

CIT-10Z (5)

Kod systemowy CIT10Z (5)

Kod podatku CIT

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI POBRANEGO PRZEZ PŁATNIKA ZRYCZAŁTOWANEGO PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH, OD DOCHODÓW (PRZYCHODÓW) OSIĄGNIĘTYCH PRZEZ PODATNIKÓW NIEMAJĄCYCH SIEDZIBY LUB ZARZĄDU NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

za okres

od 2023-10-19

do 2024-12-31

Podstawa prawna:	Art. 26a ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 865, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”.
Składający:	Płatnicy wymienieni w art. 26 ust. 1 ustawy, którzy pobrali zryczałtowany podatek od podatników wymienionych w art. 3 ust. 2 ustawy niemających siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Termin składania:	Do końca pierwszego miesiąca roku następującego po roku podatkowym, w którym powstał obowiązek zapłaty podatku - art. 26a ustawy.
Miejsce składania:	Urząd skarbowy.

A. MIEJSCE I CEL SKŁADANIA DEKLARACJI

Urząd skarbowy, do którego adresowana jest deklaracja ¹⁾	0671 LUBELSKI URZĄD SKARBOWY W LUBLINIE
Cel złożenia formularza:	☒ 1. złożenie deklaracji
Rodzaj korekty:	

B. TYTUŁY WYPŁAT NALEŻNOŚCI

Tytuł wypłaty:	☒ 9. przychody (wypłaty) z tytułów, o których mowa w art. 21 ust. 1 ustawy
----------------	--

C. DANE PŁATNIKA

DANE IDENTYFIKACYJNE

Identyfikator podatkowy NIP	7011174664
Nazwa pełna	RHENUS DIGITAL WORKFORCE SP. Z O.O.

ADRES SIEDZIBY / ZAMIESZKANIA

Kraj	Województwo	Powiat	
PL (POLSKA)	MAZOWIECKIE	M. ST. WARSZAWA	
Gmina	Ulica	Numer domu	Numer lokalu
M. ST. WARSZAWA	PUŁAWSKA	99	
Miejscowość	Kod pocztowy		
WARSZAWA	02-595		

22. Inne niezbędne oznaczenia

D. ZOBOWIĄZANIE PODATKOWE Z TYTUŁU WYPŁAT, O KTÓRYCH MOWA W ART. 21 UST. 1 ORAZ W ART. 7B UST. 1 PKT 3-6 USTAWY

Część D wypełnia się, jeżeli zaznaczono kwadrat w poz. 8 lub 9. Kwoty wypłat i pobranego podatku podaje się po zaokrągleniu do pełnych złotych.

D.1. DOCHÓD I POBRANY PODATEK W ROKU PODATKOWYM

- suma wypłaconych kwot i pobranego podatku łącznie w roku podatkowym

Symbol	Należność z tytułu	Kwota dochodu podlegającego opodatkowaniu	Kwota pobranego podatku
99	zysków kapitałowych, o których mowa w art. 7b ust. 1 pkt 3-6 ustawy, wypłacanych na rzecz podmiotu mającego siedzibę lub	23.	24.

	zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową	0	0
11	odsetek - art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy	25. 36202	26. 1810
12	praw autorskich i pozostałych tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy	27. 1337	28. 267
17	działalności widowiskowej, rozrywkowej lub sportowej - art. 21 ust. 1 pkt 2 ustawy	29. 0	30. 0
98	świadczeń: doradczych, księgowych, badania rynku, usług prawnych, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, usług rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu, gwarancji i poręczeń oraz świadczeń o podobnym charakterze - art. 21 ust. 1 pkt 2a ustawy	31. 13573	32. 2715
8	opłat za wywóz ładunków i pasażerów przyjętych do przewozu w portach polskich przez zagraniczne przedsiębiorstwa morskiej żeglugi handlowej - art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy	33. 0	34. 0
8	świadczeń w zakresie żeglugi powietrznej - art. 21 ust. 1 pkt 4 ustawy	35. 0	36. 0
Razem kwota wypłacona - poz. 37 Suma kwot z poz. 23, 25, 27, 29, 31, 33 i 35.		37. 51112	38. 4792
Razem kwota pobranego podatku - poz. 38 Suma kwot z poz. 24, 26, 28, 30, 32, 34 i 36.			

