



II. ODDÍL – da z p íjm právnických osob (dále jen „da “)

ádek	Název položky	Vyplní v celých K	
		poplatník	finan ní ú ad
10 <sup>8)</sup>	Výsledek hospoda ení (zisk +, ztráta –) <sup>3)</sup> nebo rozdíl mezi p íjmy a výdaji <sup>9)</sup> ke dni <input type="text" value="31.12.2023"/>	<b>82 318</b>	

20 <sup>8)</sup>	ástky neoprávn n zkracující p íjmy (§ 23 odst. 3 písm. a) bod 1 zákona) a hodnota nepen žních p íjm (§ 23 odst. 6 zákona), pokud nejsou zahrnuty ve výsledku hospoda ení nebo v rozdílu mezi p íjmy a výdaji na . 10	---	
30 <sup>8)</sup>	ástky, o které se podle § 23 odst. 3 písm. a) zákona, s výjimkou § 23 odst. 3 písm. a) bod 1 a 2 zákona, zvyšuje výsledek hospoda ení nebo rozdíl mezi p íjmy a výdaji na . 10	---	
40	Výdaje (náklady) neuznávané za výdaje (náklady) vynaložené k dosažení, zajišt ní a udržení p íjm (§ 25 nebo 24 zákona), pokud jsou zahrnuty ve výsledku hospoda ení nebo v rozdílu mezi p íjmy a výdaji na . 10	<b>80 809</b>	
50	Rozdíl, o který odpisy hmotného a nehmotného majetku uplatn né v ú etnictví p evyšují odpisy tohoto majetku stanovené podle § 26 až 33 zákona	---	
61 <sup>8)</sup>	Úprava základu dan podle § 23 odst. 8 zákona v p ípad zrušení poplatníka s likvidací	---	
62 <sup>8)</sup>	-----	---	
63	ástky, o které se podle § 23e, § 23g, § 23h a § 38fa zákona zvyšuje výsledek hospoda ení nebo rozdíl mezi p íjmy a výdaji ( . 10)	---	
70	Mezisou et ( . 20 + 30 + 40 + 50 + 61 + 62 + 63)	<b>80 809</b>	
100	P íjmy, které nejsou p edm tem dan podle § 18 odst. 2 zákona a podle § 38fa zákona, pokud jsou zahrnuty ve výsledku hospoda ení nebo v rozdílu mezi p íjmy a výdaji ( . 10)	---	
101	P íjmy, jež u ve ejn prosp šných poplatník , nejsou p edm tem dan podle § 18a odst. 1 zákona, pokud jsou zahrnuty ve výsledku hospoda ení nebo v rozdílu mezi p íjmy a výdaji ( . 10)	---	
109 <sup>8)</sup>	P íjmy osvobozené od dan podle § 19b zákona, pokud jsou zahrnuty ve výsledku hospoda ení nebo v rozdílu mezi p íjmy a výdaji ( . 10)	<b>67 009</b>	
110 <sup>8)</sup>	P íjmy osvobozené od dan podle § 19 zákona, pokud jsou zahrnuty ve výsledku hospoda ení nebo v rozdílu mezi p íjmy a výdaji ( . 10)	<b>96 113</b>	
111 <sup>8)</sup>	ástky, o které se podle § 23 odst. 3 písm. b) zákona snižuje výsledek hospoda ení nebo rozdíl mezi p íjmy a výdaji ( . 10)	---	
112	ástky, o které lze podle § 23 odst. 3 písm. c) zákona snížit výsledek hospoda ení nebo rozdíl mezi p íjmy a výdaji ( . 10)	---	
120	P íjmy nezahrnované do základu dan podle § 23 odst. 4 písm. a) zákona	---	
130 <sup>8)</sup>	P íjmy nezahrnované do základu dan podle § 23 odst. 4 písm. b) zákona	---	
140 <sup>8)</sup>	P íjmy a ástky podle § 23 odst. 4 zákona, s výjimkou p íjm podle § 23 odst. 4 písm. a) a b) zákona, nezahrnované do základu dan	---	
150	Rozdíl, o který odpisy hmotného a nehmotného majetku stanovené podle § 26 až 33 zákona p evyšují odpisy tohoto majetku uplatn né v ú etnictví	---	
160 <sup>8)</sup>	Souhrn jednotlivých rozdíl , o které ástky výdaj (náklad ) vynaložených na dosažení, zajišt ní a udržení p íjm p evyšují náklady uplatn né v ú etnictví	---	
161 <sup>8)</sup>	Úprava základu dan podle § 23 odst. 8 zákona v p ípad zrušení poplatníka s likvidací	---	
162 <sup>8)</sup>	-----	---	
163	ástky, o které se podle § 23e, § 23g a § 38fa zákona snižuje výsledek hospoda ení nebo rozdíl mezi p íjmy a výdaji ( . 10)	---	
170	Mezisou et ( . 100 + 101 + 109 + 110 + 111 + 112 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160 + 161 + 162 + 163)	<b>163 122</b>	

