

**KAMISIANA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**

Aleje Ujazdowskie 41

00-540 Warszawa, PL

NIP: 7011174664

Biuro rachunkowe

Accounting & Corporate Services Sp. z o.o.

NIP: 7010831278

VAT-7(22) - wydruk pomocniczyMiesiąc: **02**; Rok: **2024**Korekta deklaracji: **Nie**

Podstawa prawna: Art.99 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 685, z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą".

Składający: Podatnicy, o których mowa w art. 15 ustawy, obowiązani do składania deklaracji za okresy miesięczne zgodnie z art. 99 ust. 1 ustawy.

A. MIEJSCE SKŁADANIA INFORMACJI

Urząd skarbowy, do którego jest adresowana informacja

Trzeci Urząd Skarbowy Warszawa - Śródmieście

B. DANE IDENTYFIKACYJNE PODATNIKA

Rodzaj podatnika	Podatnik niebędący osobą fizyczną	Osoba fizyczna
	Tak	Nie
Nazwa pełna / Nazwisko, pierwsze imię, data urodzenia	KAMISIANA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	

C. ROZLICZENIE PODATKU NALEŻNEGO

Opis	Podstawa opodatkowania		Podatek należny	
	Kod JPK	Wartość	Kod JPK	Wartość
Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, zwolnione od podatku	P_10	82		
Dostawa towarów oraz świadczenie usług poza terytorium kraju	P_11	0		
- w tym świadczenie usług, o których mowa w art. 100 ust. 1 pkt 4 ustawy	P_12	0		
Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 0%	P_13	0		
- w tym dostawa towarów, o której mowa w art. 129 ustawy	P_14	0		
Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 5%	P_15	0	P_16	0
Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 7% albo 8%	P_17	0	P_18	0
Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 22% albo 23%	P_19	0	P_20	0
Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów	P_21	0		
Eksport towarów	P_22	0		
Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów	P_23	0	P_24	0
Import towarów podlegający rozliczeniu zgodnie z art. 33a ustawy	P_25	0	P_26	0
Import usług z wyłączeniem usług nabywanych od podatników podatku od wartości dodanej, do których stosuje się art. 28b ustawy	P_27	0	P_28	0
Import usług nabywanych od podatników podatku od wartości dodanej, do których stosuje się art. 28b ustawy	P_29	0	P_30	0
Dostawa towarów, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy (wypełnia nabywca)	P_31	0	P_32	0
Kwota podatku należnego od towarów i usług objętych spisem z natury, o którym mowa w art. 14 ust. 5 ustawy			P_33	0

Zwrot odliczonej lub zwróconej kwoty wydatkowanej na zakup kas rejestrujących, o którym mowa w art. 111 ust. 6 ustawy	P_34	0
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	P_35	0
Kwota 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	0
Łączna wysokość podstawy opodatkowania (suma kwot z poz. 10, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 31) oraz podatku należnego (suma kwot z poz. 16, 18, 20, 24, 26, 28, 30, 32, 33, 34 pomniejszona o kwotę z 35 i 36)	P_37	82
	P_38	0

D. ROZLICZENIE PODATKU NALICZONEGO

Opis	Netto		Podatek do odliczenia	
	Kod JPK	Wartość	Kod JPK	Wartość
Wysokość nadwyżki podatku naliczonego nad należnym z poprzedniej deklaracji			P_39	22
Nabycie towarów i usług zaliczanych u podatnika do środków trwałych	P_40	0	P_41	0
Nabycie towarów i usług pozostałych	P_42	80	P_43	18
Korekta podatku naliczonego od nabycia środków trwałych			P_44	0
Korekta podatku naliczonego od pozostałych nabyci			P_45	0
Korekta podatku naliczonego, o której mowa w art. 89b ust. 1 ustawy			P_46	0
Korekta podatku naliczonego, o której mowa w art. 89b ust. 4 ustawy			P_47	0
Łączna wysokość podatku naliczonego do odliczenia. Suma kwot z poz. 39, 41, 43, 44, 45, 46 i 47.			P_48	40

E. OBLICZENIE WYSOKOŚCI ZOBOWIĄZANIA PODATKOWEGO LUB KWOTY ZWROTU

Opis	Podatek do odliczenia	
	Kod JPK	Wartość
Kwota wydana na zakup kas rejestrujących, do odliczenia w danym okresie rozliczeniowym pomniejszająca wysokość podatku należnego	P_49	0
Wysokość podatku objęta zaniechaniem poboru	P_50	0
Wysokość podatku podlegająca wpłacie do urzędu skarbowego	P_51	0
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	0
Wysokość nadwyżki podatku naliczonego nad należnym	P_53	40
Wysokość nadwyżki podatku naliczonego nad należnym do zwrotu na rachunek wskazany przez podatnika	P_54	0
Zwrot na rachunek rozliczeniowy podatnika w terminie 15 dni	P_540	Nie
Zwrot na rachunek VAT podatnika w terminie 25 dni	P_55	Nie
Zwrot na rachunek rozliczeniowy podatnika w terminie 25 dni (art. 87 ust. 6 ustawy)	P_56	Nie
Zwrot na rachunek rozliczeniowy podatnika w terminie 40 dni	P_560	Nie
Zwrot na rachunek rozliczeniowy podatnika w terminie 60 dni	P_57	Nie
Zwrot na rachunek rozliczeniowy podatnika w terminie 180 dni	P_58	Nie
Zaliczenie zwrotu podatku na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych	P_59	Nie
Wysokość zwrotu do zaliczenia na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych	P_60	0
Rodzaj przyszłego zobowiązania podatkowego	P_61	
Wysokość nadwyżki podatku naliczonego nad należnym do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy	P_62	40

F. INFORMACJE DODATKOWE

Opis	Kod JPK	Wartość
Podatnik wykonywał w okresie rozliczeniowym czynności, o których mowa w art. 119 ustawy:	P_63	Nie
Podatnik wykonywał w okresie rozliczeniowym czynności, o których mowa w art. 120 ust. 4 lub 5 ustawy:	P_64	Nie
Podatnik wykonywał w okresie rozliczeniowym czynności, o których mowa w art. 122 ustawy:	P_65	Nie
Podatnik wykonywał w okresie rozliczeniowym czynności, o których mowa w art. 136 ustawy:	P_66	Nie
Podatnik ułatwiał w okresie rozliczeniowym dokonanie czynności, o których mowa w art. 109b ust. 4 ustawy	P_660	Nie
Podatnik korzysta z obniżenia zobowiązania podatkowego, o którym mowa w art. 108d ustawy:	P_67	Nie
Wysokość korekty podstawy opodatkowania, o której mowa w art. 89a ust. 1 ustawy	P_68	0
Wysokość korekty podatku należnego, o której mowa w art. 89a ust. 1 ustawy	P_69	0

Pouczenie

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.