

## Dodatkowe informacje i objaśnienia

### Dodatkowe informacje i objaśnienia

**Opis**

Wprowadzenie do sprawozdania

**Załączony plik**

Wprowadzenie\_do\_sprawozdania.pdf

### Dodatkowe informacje i objaśnienia

**Opis**

Dodatkowe informacje i objaśnienia

**Załączony plik**

Dodatko\_info\_objasnienia.pdf

### Dodatkowe informacje i objaśnienia

**Opis**

Sprawozdanie z działalności

**Załączony plik**

Sprawoz\_z\_dzialalnosci\_zarzadu.pdf

### Dodatkowe informacje i objaśnienia

**Opis**

w załączeniu

## Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto

Jednostka obliczeniowa: złoty

	Rok bieżący	Rok poprzedni
A. Zysk (strata) brutto za dany rok	-623 059,16	47 375,53
B. Przychody zwol. z opodatk. (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunk. a dochodem/stratą dla celów podatk.)- wart. Łączna	0,00	0,00
B.1. Dotacja na zakup środków trwałych Art.12 Ust.4 Pkt.6a	0,00	0,00
B.2. Rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość materiałów Art.16 Ust.1 Pkt.27	0,00	0,00
B. Przychody zwol. z opodatk. (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunk. a dochodem/stratą dla celów podatk.) - z zysków kapitałowych	0,00	0,00
B. Przychody zwol. z opodatk. (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunk. a dochodem/stratą dla celów podatk.) - z innych źródeł przychodów	0,00	0,00
B.1. Dotacja na zakup środków trwałych Art.12 Ust.4 Pkt.6a	0,00	0,00
B.2. Rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość materiałów Art.16 Ust.1 Pkt.27	0,00	0,00
C. Przychody niepodlegające opodatk - wart. łączna	-266 549,16	10 603,18
C.1. Naliczone a nie otrzymane odsetki Art.12 Ust.1 Pkt.1	0,00	0,00
C.2. Różnice kursowe z wyceny bilansowej Art.15a Ust.2	0,00	0,00
C. Przychody niepodlegające opodatk - z zysków kapitałowych	0,00	0,00
C. Przychody niepodlegające opodatk - z innych źródeł przychodów	-266 549,16	10 603,18

	Rok bieżący	Rok poprzedni
C.1. Naliczone a nie otrzymane odsetki Art.12 Ust.1 Pkt.1	-266 549,16	10 603,17
C.2. Różnice kursowe z wyceny bilansowej Art.15a Ust.2	0,00	0,00
<b>D. Przychody podlegające opodatk., ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych - wart. Łączna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
D.1. Otrzymane odsetki bankowe Art.12 Ust.1 Pkt.1	0,00	0,00
<b>D. Przychody podlegające opodatk., ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych - z zysków kapitałowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D. Przychody podlegające opodatk., ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych - z innych źródeł przychodów</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
D.1. Otrzymane odsetki bankowe Art.12 Ust.1 Pkt.1	0,00	0,00
<b>E. Koszty niestanowiące KUP (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunk. a dochodem/stratą dla celów podatk.) - wart. Łączna</b>	<b>145 327,21</b>	<b>134 037,82</b>
E.1. Wpłaty na PEFRON Art.16 Ust.1 Pkt.36	0,00	0,00
E.2. Darowizny Art.16 Ust.1 Pkt.14	0,00	0,00
E.3. Składki na rzecz organizacji Art.16 Ust.1 Pkt.37	0,00	0,00
E.4. Odsetki budżetowe Art.16 Ust.1 Pkt.21	0,00	0,00
E.5. Koszty reprezentacji Art.16 Ust.1 Pkt.28	0,00	0,00
E.6. Kary, odszkodowania Art.16 Ust.1 Pkt.19	0,00	0,00
E.7. Szkolenia Art.16 Ust.1	0,00	0,00
E.8. Odpisy aktualizujące Art.16 Ust.1 Pkt.26a	111,47	0,00
E.9. Grzywny i kary pieniężne Art.16 Ust.1 Pkt.18	0,00	0,00
E.10. Spisane należności Art.16 Ust.1 Pkt.25	0,00	0,00
E.11. Wierzytelności odpisane, przedawnione Art.16 Ust.1 Pkt.20	0,00	0,00
E.12. Ubezpieczenie członków zarządu Art.16 Ust.1 Pkt.59	0,00	0,00
E.13. Amortyzacja środków trwałych z dotacji Art.16 Ust.1 Pkt.44	9 980,64	9 980,64
<b>E. Koszty niestanowiące KUP (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunk. a dochodem/stratą dla celów podatk.) - z zysków kapitałowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E. Koszty niestanowiące KUP (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunk. a dochodem/stratą dla celów podatk.) - z innych źródeł przychodów</b>	<b>145 327,21</b>	<b>134 037,82</b>
E.1. Wpłaty na PEFRON Art.16 Ust.1 Pkt.36	119 307,00	111 068,00
E.2. Darowizny Art.16 Ust.1 Pkt.14	0,00	0,00
E.3. Składki na rzecz organizacji Art.16 Ust.1 Pkt.37	3 345,02	3 326,72
E.4. Odsetki budżetowe Art.16 Ust.1 Pkt.21	0,00	0,00
E.5. Koszty reprezentacji Art.16 Ust.1 Pkt.28	400,00	3 123,71
E.6. Kary, odszkodowania Art.16 Ust.1 Pkt.19	0,00	0,00
E.7. Szkolenia Art.16 Ust.1	0,00	0,00
E.8. Odpisy aktualizujące Art.16 Ust.1 Pkt.26a	0,00	0,00
E.9. Grzywny i kary pieniężne Art.16 Ust.1 Pkt.18	0,00	0,00
E.10. Spisane należności Art.16 Ust.1 Pkt.25	0,00	0,00
E.11. Wierzytelności odpisane, przedawnione Art.16 Ust.1 Pkt.20	644,06	489,83
E.12. Ubezpieczenie członków zarządu Art.16 Ust.1 Pkt.59	1 799,96	2 387,54
E.13. Amortyzacja środków trwałych z dotacji Art.16 Ust.1 Pkt.44	9 980,64	9 980,64
<b>F. Koszty niezuanawane za KUP - wart. Łączna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F.1. Nie zapłacone składki na ubezpiecz. społ., FP i FGŚP Art.16 Ust.1 Pkt.57a	9 739,06	3 661,38
F.2. Zwiększenie rezerwy na świadczenia emerytalne, nagrody Art.16 Ust.1 Pkt.27	0,00	0,00
F.3. Nie wypłacone wynagrodzenia z tytułu działalności wyk. osobiście, wynagrodzeń Art.16 Ust.1	0,00	0,00