Identifikační číslo

4 | 4 | 2 | 6 | 6 | 7 | 4 | 0

Daňové identifikační číslo

C | Z | 4 | 4 | 2 | 6 | 6 | 7 | 4 | 0 | |

**A. Rozdělení výdaj (náklad), které se neuznávají za výdaje (náklady) vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmů, uvedených na řádku 40 podle úlohových skupin úlohové tabulky – náklady**

řádek	Název úlohové skupiny (včetně identifikačního označení)	Vyplní v celých Kč	
		poplatník	finanční úřad
1	50 Spotřebované nákupy	2 105	
2	51 Služby	78 704	
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13	Celkem	80 809	

**B. Odpisy hmotného a nehmotného majetku****a) Daňové odpisy hmotného a nehmotného majetku uplatněné jako výdaj (náklad) na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů podle § 24 odst. 2 písm. a) zákona**

řádek	Název položky	Vyplní v celých Kč	
		poplatník	finanční úřad
1	Odpisy hmotného a nehmotného majetku zařazeného do odpisové skupiny 1		
2	(neobsazeno)	X	X
3	Odpisy hmotného a nehmotného majetku zařazeného do odpisové skupiny 2		
4	Odpisy hmotného a nehmotného majetku zařazeného do odpisové skupiny 3		
5	Odpisy hmotného majetku zařazeného do odpisové skupiny 4		
6	Odpisy hmotného majetku zařazeného do odpisové skupiny 5		
7	Odpisy hmotného majetku zařazeného do odpisové skupiny 6		
8	Odpisy hmotného majetku podle § 30 odst. 4 zákona, ve znění účinném do 31. prosince 2007		
9	Odpisy hmotného majetku podle § 30 odst. 4 až 6 a § 30b zákona		
10	Odpisy nehmotného majetku podle § 32a zákona, ve znění účinném do 31. prosince 2020		
11	Daňové odpisy hmotného a nehmotného majetku celkem		

**b) Účetní odpisy hmotného a nehmotného majetku uplatněné jako výdaj (náklad) na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů podle § 24 odst. 2 písm. v) zákona**

12	Účetní odpisy, s výjimkou uvedenou v § 25 odst. 1 písm. zg) zákona, u hmotného majetku, který není vymezen pro účely zákona jako hmotný majetek, a nehmotného majetku, který se neodpisuje podle tohoto zákona, uplatněné podle § 24 odst. 2 písm. v) zákona jako výdaj (náklad) k dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů. Pro nehmotný majetek zaevidovaný do majetku poplatníka do 31. prosince 2000 se použije zákon ve znění platném do uvedeného data, a to až do doby jeho vyřazení z majetku poplatníka		
----	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

**C. Odpis pohledávek zahrnovaný do výdaj (náklad) k dosažení, zajištění a udržení příjmů a zákonné rezervy a zákonné opravné položky vytvořené podle zákona č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o rezervách)**

a) Odpis neuhrazených pohledávek zahrnovaný do daňových výdajů (náklad) a zákonné opravné položky k pohledávkám, mimo bankovních opravných položek podle § 5 zákona o rezervách – vyplnění všichni poplatníci

