

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr S.0050.99.2016 Wójta Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 16 grudnia 2016 r.
w sprawie zasad prowadzenia rozliczeń podatku od towarów i usług przez Gminę Miasteczko Krajeńskie

Numer Identyfikacji Podatkowej

Informacja dotycząca działalności podlegającej opodatkowaniu VAT (1)

za Miesiąc/Kwartał (niepotrzebne skreślić)

Rok

Podstawa prawna:

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr S.0050.99.2016 Wójta Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie zasad prowadzenia rozliczeń podatku od towarów i usług przez Gminę Miasteczko Krajeńskie

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI

Podmiot do którego adresowana jest deklaracja

Urząd Gminy Miasteczko Krajeńskie

Cel złożenia formularza (zaznaczyć właściwy kwadrat):

złożenie INFORMACJI

korekta
INFORMACJI

B. DANE JEDNOSTKI

Nazwa Jednostki

C. ROZLICZENIE TRANSAKCJI PODLEGAJĄCYCH OPODATKOWANIU ORAZ PODATKU
NALEŻNEGO, A TAKŻE TRANSAKCJI WYKONANYCH POZA TERYTORIUM KRAJU

	Podstawa opodatkowania	Podatek należny
1. Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju zwolnione od podatku	10.	
2. Dostawa towarów oraz świadczenie usług poza terytorium kraju	11.	
2a. W tym świadczenie usług, o których mowa w art.100 ust.1 pkt 4 ustawy	12.	
3. Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju opodatkowane stawką 0%	13.	
3a. W tym dostawa towarów, o której mowa w art.129 ustawy	14.	
4. Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju opodatkowane stawką 3% albo 5%	15.	16.
5. Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju opodatkowane stawką 7% albo 8%	17.	18.
6. Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju opodatkowane stawką 22% albo 23%	19.	20.
7. Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów	21.	
8. Eksport towarów	22.	
9. Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów	23.	24.
10. Import towarów podlegający rozliczeniu zgodnie z art.33a ustawy	25.	26.
11. Import usług z wyłączeniem usług nabywanych od podatników podatku od wartości dodanej, do których stosuje się art. 28b ustawy	27.	28.
12. Import usług nabywanych od podatników podatku od wartości dodanej, do których stosuje się art. 28b ustawy	29.	30.
13. Dostawa towarów oraz świadczenie usług, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 lub 8 ustawy (wypełnia dostawca)	31.	
14. Dostawa towarów, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 5 (wypełnia nabywca)	32.	33.
15. Dostawa towarów oraz świadczenie usług, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 lub 8 ustawy (wypełnia nabywca)	34.	35.
16. Kwota podatku należnego od towarów i usług objętych spisem z natury, o którym mowa w art.14 ust.5 ustawy		36.
17. Kwota podatku należnego od wewnątrzwspólnotowego nabycia środków transportu, wykazanego w poz. 24, podlegająca wpłacie w terminie, o którym mowa w art.103 ust.3, w związku z ust. 4 ustawy		37.
Razem (Poz. 38= suma kwot z poz. 10, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 31, 32 i 34. Poz. 39= suma kwot z poz. 16, 18, 20, 24, 26, 28, 30, 33, 35 i 36 pomniejszona o kwotę z poz. 37)	38.	39.

VAT - Gmina Miasteczko
Krajeńskie (1)

1/2

D. ROZLICZENIE PODATKU NALICZONEGO		
D.1. NABYCIE TOWARÓW I USŁUG ORAZ PODATEK NALICZONY Z UWZGLĘDNIENIEM KOREKT		
	Wartość netto w zł	Podatek naliczony w zł
Nabycie towarów i usług zaliczonych u podatnika do środków trwałych	41.	42.
Nabycie towarów i usług pozostałych	43.	44.
D.2. PODATEK NALICZONY - DO ODLICZENIA		
Korekta podatku naliczonego od nabycia środków trwałych		45.
Korekta podatku naliczonego od pozostałych nabyć		46.
Korekta podatku naliczonego, o której mowa w art. 89b ust. 1 ustawy		47.
Razem kwota podatku naliczonego do odliczenia		48.
Należy wpisać sumę kwot z poz. 42, 44, 45, 46 i 47		
E. OBLICZENIE ZOBOWIĄZANIA		
Kwota wydatkowana na zakup kas rejestrujących, do odliczenia w danym okresie rozliczeniowym		49.
Kwota wyliczona w poz. 49 nie może być wyższa od różnicy kwot z poz. 39 i 48		
Jeżeli różnica kwot pomiędzy poz. 39 i 48 jest mniejsza lub równa 0, wówczas należy wpisać 0.		
Kwota podatku objęta zaniechaniem poboru		50.
Kwota ta nie może być wyższa niż różnica pomiędzy kwotą z poz. 39 a sumą kwot z poz. 48 i 49		
Jeżeli różnica kwot pomiędzy poz. 39 i 48, pomniejszona o kwotę z poz. 49 jest mniejsza od 0, wówczas należy wpisać 0		
Kwota podatku podlegającego wpłacie		51.
Jeżeli różnica kwot pomiędzy poz. 39 i 48 jest większa od 0, wówczas poz. 51 = poz. 39 - poz. 48 - poz. 49 - poz. 50 w przeciwnym wypadku należy wpisać 0.		
Kwota wydatkowana na zakup kas rejestrujących, przysługująca do zwrotu w danym okresie rozliczeniowym		52.
Nadwyżka podatku naliczonego nad należnym		53.
Jeżeli różnica kwot pomiędzy poz. 48 i 39 jest większa lub równa 0, wówczas poz. 53 = poz. 48 - poz. 39 + poz. 52, w przeciwnym wypadku należy wpisać 0.		
F. OŚWIADCZENIA		
Podpisując niniejszą deklarację zaświadczam, że informacje w niej wskazane są kompletne, poprawne i zgodne z rzeczywistością. Oświadczam również, że są mi znane przepisy Kodeksu Karnego Skarbowego o odpowiedzialności za podanie błędnych danych lub danych niezgodnych z rzeczywistością.		
Imię	Nazwisko	Podpis
Imię	Nazwisko	Podpis
Data		

WOJT
Podpisan