D.2. DOCHÓD I POBRANY PODATEK W POSZCZEGÓLNYCH MIESIĄCACH

- suma wypłaconych kwot i pobranego podatku w poszczególnych miesiącach

Miesiące ⁴⁾	1	2	3	4	5	6
Kwota dochodu podlegającego opodatkowaniu	39. 0	40. 0	41. 0	42. 0	43. 0	44. 0
Kwota pobranego podatku	45. 0	46. 0	47. 0	48. 0	49. 0	50. 0
Kwota wynagrodzenia ⁵⁾	51. 0	52. 0	53. 0	54. 0	55. 0	56. 0
Należna kwota do wpłaty do urzędu skarbowego ⁶⁾	57. 0	58. 0	59. 0	60. 0	61. 0	62. 0
Miesiące ⁴⁾	7	8	9	10	11	12
Kwota dochodu podlegającego opodatkowaniu	63. 0	64. 3653	65. 7014	66. 7084	67. 8532	68. 7373
Kwota pobranego podatku	69. 0	70. 210	71. 537	72. 587	73. 906	74. 695
Kwota wynagrodzenia ⁵⁾	75. 0	76. 0	77. 0	78. 0	79. 0	80. 0
Należna kwota do wpłaty do urzędu skarbowego ⁶⁾	81. 0	82. 210	83. 537	84. 587	85. 906	86. 695
Miesiące ⁴⁾	13	14	15	16	17	18
Kwota dochodu podlegającego opodatkowaniu	87. 6207	88. 5942	89. 5307	90. 0	91. 0	92. 0
Kwota pobranego podatku	93. 634	94. 597	95. 626	96. 0	97. 0	98. 0
Kwota wynagrodzenia ⁵⁾	99. 0	100. 0	101. 0	102. 0	103. 0	104. 0
Należna kwota do wpłaty do urzędu skarbowego ⁶⁾	105. 634	106. 597	107. 626	108. 0	109. 0	110. 0
Miesiące ⁴⁾	19	20	21	22	23	Razem
Kwota dochodu podlegającego opodatkowaniu	111. 0	112. 0	113. 0	114. 0	115. 0	116. 51112
Kwota pobranego podatku	117. 0	118. 0	119. 0	120. 0	121. 0	122. 4792
Kwota wynagrodzenia ⁵⁾	123. 0	124. 0	125. 0	126. 0	127. 0	128. 0

Należna kwota do wpłaty do urzędu skarbowego ⁶⁾	129. 0	130. 0	131. 0	132. 0	133. 0	134. 4792
--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	--------------

E. ZOBOWIĄZANIE PODATKOWE Z TYTUŁU UDZIAŁU W ZYSKACH OSÓB PRAWNYCH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 22 UST. 1 USTAWY

Część E wypełnia się, jeżeli zaznaczono kwadrat w poz. 10.

E.1. DOCHÓD (PRZYCHÓD) I POBRANY PODATEK W ROKU PODATKOWYM

- suma wypłaconych dywidend i innych przychodów (dochodów) oraz pobranego podatku łącznie w roku podatkowym

Kwota dochodu podlegająca opodatkowaniu	135.
Podatek	136.