ádek	Název položky	Vyplní v celých K	
		poplatník	finanční úad
1	(neobsazeno)	X	X
2	(neobsazeno)	X	X
3	Opravné položky k pohledávkám za dlužníky v insolvenčním řízení vytvořené podle § 8 zákona o rezervách v daném období, za které se podává daňové přiznání	---	
4	Stav zákonných opravných položek k pohledávkám za dlužníky v insolvenčním řízení (§ 8 zákona o rezervách) ke konci období, za které se podává daňové přiznání	---	
5	Stav nepromlčených pohledávek splatných po 31. prosinci 1994, k nimž lze tvořit zákonné opravné položky (§ 8a zákona o rezervách) ke konci období, za které se podává daňové přiznání	---	
6	Opravné položky k nepromlčeným pohledávkám vytvořené podle § 8a zákona o rezervách v daném období, za které se podává daňové přiznání	---	
7	Stav zákonných opravných položek k nepromlčeným pohledávkám splatným po 31. prosinci 1994 (§ 8a zákona o rezervách) ke konci období, za které se podává daňové přiznání	---	
8	Opravné položky k pohledávkám z titulu ručení za celní dluh vytvořené podle § 8b zákona o rezervách v daném období, za které se podává daňové přiznání	---	
9	Stav zákonných opravných položek k pohledávkám z titulu ručení za celní dluh (§ 8b zákona o rezervách) ke konci období, za které se podává daňové přiznání	---	
10	Opravné položky k nepromlčeným pohledávkám, vytvořené podle § 8c zákona o rezervách v daném období, za které se podává daňové přiznání	---	
11	Stav zákonných opravných položek k nepromlčeným pohledávkám vytvořených podle § 8c zákona o rezervách ke konci období, za které se podává daňové přiznání	---	
12	Úhrn hodnot pohledávek nebo poizovacích cen pohledávek nabytých postoupením, uplatněných v daném zdaňovacím období, za které se podává daňové přiznání jako výdaj (náklad) na dosažení, zajištění a udržení příjmů podle § 24 odst. 2 písm. y) zákona	---	

**b) Bankovní rezervy a opravné položky podle § 5 zákona o rezervách – vyplnění pouze banky**

13	Průměrný stav rozvahové hodnoty nepromlčených pohledávek z úvru podle § 5 odst. 2 písm. a) zákona o rezervách	---	
14 <sup>8)</sup>	Opravné položky k nepromlčeným pohledávkám z úvru, vytvořené podle § 5 odst. 2 písm. a) zákona o rezervách za dané zdaňovací období	---	
15	Stav zákonných opravných položek k nepromlčeným pohledávkám z úvru (§ 5 odst. 2 písm. a) zákona o rezervách) ke konci zdaňovacího období	---	
16	Průměrný stav poskytnutých bankovních záruk za úvry podle § 5 odst. 2 písm. b) zákona o rezervách	---	
17 <sup>8)</sup>	Rezervy na poskytnuté bankovní záruky za úvry, vytvořené podle § 5 odst. 2 písm. b) zákona o rezervách za dané zdaňovací období	---	
18	Stav zákonných rezerv na poskytnuté bankovní záruky za úvry (§ 5 odst. 2 písm. b) zákona o rezervách) ke konci zdaňovacího období	---	

**c) Opravné položky podle § 5a zákona o rezervách – vyplnění pouze spořitelní a úvěrní družstva a ostatní finanční instituce**

19	Průměrný stav rozvahové hodnoty nepromlčených pohledávek z úvru poskytnutých fyzickým osobám na základě smlouvy o úvru, bez příslušenství, v ocenění nesníženém o opravné položky již vytvořené (§ 5a odst. 3 zákona o rezervách)	---	
20	Výše základního kapitálu k poslednímu dni zdaňovacího období (§ 5a odst. 4 zákona o rezervách)	---	
21 <sup>8)</sup>	Opravné položky k nepromlčeným pohledávkám z úvru poskytnutých fyzickým osobám na základě smlouvy o úvru, vytvořené podle § 5a odst. 4 zákona o rezervách za dané zdaňovací období	---	
22	Stav zákonných opravných položek k nepromlčeným pohledávkám z úvru poskytnutých fyzickým osobám na základě smlouvy o úvru (§ 5a odst. 4 zákona o rezervách) ke konci zdaňovacího období	---	

