

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK MAŁYCH KORZYSTAJĄCYCH Z UPROSZCZEŃ ODNOSZĄCYCH SIĘ DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Nagłówek sprawozdania finansowego

Okres od: 2021-01-01

Okres do: 2021-12-31

Data sporządzenia: 2022-04-22

Kod sprawozdania: SFJMAZ (1) 1-2

Wariant sprawozdania: 1

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Dane identyfikujące jednostkę

Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania

Nazwa firmy: Polkowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

Siedziba

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: POLKOWICE

Gmina: POLKOWICE

Miejscowość: POLKOWICE

Adres

Kod kraju: PL

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: POLKOWICE

Gmina: POLKOWICE

Ulica: Rynek

Nr domu: 6

Miejscowość: POLKOWICE

Kod pocztowy: 59-100

Poczta: POLKOWICE

Numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji

KRS: 0000120857

NIP: 6920000131

Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

Data od: 2021-01-01

Data do: 2021-12-31

Wskazanie zastosowanych uproszczeń przewidzianych dla jednostek małych

Brak

Założenie kontynuacji działalności

Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości

tak

Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności

tak

Zasady (polityka) rachunkowości

Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym: metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji),

Określenie roku obrotowego i wchodzących w jego skład okresów sprawozdawczych.

Za rok obrotowy Spółka przyjmuje rok kalendarzowy, a za okresy sprawozdawcze miesiące w roku obrotowym.

Metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego:

1. Aktywa i pasywa wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy w sposób następujący:

I. Wycena aktywów trwałych

1) Rzeczowe aktywa trwałe:

Środki trwałe takie jak nieruchomości, maszyny, urządzenia, środki transportu, ulepszenia w obcych środkach trwałych, które są kompletne i zdadne do użytku

w momencie przyjęcia ich do używania, a ich wartość przekracza 150 zł i okres użyteczności przekracza jeden rok, oraz przeznaczone są na potrzeby jednostki podlegają wycenie:

a) o wartości początkowej od 150 zł do 1 500,00 zł ujmowane są bezpośrednio

w koszty jako materiały do zużycia.

b) o wartości początkowej od 1 500,00 zł do 3 500,00 zł jako środki trwałe o niskiej wartości, które bezpośrednio po oddaniu do użytkowania umarza się jednorazowo w 100 % obejmując je ewidencją pozabilansową.

c) O wartości początkowej przekraczającej 3 500,00 zł należy zaliczyć do środków trwałych i wprowadzić do ewidencji w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia, lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych), a następnie umarzać i amortyzować zgodnie z faktycznym okresem ekonomicznej użyteczności środka trwałego.

d) Majątek trwały w budowie – nakłady wycenia się według poniesionych wydatków na nakłady obejmujące zakres budowy.

2) Wartości niematerialne i prawne:

Zasady wyceny i ewidencji jak dla rzeczowych składników majątku trwałego, natomiast amortyzuje się je w ciągu 2 lat.

3) Rzeczowe aktywa użytkowane na podstawie umów leasingu:

Umowy leasingu kwalifikuje się według zasad określonych w przepisach podatkowych.

II. Aktywa obrotowe

1) Zapasy:

Materiały i zapasy – w cenach zakupu

2) Należności krótkoterminowe:

Należności, roszczenia i zobowiązania, w tym również z tytułu pożyczek w złotych polskich, wykazuje się w księgach rachunkowych w ciągu roku obrotowego w kwocie wymagalnej zapłaty (łącznie z podatkiem VAT) ustalonej przy ich powstaniu.

Na dzień bilansowy do należności wątpliwych o znacznym stopniu prawdopodobieństwa nieściągalności stosuje się odpis aktualizacyjny. W sprawozdaniu finansowym sporządzonym na dzień bilansowy należności wykazuje się w wysokości po ich pomniejszeniu o różnice z tytułu aktualizacji wartości należności.

2a) Spółka nalicza odsetki za zwłokę w zapłacie należności. Naliczanie odsetek nie jest obligatoryjne i zależy od sytuacji prawnej i finansowej kontrahenta (gdy istnieje prawdopodobieństwo ich uzyskania).

2b) Odpisów aktualizujących wartości należności handlowych dokonuje się (z uwzględnieniem art. 35 b ustawy o rachunkowości):

- po 18 miesiącach od terminu płatności – w przypadku naliczeń „czynszowych” i kontrahentów indywidualnych.

- po 12 miesiącach od terminu płatności – w przypadku pozostałych kontrahentów.