	Rok bieżący	Rok poprzedni
Pkt.57		
F.4. Odpisy obniżające wartość zapasów Art.16 Ust.1 Pkt.27	0,00	0,00
F.5. Odpisy obniżające wartość należności Art.16 Ust.1 Pkt.26a	0,00	0,00
F.6. Ujemne różnice kursowe z wyceny bilansowej Art.15a Ust.3	0,00	0,00
F.7. Odsetki zarachowane nie zapłacone Art.16 Ust.1 Pkt.11	0,00	0,00
F. Koszty nieuznawane za KUP - z zysków kapitałowych	0,00	0,00
F. Koszty nieuznawane za KUP - z innych źródeł przychodów	0,00	0,00
F.1. Nie zapłacone składki na ubezpiecz. społ., FP i FGŚP Art.16 Ust.1 Pkt.57a	0,00	0,00
F.2. Zwiększenie rezerwy na świadczenia emerytalne, nagrody Art.16 Ust.1 Pkt.27	0,00	0,00
F.3. Nie wypłacone wynagrodzenia z tyt.działalności wyk.osobiście, wynagrodzeń Art.16 Ust.1 Pkt.57	0,00	0,00
F.4. Odpisy obniżające wartość zapasów Art.16 Ust.1 Pkt.27	0,00	0,00
F.5. Odpisy obniżające wartość należności Art.16 Ust.1 Pkt.26a	0,00	0,00
F.6. Ujemne różnice kursowe z wyceny bilansowej Art.15a Ust.3	0,00	0,00
F.7. Odsetki zarachowane nie zapłacone Art.16 Ust.1 Pkt.11	0,00	0,00
G. Koszty uznawane za KUP ujęte w księgach lat ubiegłych - wart. łączna	0,00	0,00
G.1. Zapłacone składki na ubezpiecz. społ., FP i FGŚP za lata ubiegłe Art.16 Ust.1 Pkt.57a	0,00	0,00
G.2. Wypłacone wynagrodzenia z tyt.działalności wyk.osobiście, wynagrodzeń za lata ubiegłe Art.16 Ust.1 Pkt.57	0,00	0,00
G.3. Wykorzystane rezerwy na świadczenia emerytalne, nagrody Art.16 Ust.1 Pkt.27	0,00	0,00
G. Koszty uznawane za KUP ujęte w księgach lat ubiegłych - z zysków kapitałowych	0,00	0,00
G. Koszty uznawane za KUP ujęte w księgach lat ubiegłych - z innych źródeł przychodów	0,00	0,00
G.1. Zapłacone składki na ubezpiecz. społ., FP i FGŚP za lata ubiegłe Art.16 Ust.1 Pkt.57a	0,00	0,00
G.2. Wypłacone wynagrodzenia z tyt.działalności wyk.osobiście, wynagrodzeń za lata ubiegłe Art.16 Ust.1 Pkt.57	0,00	0,00
G.3. Wykorzystane rezerwy na świadczenia emerytalne, nagrody Art.16 Ust.1 Pkt.27	0,00	0,00
H. Strata z lat ubiegłych - wart. łączna	0,00	0,00
H. Strata z lat ubiegłych - z zysków kapitałowych	0,00	0,00
H. Strata z lat ubiegłych - z innych źródeł przychodów	0,00	0,00
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania - wart. łączna	-940 133,58	-449 854,86
I.1.Darowizny Art.18 Ust.1 Pkt.1	0,00	0,00
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania - z zysków kapitałowych	0,00	0,00
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania - z innych źródeł przychodów	-940 133,58	-449 854,86
I.1.Darowizny Art.18 Ust.1 Pkt.1	0,00	0,00
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	728 950,79	620 663,03
K. Podatek dochodowy	138 501,00	117 926,00

## Lista złożonych podpisów:

2022-03-30 06:26:53Z Lidia Adutis; Spółdzielnia Mieszkaniowa "Piekary" - Certum QCA 2017  
2022-03-30 06:33:06Z KRZYSZTOF WIELGOSIŃSKI - Certum QCA 2017  
2022-03-30 06:35:42Z Stanisław Madej - Certum QCA 2017