**d) Rezervy v pojištnictví – vyplnění pouze pojištnictví**

23	Rozdíl mezi výší upravených rezerv v pojištnictví na konci období, za které se podává daňové přiznání a výší upravených rezerv v pojištnictví na začátku období, za které se podává daňové přiznání (§ 6 zákona o rezervách)	---	
24	Stav rezerv v pojištnictví (§ 6 zákona o rezervách) ke konci období, za které se podává daňové přiznání	---	

**e) Rezerva na opravy hmotného majetku – vypl ují všichni poplatníci**

25	Rezerva na opravy hmotného majetku vytvořená podle § 7 zákona o rezervách v daném zdaovacím období	---	
26	Stav rezerv na opravy hmotného majetku (§ 7 zákona o rezervách) ke konci zdaovacího období	---	

**f) Ostatní zákonné rezervy – vypl ují pouze poplatníci oprávněni k jejich tvorbě a použití**

27	Rezerva na přestěbníinnost vytvořená podle § 9 zákona o rezervách v daném období, za které se podává daňové přiznání	---	
28	Stav rezervy na přestěbníinnost (§ 9 zákona o rezervách) ke konci období, za které se podává daňové přiznání	---	
29 <sup>8)</sup>	Ostatní rezervy vytvořené podle § 10 zákona o rezervách v daném zdaovacím období	---	

**g) Rezerva na nakládání s elektroodpadem ze solárních panelů – vypl ují pouze poplatníci oprávněni k její tvorbě a použití**

30	Rezerva na nakládání s elektroodpadem ze solárních panelů vytvořená podle § 11a až 11c zákona o rezervách v daném období, za které se podává daňové přiznání	---	
31	Stav rezervy na nakládání s elektroodpadem ze solárních panelů (§ 11a až 11c zákona o rezervách) ke konci období, za které se podává daňové přiznání	---	

**D. (neobsazeno)**

**E. Odětet daňové ztráty od základu daně podle § 34 odst. 1 až 3 zákona<sup>5)</sup> (vyplní se v celých Kč)**

ádek	Zdaovací období nebo období, za které se podává daňové přiznání, za které byla daňová ztráta pravomocně stanovena od – do	Celková výše daňové ztráty pravomocně stanovené za období uvedené ve sl.1	část daňové ztráty ze sl. 2			Identifikační číslo obchodní korporace, od které je daňová ztráta dle § 23a a § 23c zákona převzata
			již odečetná	odečetná v daném zdaovacím období	kterou lze odečíst	
0	1	2	3	4	5	6
1		---	---	---	---	
2		---	---	---	---	
3		---	---	---	---	
4		---	---	---	---	
5		---	---	---	---	
6		---	---	---	---	
7		---	---	---	---	
8		---	---	---	---	
9	Celkem			---	---	

**F. Odpověty podle § 34 odst. 4 zákona**

**a) (neobsazeno)**

**b) Uplatnění odpovětu na podporu výzkumu a vývoje od základu daně podle § 34 odst. 4 a § 34a až 34e zákona (v celých Kč)**

ádek	Zdaovací období nebo období, za které je podáváno daňové přiznání, v němž vznikl nárok na odpočet podle § 34 odst. 4 a § 34a až § 34e zákona od – do	Celková výše nároku na odpočet na podporu výzkumu a vývoje vzniklá v období uvedeném ve sl. 1	část nároku na odpočet ze sl. 2		
			odečetná v předcházejících obdobích	odečetná v daném období	kterou lze odečíst v následujících obdobích
0	1	2	3	4	5
1		---	---	---	---
2		---	---	---	---
3		---	---	---	---
4		---	---	---	---
5	Celkem			---	---