Odpisów dokonuje się w 100 % wartości należności.

3) Inwestycje krótkoterminowe:

W grupie tej ujmuje się środki pieniężne i inne aktywa pieniężne w wartości wynikającej z rachunków bankowych i raportów kasowych w polskich złotych.

4) Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe:

Jako czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów ujmuje się poniesione koszty dotyczące przyszłych okresów, w wysokości wynikającej z poniesionych nakładów. Jednocześnie koszty pośrednie dotyczące przyszłych okresów sprawozdawczych do wartości netto 1 000,00 zł nie podlegają rozliczaniu w czasie

i powinny być ujmowane jednorazowym zapisem w koszty działalności operacyjnej.

III. Aktywa finansowe oraz inwestycje

1. Nabycie lub powstałe aktywa finansowe oraz inwestycje ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich nabycia lub powstania według cen nabycia.
2. Kryterium podziału inwestycji na długo i krótkoterminowe stanowi rok liczony od dnia bilansowego.

III a. Kapitał własny

1) Kapitał podstawowy:

Kapitał podstawowy ujęty w księgach winien być zgodny z zapisem w sądzie rejestrowym. Ewidencja szczegółowa winna przedstawiać analityczny podział funduszu pomiędzy udziałowców.

2) Kapitał zapasowy:

Kapitał zapasowy należy ująć w księgach z podziałem na źródła powstania kapitału.

IV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

1) Zobowiązania krótkoterminowe

Zobowiązania wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymagalnej zapłaty tzn. w kwocie powiększonej o odsetki podlegające zapłacie i dodatnie różnice kursowe.

ustalenia wyniku finansowego

Przy czym:

- 1) Rachunek zysków i strat sporządza się w wersji porównawczej.
- 2) Na wynik finansowy wpływają zarówno dodatnie jak i ujemne różnice kursowe,
- 3) Przychody wycenia się według cen umownych,
- 4) Ewidencję i rozliczenie kosztów prowadzi się według rodzajów kont na kontach zespołu 4 i równocześnie według funkcji na kontach zespołu 5 w sposób podany w publikacji wzorcowej.
- 5) Zespoły kont 4, 5 i 7 zamyka się na koniec okresu obrachunkowego.

Zasada istotności

1) Przyjmuje się wysokość błędów na poziomie istotności przyjmując:

0,5 – 1,0% przychodów ze sprzedaży lub 1,0% - 2,0% sumy bilansowej.

2) Błędy popełnione w okresach poprzednich o wartości niższej traktowane są jako zwyczajne, podlegające ujęciu na wynik finansowy roku ujawnienia. Błędy popełnione w okresach poprzednich o wartości wyższej uznaje się za podstawowe, których skutki podlegają odniesieniu na kapitał własny oraz wykazaniu w bilansie w pozycji wyniku (zysk lub straty) z lat ubiegłych.

ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

Na sprawozdanie finansowe jednostki składa się:

- 1) Bilans,
 - 2) Rachunek zysków i strat,
 - 3) Informacje dodatkowa obejmująca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe
-

informacje i objaśnienia

pozostałe

Lista złożonych podpisów:

2022-04-27 09:05:03Z Joanna Janik; PTBS - Certum QCA 2017

2022-04-27 09:14:07Z Andrzej Pilimon - Certum QCA 2017

Bilans

Sporządzony na dzień: 2021-12-31

Jednostka obliczeniowa: złoty

	Rok bieżący	Rok poprzedni
Aktywa razem	78 346 964,75	79 011 136,93
Aktywa trwałe	75 859 690,94	77 087 785,05
Wartości niematerialne i prawne	7 807,78	0,00
Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
Wartość firmy	0,00	0,00
Inne wartości niematerialne i prawne	7 807,78	0,00
Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
Rzeczowe aktywa trwałe	75 841 431,56	77 078 639,90
Środki trwałe	75 522 120,00	76 484 174,66
grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	2 634 147,93	3 022 871,34
budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	72 822 692,70	73 357 016,76
urządzenia techniczne i maszyny	55 369,26	101 799,34
środki transportu	0,00	0,00
inne środki trwałe	9 910,11	2 487,22
Środki trwałe w budowie	319 311,56	594 465,24
Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
Należności długoterminowe	0,00	0,00
Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
Inwestycje długoterminowe	10 451,60	9 145,15
Nieruchomości	0,00	0,00
Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
Długoterminowe aktywa finansowe	10 451,60	9 145,15
w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
– udziały lub akcje	0,00	0,00
– inne papiery wartościowe	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	0,00	0,00
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
– udziały lub akcje	0,00	0,00
– inne papiery wartościowe	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	0,00	0,00
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
w pozostałych jednostkach	10 451,60	9 145,15
– udziały lub akcje	10 451,60	9 145,15
– inne papiery wartościowe	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	0,00	0,00
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00

