

**JPK\_VAT** (1)Kod systemowy **JPK\_V7M (1)****JEDNOLITY PLIK KONTROLNY**

Data i czas sporządzenia JPK_VAT 0000-00-00T00:00:00		Nazwa systemu, z którego pochodzą dane Sage Symfonia Start 2.0 Mała Księgowość	
<b>A. MIEJSCE I CEL SKŁADANIA</b>			
Kod i nazwa urzędu skarbowego, do którego adresowany jest dokument		1228 DRUGI URZĄD SKARBOWY KRAKÓW	
Cel złożenia formularza		<input checked="" type="checkbox"/> 1. złożenie	
<b>B. DANE PODATNIKA</b>			
<b>DANE IDENTYFIKACYJNE</b>			
Identyfikator podatkowy NIP 8721258773			
Nazwisko NOWAK		Pierwsze imię KRZYSZTOF	Data urodzenia
Adres poczty elektronicznej		Numer telefonu kontaktowego	

**VAT-7** (21)Kod systemowy **VAT-7 (21)**Kod podatku **VAT****DEKLARACJA DLA PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG**Miesiąc **1**Rok **2021**

<b>C. ROZLICZENIE PODATKU NALEŻNEGO</b>			
	Podstawa opodatkowania w zł	Podatek należny w zł	
Wysokość podstawy opodatkowania z tytułu dostawy towarów oraz świadczenia usług na terytorium kraju, zwolnionych od podatku	P_10 zł		
Wysokość podstawy opodatkowania z tytułu dostawy towarów oraz świadczenia usług poza terytorium kraju	P_11 zł		
Wysokość podstawy opodatkowania z tytułu świadczenia usług, o których mowa w art. 100 ust. 1 pkt 4 ustawy	P_12 zł		
Wysokość podstawy opodatkowania z tytułu dostawy towarów oraz świadczenia usług na terytorium kraju, opodatkowanych stawką 0%	P_13 zł		
Wysokość podstawy opodatkowania z tytułu dostawy towarów, o której mowa w art. 129 ustawy	P_14 zł		
Wysokość podstawy opodatkowania i podatku należnego z tytułu dostawy towarów oraz	P_15 74960 zł	P_16	3748 zł

świadczenia usług na terytorium kraju, opodatkowanych stawką 5%, oraz korekty dokonanej zgodnie z art. 89a ust. 1 i 4 ustawy		
Wysokość podstawy opodatkowania i podatku należnego z tytułu dostawy 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 zł	P_18 zł
Wysokość podstawy opodatkowania i podatku należnego z tytułu dostawy 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 1000 zł	P_20 230 zł
Wysokość podstawy opodatkowania z tytułu wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów	P_21 zł	
Wysokość podstawy opodatkowania z tytułu eksportu towarów	P_22 zł	
Wysokość podstawy opodatkowania i podatku należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów	P_23 zł	P_24 zł
Wysokość podstawy opodatkowania i podatku należnego z tytułu importu towarów rozliczanego zgodnie z art. 33a ustawy	P_25 zł	P_26 zł
Wysokość podstawy opodatkowania i podatku należnego z tytułu importu usług, z wyłączeniem usług nabywanych od podatników podatku od wartości dodanej, do których stosuje się art. 28b ustawy	P_27 zł	P_28 zł
Wysokość podstawy opodatkowania i podatku należnego z tytułu importu usług nabywanych od podatników podatku od wartości dodanej, do których stosuje się art. 28b ustawy	P_29 zł	P_30 zł
Wysokość podstawy opodatkowania i podatku należnego z tytułu dostawy towarów, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy	P_31 zł	P_32 zł
Wysokość podatku należnego od towarów objętych spisem z natury, o którym mowa w art. 14 ust. 5 ustawy		P_33 zł
Wysokość zwrotu odliczonej lub zwróconej kwoty wydanej na zakup kas rejestrujących, o którym mowa w art. 111 ust. 6 ustawy		P_34 zł
Wysokość podatku należnego od wewnątrzwspólnotowego nabycia środków transportu, wykazana w wysokości podatku należnego z tytułu określonego w P_24, podlegająca wpłacie w terminie, o którym mowa w art. 103 ust. 3, w związku z ust. 4 ustawy		P_35 zł
Wysokość podatku od wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, o których mowa w art. 103 ust. 5aa ustawy, podlegająca wpłacie w terminach, o których mowa w art. 103 ust. 5a i 5b ustawy		P_36 zł
<b>Łączna wysokość podstawy opodatkowania - P_37.</b> Suma kwot z P_10, P_11, P_13, P_15, P_17, P_19, P_21, P_22, P_23, P_25, P_27, P_29, P_31 <b>Łączna wysokość podatku należnego - P_38.</b> Suma kwot z P_16, P_18, P_20, P_24, P_26, P_28, P_30, P_32, P_33, P_34 pomniejszona o kwotę z P_35 i P_36	P_37 75960 zł	P_38 3978 zł
<b>D. ROZLICZENIE PODATKU NALICZONEGO</b>		
<b>D.1. PRZENIESIENIA</b>		
		<b>Podatek do odliczenia w zł</b>
Wysokość nadwyżki podatku naliczonego nad należnym z poprzedniej		P_39