**c) Uplatnění odpovětu na podporu odborného vzdělávání od základu daně podle § 34 odst. 4 a § 34f až § 34h zákona (v celých Kč)**

ádek	Zdaovací období nebo období, za které je podáváno daňové přiznání, v němž vznikl nárok na odpočet podle § 34 odst. 4 a § 34f až § 34h zákona od – do	Celková výše nároku na odpočet na podporu odborného vzdělávání vzniklá v období uvedeném ve sl. 1	část nároku na odpočet ze sl. 2		
			odečetná v předcházejících obdobích	odečetná v daném období	kterou lze odečíst v následujících obdobích
0	1	2	3	4	5
1		---	---	---	---
2		---	---	---	---
3		---	---	---	---
4		---	---	---	---
5	Celkem			---	---

**G. Celková hodnota bezúplatných plnění, kterou lze podle § 20 odst. 8 zákona uplatnit jako odečet od základu daní sníženého podle § 34 zákona<sup>5)</sup>**

ádek	Název položky	Vyplní v celých K	
		poplatník	finanční úad
1	Celková hodnota bezúplatných plnění poskytnutých na účely vymezené <sup>3)</sup> v § 20 odst. 8 zákona pro odečet ze základu daní sníženého podle § 34 zákona,	---	
2	(neobsazeno)	X	X

**H. Rozlišení celkového nároku na slevy na dani (§ 35 odst. 1 a 4 a § 35a nebo § 35b zákona), který lze uplatnit na § 300<sup>5)</sup>**

ádek	Název položky	Vyplní v celých K	
		poplatník	finanční úad
1	Sleva podle § 35 odst. 1 písm. a) zákona	---	
2	Sleva podle § 35 odst. 1 písm. b) zákona	---	
3	Sleva podle § 35 odst. 4 zákona	---	
4	Úhrn slev podle § 35 odst. 1 zákona (. 1 + 2 + 3)	---	
5 <sup>1)</sup>	Sleva podle § <del>35a</del> <sup>1)</sup> nebo § <del>35b</del> <sup>1)</sup> zákona	---	

**I. Zápočet daní zaplacené v zahraničí<sup>5)</sup>**

**Počet samostatných příloh** ---

ádek	Název položky	Vyplní v celých K	
		poplatník	finanční úad
1 <sup>8)</sup>	Úhrn daní zaplacených v zahraničí, o které lze snížit daňovou povinnost metodou úplného zápočtu	---	
2 <sup>9)</sup>	Úhrn daní zaplacených v zahraničí, u nichž lze uplatnit metodu prostého zápočtu (úhrn částek z . 3 samostatných příloh k tabulce I)	---	
3 <sup>9)</sup>	Úhrn částek daní zaplacených v zahraničí, o které lze snížit daňovou povinnost metodou prostého zápočtu (úhrn částek z . 7 samostatných příloh k tabulce I)	---	
4	Výše daní zaplacených v zahraničí, kterou lze započíst metodou úplného a prostého zápočtu (součet částek z . 1 a 3)	---	
5	Výše daní zaplacených v zahraničí, kterou nelze započíst (kladný rozdíl mezi částkami na . 2 a 3, zvýšený o kladný rozdíl mezi částkami na . 4 a na . 320 II. oddílu)	---	