E.2. DOCHÓD (PRZYCHÓD) I POBRANY PODATEK W POSZCZEGÓLNYCH MIESIĄCACH

- suma wypłaconych dywidend i innych przychodów (dochodów) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych oraz pobranego podatku w poszczególnych miesiącach

Miesiące ⁴⁾	1	2	3	4	5	6
Kwota dochodu podlegającego opodatkowaniu	137. 0	138. 0	139. 0	140. 0	141. 0	142. 0
Kwota pobranego podatku	143. 0	144. 0	145. 0	146. 0	147. 0	148. 0
Kwota wynagrodzenia ⁵⁾	149. 0	150. 0	151. 0	152. 0	153. 0	154. 0
Należna kwota do wpłaty do urzędu skarbowego ⁶⁾	155. 0	156. 0	157. 0	158. 0	159. 0	160. 0
Miesiące ⁴⁾	7	8	9	10	11	12
Kwota dochodu podlegającego opodatkowaniu	161. 0	162. 0	163. 0	164. 0	165. 0	166. 0
Kwota pobranego podatku	167. 0	168. 0	169. 0	170. 0	171. 0	172. 0
Kwota wynagrodzenia ⁵⁾	173. 0	174. 0	175. 0	176. 0	177. 0	178. 0
Należna kwota do wpłaty do urzędu skarbowego ⁶⁾	179. 0	180. 0	181. 0	182. 0	183. 0	184. 0
Miesiące ⁴⁾	13	14	15	16	17	18
Kwota dochodu podlegającego opodatkowaniu	185. 0	186. 0	187. 0	188. 0	189. 0	190. 0
Kwota pobranego podatku	191. 0	192. 0	193. 0	194. 0	195. 0	196. 0
Kwota wynagrodzenia ⁵⁾	197. 0	198. 0	199. 0	200. 0	201. 0	202. 0
Należna kwota do wpłaty do urzędu skarbowego ⁶⁾	203. 0	204. 0	205. 0	206. 0	207. 0	208. 0
Miesiące ⁴⁾	19	20	21	22	23	Razem
Kwota dochodu podlegającego opodatkowaniu	209. 0	210. 0	211. 0	212. 0	213. 0	214.
Kwota pobranego podatku	215. 0	216. 0	217. 0	218. 0	219. 0	220.
Kwota wynagrodzenia ⁵⁾	221. 0	222. 0	223. 0	224. 0	225. 0	226.
Należna kwota do wpłaty do urzędu skarbowego ⁶⁾	227. 0	228. 0	229. 0	230. 0	231. 0	232.

F. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

Rok podatkowy płatnika może nie pokrywać się z rokiem kalendarzowym i trwać nie dłużej niż 23 miesiące

233. Liczba miesięcy składających się na rok podatkowy płatnika

Liczba podatników, od których pobrano podatek	234. Liczba podatników
	7

Objaśnienia

- ¹⁾ Ilekróć w deklaracji jest mowa o urzędzie skarbowym, w tym urzędzie skarbowym do którego adresowana jest deklaracja - oznacza to urząd skarbowy, przy pomocy którego właściwy dla podatnika naczelnik urzędu skarbowego wykonuje swoje zadania.
- ²⁾ Ilekróć mowa o Ordynacji podatkowej, oznacza to ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900, z późn. zm.).
- ³⁾ Korekta składana w toku postępowania podatkowego w sprawie unikania opodatkowania; korektę składa się wraz z uzasadnieniem przyczyn korekty.
- ⁴⁾ W wierszu "Miesiące" - liczby od 1 do 23 oznaczają kolejne miesiące roku podatkowego, w tym również u płatnika, którego rok podatkowy jest inny niż kalendarzowy.
- ⁵⁾ Wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego za poszczególne miesiące, zgodnie z art. 28 Ordynacji podatkowej.
- ⁶⁾ Od kwoty pobranego podatku za poszczególne miesiące należy odpowiednio odjąć kwoty wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacania podatku. Jeżeli różnica jest liczbą ujemną, należy wpisać 0.

Pouczenia

W przypadku niewpłacenia w obowiązującym terminie kwot z poz. 57-62, 81-86, 105-110, 129-133, 155-160, 179-184, 203-208 i 227-231 lub wpłacenia ich 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 2019 r. poz. 1438, z późn. zm.).

Za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy i przez to narażenie na uszczuplenie podatku grozi odpowiedzialność przewidziana w Kodeksie karnym skarbowym.