	Rok bieżący	Rok poprzedni
Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
Aktywa obrotowe	2 487 273,81	1 923 351,88
Zapasy	14 911,42	14 084,57
Materiały	14 911,42	13 759,37
Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
Produkty gotowe	0,00	0,00
Towary	0,00	0,00
Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00
Należności krótkoterminowe	388 886,29	409 580,43
Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty :	0,00	0,00
– do 12 miesięcy	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
Inne	0,00	0,00
Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
– do 12 miesięcy	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
inne	0,00	0,00
Należności od pozostałych jednostek	388 886,29	409 580,43
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	318 989,27	399 526,47
– do 12 miesięcy, w tym:	318 989,27	399 526,47
– powyżej 12 miesięcy, w tym:	0,00	0,00
z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	4,00	0,00
Inne	19 547,75	5 774,70
dochodzone na drodze sądowej	50 345,27	4 259,82
Inwestycje krótkoterminowe	2 057 059,96	1 484 898,22
Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 057 059,96	1 484 898,22
w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
– udziały lub akcje	0,00	0,00
– inne papiery wartościowe	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	0,00	0,00
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
w pozostałych jednostkach	5 643,59	5 612,17
– udziały lub akcje	0,00	0,00
– inne papiery wartościowe	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	0,00	0,00
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	5 643,59	5 612,17
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 051 416,37	1 479 286,05

	Rok bieżący	Rok poprzedni
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 788 771,53	1 217 056,08
– inne środki pieniężne	262 644,84	262 229,97
– inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	26 416,14	14 788,66
Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
Pasywa razem	78 346 964,75	79 011 136,93
Kapitał (fundusz) własny	56 953 115,82	56 136 384,39
Kapitał (fundusz) podstawowy	49 053 000,00	49 053 000,00
Kapitał (fundusz) zasobowy	2 308 446,55	2 240 188,33
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	4 774 937,84	4 774 937,84
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
– na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
Zysk (strata) netto	816 731,43	68 258,22
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	21 393 848,93	22 874 752,54
Rezerwy na zobowiązania	50 468,35	50 468,35
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	50 468,35	50 468,35
– długoterminowa	0,00	0,00
– krótkoterminowa	50 468,35	50 468,35
Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
– długoterminowe	0,00	0,00
– krótkoterminowe	0,00	0,00
Zobowiązania długoterminowe	19 325 153,82	20 775 619,55
Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
Wobec pozostałych jednostek	19 325 153,82	20 775 619,55
kredyty i pożyczki	9 735 781,98	11 192 622,87
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
inne	9 589 371,84	9 582 996,68
Zobowiązania krótkoterminowe	527 973,81	535 727,67
Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
– do 12 miesięcy	0,00	0,00

	Rok bieżący	Rok poprzedni
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
Inne	0,00	0,00
Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności :	0,00	0,00
– do 12 miesięcy	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
inne	0,00	0,00
Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	508 058,75	520 984,35
kredyty i pożyczki	0,00	0,00
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności :	217 046,55	204 753,64
– do 12 miesięcy	217 046,55	204 753,64
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	170 299,20	154 896,54
z tytułu wynagrodzeń	82 287,02	129 200,62
inne	38 425,98	32 133,55
Fundusze specjalne	19 915,06	14 743,32
Rozliczenia międzyokresowe	1 490 252,95	1 512 936,97
Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
Inne rozliczenia międzyokresowe	1 490 252,95	1 512 936,97
– długoterminowe	1 469 943,82	1 490 254,70
– krótkoterminowe	20 309,13	22 682,27

Lista złożonych podpisów:

2022-04-27 09:05:03Z Joanna Janik; PTBS - Certum QCA 2017

2022-04-27 09:14:07Z Andrzej Pilimon - Certum QCA 2017

Rachunek zysków i strat

Sporządzony za okres: 2021-01-01 - 2021-12-31

Jednostka obliczeniowa: złoty

	Rok bieżący	Rok poprzedni
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	5 975 680,75	5 591 899,15
– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
Przychody netto ze sprzedaży produktów, w tym:	5 975 680,75	5 595 155,17
Zmiana stanu produktów (zwiększenie (+), zmniejszenie (-))	0,00	-3 256,02
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
Koszty działalności operacyjnej	5 894 760,99	5 522 455,51
Amortyzacja	703 321,82	730 309,65
Zużycie materiałów i energii	1 289 643,60	1 135 186,17
Usługi obce	1 033 436,78	821 725,52
Podatki i opłaty, w tym:	753 638,54	666 558,38
– podatek akcyzowy	0,00	0,00
Wynagrodzenia	1 536 714,17	1 541 878,85
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	365 839,59	358 686,84
– emerytalne	137 817,04	139 132,81
Pozostałe koszty rodzajowe	212 166,49	268 110,10
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	80 919,76	69 443,64
Pozostałe przychody operacyjne	890 783,29	263 044,48
Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	777 910,78	5 412,68
Dotacje	8 588,84	20 230,52
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
Inne przychody operacyjne	104 283,67	237 401,28
Pozostałe koszty operacyjne	43 450,11	100 601,40
Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	8 132,04	0,00
Inne koszty operacyjne	35 318,07	100 601,40
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	928 252,94	231 886,72
Przychody finansowe	6 873,54	10 685,31
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
Od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
Od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
Odsetki, w tym:	4 222,94	9 995,81
– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
– w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
Aktualizacja wartości aktywów finansowych	1 306,45	0,00

	Rok bieżący	Rok poprzedni
Inne	1 344,15	689,50
Koszty finansowe	23 416,05	91 510,81
Odsetki, w tym:	23 416,05	90 384,56
– dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
– w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	1 126,25
Inne	0,00	0,00
Zysk (strata) brutto (F + G – H)	911 710,43	151 061,22
Podatek dochodowy	94 979,00	82 803,00
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
Zysk (strata) netto (I – J – K)	816 731,43	68 258,22

Lista złożonych podpisów:

2022-04-27 09:05:03Z Joanna Janik; PTBS - Certum QCA 2017

2022-04-27 09:14:07Z Andrzej Pilimon - Certum QCA 2017

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Opis

Dodatkowe Informacje i Objaśnienia

Załączony plik

Informacja_dodatkowa.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	911 710,43	151 061,22
B. Przychody zwol. z opodatk. (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunk. a dochodem/stratą dla celów podatk.) - wart. Łączna	4 641 962,71	4 450 847,92
B. Przychody zwol. z opodatk. (trwale 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. (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunk. a dochodem/stratą dla celów podatk.) - z innych źródeł przychodów	4 641 952,71	4 450 847,92
C. Przychody niepodlegające opodatk - wart. łączna	22 488,95	29 350,72
C. Przychody niepodlegające opodatk - z zysków kapitałowych	0,00	0,00
C. Przychody niepodlegające opodatk - z innych źródeł przychodów	22 488,95	29 350,72
D. Przychody podlegające opodatk, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych - wart. Łączna	3 192,00	0,00
D. Przychody podlegające opodatk, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych - z zysków kapitałowych	0,00	0,00
D. Przychody podlegające opodatk, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych - z innych źródeł przychodów	3 192,00	0,00
E. Koszty niestanowiące KUP (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunk. a dochodem/stratą dla celów podatk.) - wart. Łączna	18 844,74	87 962,88
E. Koszty niestanowiące KUP (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunk. a dochodem/stratą dla celów podatk.) - z zysków kapitałowych	0,00	0,00
E. Koszty niestanowiące KUP (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunk. a dochodem/stratą dla celów podatk.) - z innych źródeł przychodów	18 844,74	56 346,00
F. Koszty nieuznawane za KUP - wart. Łączna	58 140,44	56 346,00
F. Koszty nieuznawane za KUP - z zysków kapitałowych	0,00	0,00
F. Koszty nieuznawane za KUP - z innych źródeł przychodów	58 140,44	80 444,24
G. Koszty uznawane za KUP ujęte w księgach lat ubiegłych - wart. Łączna	54 194,24	48 827,36
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	54 194,24	48 827,36
H. Strata z lat ubiegłych - wart. Łączna	0,00	0,00
H. Strata z lat ubiegłych - z zysków kapitałowych	0,00	0,00

	Rok bieżący	Rok poprzedni
H. Strata z lat ubiegłych - z innych źródeł przychodów	0,00	0,00
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania - wart. Łączna	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	0,00	0,00
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	1 055 320,71	435 807,02
K. Podatek dochodowy	94 979,00	82 803,00

Lista złożonych podpisów:

2022-04-27 09:05:03Z Joanna Janik; PTBS - Certum QCA 2017

2022-04-27 09:14:07Z Andrzej Pilimon - Certum QCA 2017