**J. Rozdělení některých položek v případě komanditní společnosti<sup>4)</sup>(vyplní se v celých K )**

ádek	Název položky a číslo řádku II. oddílu, případně číslo řádku vyznačené tabulky přílohy . 1 II. oddílu, s nimiž souvisí částka ze sloupce 2 nebo 3 této tabulky	částka připadající na komplementáře	částka připadající na komanditisty	částka za komanditní společnost jako celek (sl. 2 + 3)
0	1	2	3	4
1	Základ daní nebo daňová ztráta z . 200 (. 201)	---	---	---
2	Úhrn vyatých příjmů (základ daní a daňových ztrát) podléhajících zdanění v zahraničí (. 210)	---	---	---
3	Nárok na odečet podle § 34 odst. 4 a § 34f až § 34h zákona (příslušný ádek sl. 2 tabulky F/c)	---	---	---
4	Nárok na odečet podle § 34 odst. 4 a § 34a až § 34e zákona (příslušný ádek sl. 2 tabulky F/b)	---	---	---
5	Hodnota bezúplatných plnění poskytnutých na účely vymezené v § 20 odst. 8 zákona (. 1 tabulky G)	---	---	---
6	(neobsazeno)	X	X	X
7	Celkový nárok na slevy na dani podle § 35 odst. 1 zákona (. 4 tabulky H)	---	---	---
8	(neobsazeno)	X	X	X
9	Úhrn daní zaplacených v zahraničí, kterou lze započíst metodou úplného a prostého zápočtu (. 4 tabulky I)	---	---	---

**K. Vybrané ukazatele hospodaření**

ádek	Název položky	Měrná jednotka	Vyplní	
			poplatník	finanční úad
1	Roční úhrn čistého obrátu	K	<b>163 129</b>	
2	Průměrný počet zaměstnanců, zaokrouhlený na celé číslo	osoby	<b>0</b>	

ádek		Vyplní v celých K	
		poplatník	finan ní ú ad
200	Základ dan p ed úpravou o ást základu dan (da ové ztráty) p ipadající na komplementá e a o p íjmy podléhající zdan ní v zahrani í, u nichž je uplat ováno vyn tí, a p ed snížením o položky podle § 34 a § 20 odst. 7 nebo odst. 8 zákona, nebo da ová ztráta p ed úpravou o ást základu dan (da ové ztráty) p ipadající na komplementá e a o p íjmy podléhající zdan ní v zahrani í, u nichž je uplat ováno vyn tí ( . 10 + 70 – 170) <sup>3)</sup>	5	
201	ást základu dan nebo da ové ztráty p ipadající na komplementá e <sup>3),4)</sup>	---	
210 <sup>8)</sup>	Úhrn vy atých p íjm (základ dan a da ových ztrát) podléhajících zdan ní v zahrani í <sup>3),5)</sup>	---	
220	Základ dan po úprav o ást základu dan (da ové ztráty) p ipadající na komplementá e a o p íjmy podléhající zdan ní v zahrani í, u nichž je uplat ováno vyn tí, p ed snížením o položky podle § 34 a § 20 odst. 7 nebo odst. 8 zákona <sup>5)</sup> nebo da ová ztráta po úprav o ást základu dan (da ové ztráty) p ipadající na komplementá e a o p íjmy podléhající zdan ní v zahrani í, u nichž je uplat ováno vyn tí ( . 200 – 201 – 210) <sup>8)</sup>	5	
ádek		Vyplní v celých K	
		poplatník	finan ní ú ad
230	Ode et da ové ztráty podle § 34 odst. 1 zákona <sup>5)</sup>	---	
240 <sup>8)</sup>	-----	---	
241	-----	---	
242	Ode et nároku na odpo et na podporu výzkumu a vývoje podle § 34 odst. 4 a § 34a až § 34e zákona	---	
243	Ode et nároku na odpo et na podporu odborného vzd lávání podle § 34 odst. 4 a § 34f až § 34h zákona	---	
250	Základ dan po úprav o ást základu dan (da ové ztráty) p ipadající na komplementá e a o p íjmy podléhající zdan ní v zahrani í, u nichž je uplat ováno vyn tí, snížený o položky podle § 34, p ed snížením o položky podle § 20 odst. 7 nebo odst. 8 zákona <sup>5)</sup> ( . 220 – 230 – 240 – 241 – 242 – 243)	5	
251	ástka podle § 20 odst. 7 zákona, o níž mohou ve ejn prosp šní poplatníci (§ 17a zákona) dále snížit základ dan uvedený na . 250	---	
260	Ode et bezúplatných pln ní podle §20 odst.8 zákona (nejvýše 30(10) % z ástky na . 250) <sup>5)</sup>	---	
270	Základ dan po úprav o ást základu dan (da ové ztráty) p ipadající na komplementá e a o p íjmy podléhající zdan ní v zahrani í, u nichž je uplat ováno vyn tí, snížený o položky podle § 34 a ástky podle § 20 odst. 7 nebo 8 zákona, zaokrouhlený na celé tisícikoruny dol 5) ( . 250 – 251 – 260)	0	
280	Sazba dan (v %) podle § 21 odst. 1 nebo odst. 2 anebo odst. 3 zákona, ve spojení s § 21 odst. 6 zákona	19	
290	Da $\frac{.270 \times .280}{100}$	0	
300	Slevy na dani podle § 35 odst. 1 a § 35a nebo § 35b zákona (nejvýše do ástky na . 290) <sup>5)</sup>	---	
301	-----	---	
310	Da upravená o položky uvedené na . 300 a 301 ( . 290 – 300 ± 301) <sup>5)</sup>	0	
319 <sup>9)</sup>	Snížení dan podle § 38fa odst. 9 zákona	---	
319a	Snížení dan podle § 38fa odst. 10 zákona	---	
320	Zápo et dan zaplacené v zahrani í na da uvedenou na .310 <sup>5)</sup> (nejvýše do ástky uvedené na . 310 po snížení dan na . 319 a . 319a	---	
330	Da po snížení na . 319, . 319a a po zápo tu na . 320 ( . 310 – 319 – 319a – 320), zaokrouhlená na celé K nahoru <sup>5)</sup>	0	
331 <sup>8)</sup>	Samostatný základ dan podle § 20b zákona, zaokrouhlený na celé tisícikoruny dol <sup>5)</sup>	---	
332	Sazba dan (v %) podle § 21 odst. 4 zákona, ve spojení s § 21 odst. 6 zákona	---	
333	Da ze samostatného základu dan $\frac{.331 \times .332}{100}$ zaokrouhlená na celé K nahoru	---	
334 <sup>8)</sup>	Snížení dan podle § 38fa odst. 9 zákona a zápo et dan zaplacené v zahrani í na da ze samostatného základu dan (nejvýše do ástky uvedené na . 333)	---	
335	Da ze samostatného základu dan po zápo tu ( . 333 – 334), zaokrouhlená na celé K nahoru	---	
340	Celková da ( . 330 + 335)	0	
360	Poslední známá da pro ú ely stanovení výše a periodicity záloh podle § 38a odst. 1 zákona ( . 340 – 335 = . 330)	0	

