeli do dnia terminu płatności zaliczki wierzytelność nie została uregulowana lub zbyta)

Wartość wierzytelności zmniejszających podstawę opodatkowania nierozliczonych w poprzednich latach	26a. Pełna kwota 0,00	26. Do rozliczenia 0,00
Wartość wierzytelności zmniejszających podstawę opodatkowania z bieżącego okresu Kwota z poz. 13 załącznika PIT/WZ do wysokości kwoty w poz. 25 pomniejszonej o kwotę z poz. 26.		27. 0,00
Wartość wierzytelności zmniejszających podstawę opodatkowania do rozliczenia w kolejnych okresach Nadwyżka sumy poz. 26a i poz. 13 załącznika PIT/WZ nad sumą poz. 26 i 27. Nie wypełnia się jeżeli poz. 18 > 0.		28. 0,00
Wartość wierzytelności zwiększających stratę ze źródła Kwota z poz. 13 załącznika PIT/WZ. Wypełnia się jeżeli poz. 18 jest większa od 0.		29. 0,00

F.2. ZWIĘKSZENIA PODSTAWY OPODATKOWANIA/ZMNIĘSZENIA STRATY (jeżeli do dnia terminu płatności zaliczki zobowiązanie nie zostało uregulowane)

Wartość zobowiązań zwiększających podstawę opodatkowania Kwota z poz. 20 załącznika PIT/WZ. Wypełnia się, jeżeli kwota z poz. 18 jest równa 0.	30. 0,00
Wartość zobowiązań zmniejszających stratę ze źródła Kwota z poz. 20 załącznika PIT/WZ. Wypełnia się jeżeli poz. 18 jest większa od 0.	31. 0,00

F.3. POZOSTAŁE ZWIĘKSZENIA I ZMNIĘSZENIA PODSTAWY OPODATKOWANIA (STRATY)

Wartość wierzytelności zwiększających podstawę opodatkowania Kwota z poz. 29 załącznika PIT/WZ. Wypełnia się, jeżeli kwota z poz. 18 jest równa 0.	32. 0,00	
Wartość wierzytelności zmniejszających stratę Kwota z poz. 29 załącznika PIT/WZ. Wypełnia się, jeżeli kwota z poz. 18 jest większa od 0.	33. 0,00	
Wartość zobowiązań zmniejszających podstawę opodatkowania nierozliczonych w poprzednich latach	34a. Pełna kwota 0,00	34. Do rozliczenia 0,00
Wartość zobowiązań zmniejszających podstawę opodatkowania z bieżącego okresu Kwota z poz. 38 załącznika PIT/WZ. Wypełnia się do wysokości różnicy kwot z poz. 25, 26, 27 i 34.	35. 0,00	
Wartość zobowiązań zmniejszających podstawę opodatkowania do odliczenia w kolejnych okresach Nadwyżka sumy poz. 34a i poz. 38 załącznika PIT/WZ nad sumą poz. 34 i 35. Nie wypełnia się, jeżeli poz. 18 > 0.	36. 0,00	
Wartość zobowiązań zwiększających stratę Kwota z poz. 38 załącznika PIT/WZ. Wypełnia się, jeżeli kwota z poz. 18 jest większa od 0.	37. 0,00	

F.4. PODSTAWA OPODATKOWANIA / STRATA PO UWZGLĘDNIENIU KWOT Z CZĘŚCI F.1., F.2. i F.3.			
Razem zmniejszenie podstawy opodatkowania/zwiększenie straty Suma poz. 26, 27, 29, 34, 35 i 37.		38.	0,00
Razem zwiększenie podstawy opodatkowania/zmniejszenie straty Suma poz. 30, 31, 32 i 33.		39.	0,00
Podstawa opodatkowania Jeżeli poz. 25 jest większa od 0, należy wpisać różnicę kwot z poz. 25 i 38 powiększoną o poz. 39. Jeżeli poz. 25 jest równa 0, a poz. 18 jest mniejsza od poz. 39, to należy wpisać różnicę kwot z poz. 39, 18 i 38. W pozostałych przypadkach oraz jeżeli różnica jest liczbą ujemną, należy wpisać 0.		40.	13 590,28
Strata Suma kwot z poz. 18 i 38 pomniejszona o poz. 39. Nie wypełnia się jeżeli poz. 40 jest większa od 0.		41.	0,00
G. OBLICZENIE PODATKU			
Podstawa obliczenia podatku (po zaokrągleniu do pełnego złotego)		42.	13 590
Obliczony podatek		43.	1 785,18
H. ODLICZENIA OD PODATKU			
Składka na ubezpieczenie zdrowotne		44.	0,00
Inne odliczenia od podatku		45.	0,00
Podatek po odliczeniach		46.	1 785,18
I. OBLICZENIE NALEŻNEJ ZALICZKI			
Podatek należny (po zaokrągleniu do pełnego złotego)		47.	1 785
Suma należnych zaliczek za poprzednie miesiące		48.	0
Należna zaliczka za miesiąc		49.	1 785
Suma należnych zaliczek od początku roku		50.	1 785
J. PODATEK DOCHODOWY OD PRZYCHODÓW ZE ŚRODKA TRWAŁEGO BĘDĄCEGO BUDYNKIEM			
Podstawa opodatkowania		51.	0
Stawka podatku (wyrażona w procentach)		52.	0,0350
Należny podatek (o którym mowa w art. 30g ustawy)		53.	0
Zapłacony podatek (o którym mowa w art. 30g ustawy)		54.	0
K. KWOTA DO WPŁATY DO URZĘDU SKARBOWEGO TYTUŁEM ZALICZKI PIT			
Kwota podlegająca wpłacie do urzędu skarbowego tytułem zaliczki PIT		55.	1 785
L. POZAROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA w tym również udział w spółkach niemających osobowości prawnej			
1.	56. Nazwa pełna MAT-FACH Mirosław Borek		57. Udział % 100,0000
58. Identyfikator podatkowy NIP 6572668819			
59. Przychód 18 577,92		60. Koszty uzyskania przychodu 4 987,64	61. Dochód 13 590,28
		62. Strata 0,00	
2.	63. Nazwa pełna		64. Udział % 0,0000
65. Identyfikator podatkowy NIP			
66. Przychód 0,00		67. Koszty uzyskania przychodu 0,00	68. Dochód 0,00
		69. Strata 0,00	
3.	70. Nazwa pełna		71. Udział % 0,0000
72. Identyfikator podatkowy NIP			
73. Przychód 0,00		74. Koszty uzyskania przychodu 0,00	75. Dochód 0,00
		76. Strata 0,00	
4.	77. Nazwa pełna		78. Udział % 0,0000
79. Identyfikator podatkowy NIP			
80. Przychód 0,00		81. Koszty uzyskania przychodu 0,00	82. Dochód 0,00
		83. Strata 0,00	
M.			
84. Podpis osoby odpowiedzialnej za obliczenie podatku			Szef