

STRUKTURA LOGICZNA DEKLARACJI O WYSOKOŚCI ZYSKU (STRATY) OSIĄGNIĘTEGO PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO PAŃSTWOWE I O WPŁATACH Z ZYSKU ZA KWARTAŁ (WZP-1K)

Nazwa pliku XSD:

[http://e-deklaracje.mf.gov.pl/Repozytorium/Deklaracje/WZP/WZP-1K\(3\)_v1-0.xsd](http://e-deklaracje.mf.gov.pl/Repozytorium/Deklaracje/WZP/WZP-1K(3)_v1-0.xsd)

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xsd:include schemaLocation="http://e-deklaracje.mf.gov.pl/Repozytorium/Definicje/StrukturyDanych_v2-0.xsd"/>
  <xsd:include schemaLocation="http://e-deklaracje.mf.gov.pl/Repozytorium/Deklaracje/ZalacznikiOgolne/ORD-ZU(2)_v1-0.xsd"/>
  <xsd:complexType name="TNaglowek">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Nagłówek deklaracji</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="KodFormularza" fixed="WZP-1K">
        <xsd:complexType>
          <xsd:simpleContent>
            <xsd:extension base="xsd:string">
              <xsd:attribute name="kodSystemowy" type="xsd:string" use="required" fixed="WZP-1K (3)"/>
              <xsd:attribute name="kodPodatku" type="xsd:string" use="required" fixed="WZP"/>
              <xsd:attribute name="rodzajZobowiazania" type="xsd:token" use="required" fixed="Z"/>
            </xsd:extension>
          </xsd:simpleContent>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="WariantFormularza" type="xsd:byte" fixed="3"/>
      <xsd:element name="CelZlozenia">
        <xsd:complexType>
          <xsd:simpleContent>
            <xsd:extension base="TCelZlozenia">
              <xsd:attribute name="poz" type="xsd:string" use="required" fixed="P_7"/>
            </xsd:extension>
          </xsd:simpleContent>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="OkresOd">
        <xsd:complexType>
          <xsd:simpleContent>
            <xsd:extension base="TDataOd">
              <xsd:attribute name="poz" type="xsd:string" use="required" fixed="P_4"/>
            </xsd:extension>
          </xsd:simpleContent>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="OkresDo">
        <xsd:complexType>
          <xsd:simpleContent>
            <xsd:extension base="TDataDo">
              <xsd:attribute name="poz" type="xsd:string" use="required" fixed="P_5"/>
            </xsd:extension>
          </xsd:simpleContent>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:schema>
```

```
<xsd:element name="KodUrzedu" type="TKodUS"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:simpleType name="TDataOd">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Ograniczenie dla daty od</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:restriction base="xsd:date">
    <xsd:minInclusive value="2006-01-01"/>
    <xsd:whiteSpace value="collapse"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="TDataDo">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Ograniczenie dla daty do</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:restriction base="xsd:date">
    <xsd:minInclusive value="2008-01-01"/>
    <xsd:whiteSpace value="collapse"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:element name="Deklaracja">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>DEKLARACJA O WYSOKOŚCI ZYSKU (STRATY) OSIĄGNIĘTEGO
    PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO PAŃSTWOWE I O WPLATACH Z ZYSKU za kwartał</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="Naglowek" type="TNaglowek">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Nagłówek deklaracji</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="Podmiot1">
        <xsd:complexType>
          <xsd:complexContent>
            <xsd:extension base="TOsobaNiefizyczna">
              <xsd:attribute name="rola" type="xsd:string" use="required" fixed="Podatnik"/>
            </xsd:extension>
          </xsd:complexContent>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
      <xsd:element ref="PozycjeSzczegolowe">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Podstawa naliczenia wysokości wpłat z zysku, ustalenie wysokości
          wpłat z zysku, ulgi i zwolnienia, zaniechanie ustalania i poboru wpłat z zysku, obliczenie należnych wpłat z
          zysku, obliczenie należnej zaliczki, obliczenie zaliczki przypadającej do zapłaty, dane o funduszu założycielskim
          przedsiębiorstwa</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="Pouczenie" type="xsd:string" fixed="W przypadku niewpłacenia w
      obowiązujących terminach kwoty z poz.34 lub wpłacenia jej 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 2005 r. Nr 229, poz.1954, z późn.zm.)"/>
      <xsd:element name="Oswiadczenie" type="xsd:string" fixed="Oświadczam, że są mi znane
      przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością i
      przez to narażenie na uszczuplenie podatku."/>
      <xsd:element name="Zalaczniki" minOccurs="0">
        <xsd:complexType>
          <xsd:sequence>
            <xsd:element ref="Zalacznik_ORD-ZU" minOccurs="0"/>
          </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
```

```
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="PozycjeSzczegolowe">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:choice>
        <xsd:element name="P_20" type="TKwotaCNieujemna">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Zysk brutto narastajaco od początku roku
obrotowego</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="P_21" type="TKwotaCNieujemna">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Strata brutto narastajaco od początku roku
obrotowego</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:element>
      </xsd:choice>
      <xsd:element name="P_22" type="TKwotaCNieujemna">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Należny podatek dochodowy od początku roku
obrotowego</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="P_23" type="TKwotaCNieujemna">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Zysk po opodatkowaniu podatkiem
dochodowym</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="P_24" type="TKwota2Nieujemna">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Kwota należna od początku roku obrotowego</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="P_25" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Ulga</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="P_26" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Zwolnienie</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence minOccurs="0">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Zaniechanie poboru wpłat z zysku na podstawie rozporządzeń
Ministra Finansów</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
      <xsd:element name="P_27" type="TZnakowy">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Tytuł rozporządzenia</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="P_28" type="TKwotaCNieujemna">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Kwota zaniechania poboru wpłat z zysku</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
```

```
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="P_29" type="TData">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Data rozporządzenia</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
    <xsd:element name="P_30" type="TKwotaCNieujemna">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Wysokość należnych wpłat z zysku od początku roku obrotowego po
odliczeniach</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="P_31" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Suma należnych zaliczek za poprzednie
kwartały</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="P_32" type="TKwotaCNieujemna">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Należna zaliczka kwartalna (do przypisu)</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="P_33" type="TKwotaCNieujemna">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Kwota dokonanych wpłat od początku roku
obrotowego</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="P_34" type="TKwotaCNieujemna">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Kwota do zapłaty</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="P_35" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Fundusz założycielski wg stanu na ostatni dzień poprzedniego roku
obrotowego</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="P_36" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Zwiększenie funduszu założycielskiego</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="P_37" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Zmniejszenie funduszu założycielskiego</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="P_38" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Fundusz założycielski po dokonanych
zmianach</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:schema>
```