**III. ODDÍL – (neobsazeno)**

**IV. ODDÍL – dodatečné daňové příjmy**

ádek	Název položky	Vyplní v celých K	
		poplatník	finanční úad
1	Poslední známá da		
2	Nov zjištěná da ( . 340 II. oddílu)		
3	Zvýšení (+), snížení (-) dan ( . 2 – . 1)		
4	Poslední známá da ová ztráta		
5	Nov zjištěná da ová ztráta ( . 220 II. oddílu)		
6	Zvýšení (+), snížení (-) da ové ztráty ( . 5 – . 4)		

**V. ODDÍL – placení dan**

ádek	Název položky	Vyplní v celých K	
		poplatník	finanční úad
1	Na zálohách (§ 38a zákona) zapláceno	---	
2 <sup>8)</sup>	Na zajištěná dan sraženo plátcem (§ 38e zákona)	---	
3 <sup>8)</sup>	Uplat ovaný zápo et dan vybrané srážkou (§ 36 odst. 7 zákona)	---	
4	Nedoplatek (-) ( . 1 + . 2 + . 3 – . 340 II. oddílu) < 0 P eplatek (+) ( . 1 + . 2 + . 3 – . 340 II. oddílu) > 0	---	

**Údaje o podepisující osob :** Kód podepisující osoby:

Jméno(-a) a p íjmení / Název právnické osoby

Datum narození / Eviden ní islo osv d ení da ového poradce / I právnické osoby

**Fyzická osoba oprávn ná k podpisu** (je-li da ový subjekt i zástupce právnickou osobou),  
**s uvedením vztahu k právnické osob** (nap . jednatel, pov ený pracovník apod.)  
 Jméno(-a) a p íjmení / Vztah k právnické osob