deklaracji		zł	
<b>D.2. NABYCIE TOWARÓW I USŁUG ORAZ PODATEK NALICZONY Z UWZGLĘDNIENIEM KOREKT</b>			
	<b>Wartość netto w zł</b>	<b>Podatek naliczony w zł</b>	
Wartość netto oraz wysokość podatku naliczonego z tytułu nabycia towarów i usług zaliczanych u podatnika do środków trwałych	P_40 zł	P_41 zł	
Wartość netto oraz wysokość podatku naliczonego z tytułu nabycia pozostałych towarów i usług	P_42 11600 zł	P_43 1528 zł	
<b>D.3. PODATEK NALICZONY - DO ODLICZENIA (w zł)</b>			
Wysokość podatku naliczonego z tytułu korekty podatku naliczonego od nabycia towarów i usług zaliczanych u podatnika do środków trwałych	P_44		zł
Wysokość podatku naliczonego z tytułu korekty podatku naliczonego od nabycia pozostałych towarów i usług	P_45		zł
Wysokość podatku naliczonego z tytułu korekty podatku naliczonego, o której mowa w art. 89b ust. 1 ustawy	P_46		zł
Wysokość podatku naliczonego z tytułu korekty podatku naliczonego, o której mowa w art. 89b ust. 4 ustawy	P_47		zł
<b>Łączna wysokość podatku naliczonego do odliczenia.</b> Suma kwot z P_39, P_41, P_43, P_44, P_45, P_46 i P_47	P_48		1528 zł
<b>E. OBLICZENIE WYSOKOŚCI ZOBOWIĄZANIA PODATKOWEGO LUB KWOTY ZWROTU (w zł)</b>			
Kwota wydana na zakup kas rejestrujących, do odliczenia w danym okresie rozliczeniowym pomniejszająca wysokość podatku należnego	P_49		zł
Wysokość podatku objęta zaniechaniem poboru	P_50		zł
Wysokość podatku podlegająca wpłacie do urzędu skarbowego	P_51		2450 zł
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		zł
Wysokość nadwyżki podatku naliczonego nad należnym	P_53		zł
Wysokość nadwyżki podatku naliczonego nad należnym do zwrotu na rachunek wskazany przez podatnika	P_54		zł
P_55 Zwrot na rachunek VAT, o którym mowa w art. 87 ust. 6a ustawy	P_56 Zwrot w terminie, o którym mowa w art. 87 ust. 6 ustawy	P_57 Zwrot w terminie, o którym mowa w art. 87 ust. 2 ustawy	P_58 Zwrot w terminie, o którym mowa w art. 87 ust. 5a zdanie pierwsze ustawy
Zaliczenie zwrotu podatku na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych	P_59		
Wysokość zwrotu do zaliczenia na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych	P_60		zł
Rodzaj przyszłego zobowiązania podatkowego	P_61		
Wysokość nadwyżki podatku naliczonego nad należnym do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy	P_62		zł
<b>F. INFORMACJE DODATKOWE</b>			
Podatnik wykonywał w okresie rozliczeniowym czynności, o których mowa w:			
P_67 Podatnik korzysta z obniżenia zobowiązania podatkowego, o którym mowa w art. 108d ustawy	P_68 Wysokość korekty podstawy opodatkowania, o której mowa w art. 89a ust. 1 ustawy	P_69 Wysokość korekty podatku należnego, o której mowa w art. 89a ust. 1 ustawy	

	zł	zł
P_ORDZU Uzasadnienie przyczyn złożenia korekty		

### Pouczenia

W przypadku niewpłacenia w obowiązującym terminie podatku podlegającego wpłacie do urzędu skarbowego lub wpłacenia go w niepełnej wysokości niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z przepisami o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy i przez to narażenie podatku na uszczuplenie grozi odpowiedzialność przewidziana w przepisach Kodeksu karnego skarbowego.