**Osoba oprávn ná k podpisu**

Datum  Otisk razítka

Vlastnoru ní podpis osoby oprávn né k podpisu

**ŽÁDOST O VRÁCENÍ P EPLATKU NA DANI Z P ÍJM PRÁVNICKÝCH OSOB**

Podle ust. § 154 a 155b zákona . 280/2009 Sb., da ový ád, ve zn ní pozd jších p edpis , žádám o vrácení:  
 p eplatku na dani z p íjm právnických osob ve výši.....K  
 P eplatek vra te na ú et vedený u..... kód.banky.....K  
 Vlastník ú tu ..... m na, ve které je ú et veden .....

Dne..... Podpis da ového subjektu (podepisující osoby) .....

Vysv tlivky:

- 1) Nehodící se škrtn te.
- 2) Vyplní finanční úad.
- 3) V p ípad vykázaní ztráty nebo da ové ztráty se uvede ástka se znaménkem minus (-).
- 4) Vyplní pouze poplatník, který je komanditní spole ností.
- 5) Pokud poplatníkem dan je komanditní spole nost, uvede pouze ástky p ípadající na komanditisty.
- 6) P í podání dodate ného da ového p íznání podle § 141 odst. 2 nebo 4 zákona . 280/2009 Sb., da ový ád, ve zn ní pozd jších p edpis anebo podle § 38u zákona, budou na zvláštní p íloze uvedeny d vody pro jeho podání. P í elektronickém podání t chto dodate ných da ových p íznání je sou ástí programového vybavení aplikace Elektronická podání pro finan ní správu textové pole pro vypln ní zvláštní p ílohy.
- 7) Ú etní záv rka nebo p ehled o majetku a závazcích a p ehled o p íjmech a výdajích, jako p íloha vyzna ená pod položkou 11 v I. oddílu, je sou ástí da ového p íznání (§ 72 odst. 1 zákona . 280/2009 Sb., da ový ád, ve zn ní pozd jších p edpis ). Pro ú ely elektronického podání da ového p íznání se Ú etní záv rkou rozumí elektronické p ílohy Rozvahy a Výkaz zisku a ztráty, pop ípad P ehled o zm nách vlastního kapitálu a P ehled o pen žních tocích, které jsou sou ástí programového vybavení aplikace Elektronická podání pro finan ní správu, a Opis P ílohy ú etní záv rky, vkládaný s použitím E-p íl. jako samostatný soubor ve formátu .doc, .docx, .txt, .xls, .xlsx, .rtf, .pdf nebo .jpg.  
 P ehledy o majetku a závazcích a p íjmech a výdajích a Ú etní záv rky, pro které nejsou v programovém vybavení aplikace Elektronická podání pro finan ní správu k dispozici elektronické p ílohy se závazn stanoveným uspo řádáním údaj (se stanovenou strukturou), lze ú inn elektronicky podat prost ednictvím E-p íloh, umož ůujících vložení souboru ve formátu .doc, .docx, .txt, .xls, .xlsx, .rtf, .pdf nebo .jpg.
- 8) Bude-li vypln n n který z takto ozna ených ádk , je nutné ve smyslu díl ích pokyn pro jejich vypln ní rozvést na zvláštní p íloze v cnou nápl ástky vykázané na p íslušném ádku, pop ípad její propo et. P í elektronickém podání da ového p íznání jsou textová pole pro vypln ní zvláštních p íloh sou ástí programového vybavení aplikace Elektronická podání pro finan ní správu.
- 9) Výpo et vykázané ástky nebo uvedení dalších údaj k takto ozna enému ádku se provede na samostatné p íloze. Tiskopisy samostatných p íloh vydává Ministerstvo financí. Pro ú ely elektronického podání da ového p íznání jsou elektronické verze t chto tiskopis sou ástí programového vybavení aplikace Elektronická podání pro finan ní správu.
- 10) § 17 odst. 3 zákona.
- 11) § 21a odst. 1 ve spojení s § 18 odst. 4 zákona o ú etnictví.