

Rozliczenie podatku od osób prawnych za 2020 rok załącznik nr 9 do Informacji dodatkowej
PRZYCHODY

Lp.	Rodzaje przychodów	GZM	Pozostałe	Cała Sp-nia
I.	PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	3 454 526,26	783 080,33	4 237 606,59
1.	Opłaty eksploatacyjne	730 497,12	644 681,37	1 375 178,49
	- od lokali mieszkalnych	730 497,12	///	730 497,12
	- od lokali użytkowych	///	644 681,37	644 681,37
2.	Opłaty na fundusz remontowy	456 871,14	///	456 871,14
	- od lokali mieszkalnych	456 871,14	///	456 871,14
3.	Opłaty za wodę	513 683,74	14 536,18	528 219,92
	- od lokali mieszkalnych	513 683,74	///	513 683,74
	- od lokali użytkowych	///	14 536,18	14 536,18
4.	Opłaty za odpady komunalne	406 644,00	///	406 644,00
	- od lokali mieszkalnych	406 644,00	///	406 644,00
5.	Opłaty za CO	1 312 032,56	96 677,00	1 408 709,56
	- od lokali mieszkalnych	1 312 032,56	///	1 312 032,56
	- od lokali użytkowych	///	96 677,00	96 677,00
6.	Opłaty za pomieszczenia przynależne, garaże wykorzystywane przez:	6 277,44	1 085,16	7 362,60
	-mieszkańców zasobów Sp-ni na cele mieszkaniowe / własność/	6 277,44	///	6 277,44
	- mieszkańców na działalność gospod. oraz osoby trzecie / własność/	///	1 085,16	1 085,16
7.	Razem przychody z opłat na utrzymanie GZM	28 520,26	26 100,62	54 620,88
	- Przychody z reklam / budynki mieszkalne/	///	6 988,00	6 988,00
	- Pożytki wielorodzinne opodatkowane	///	19 112,62	19 112,62
	- Przychody z tytułu zarządzania Wspólnotami	27 024,26	///	27 024,26
	- Pożytki budynki mieszkalne	1 496,00	///	1 496,00
II.	POZOSTAŁE PRZYCHODY	42 782,29	22 744,11	65 526,40
1.	Przychody ze sprzedaży ŚT	0,00	0,00	0,00
2.	Otrzymany zwrot kosztów postępowania	0,00	0,00	0,00
	- dotyczące lokali mieszkalnych	0,00	0,00	
3.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	14 518,07	14 518,07
4.	Odszkodowania za szkody na bud. mieszkalnych	5 052,84	///	5 052,84
5.	Refundacja składek ZUS – COVID 19	37 729,45	8 226,04	45 955,49
III.	PRZYCHODY FINANSOWE	4 923,01	17 602,75	22 525,76
1.	Odsetki za zwłokę od nieterminowych opłat	4 923,01	1 250,88	6 173,89
	- od lokali mieszkalnych	4 923,01	///	4 923,01
	- od lokali użytkowych	///	1 250,88	1 250,88
2.	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	0,00	16 351,87	16 351,87
IV.	PRZYCHODY NIE STANOWIĄCE PRZYCHODÓW PODATKOWYCH	-37 729,45	-8 226,04	-45 955,49
V.	PRZYCHODY ZWIĘKSZAJĄCE PRZYCHODY PODATKOWE	0,00	0,00	0,00
VI.	OGÓLEM PRZYCHODY PODATKOWE /I+II+III-IV+V/	3 464 502,11	815 201,15	4 279 703,26

Wskaźnik struktury sprzedaży / art.15 ust.2 i 2a Ustawy o podatku dochodowym/

Udział % sprzedaży zwolnionej $\frac{3\,464\,502,11}{4\,279\,703,26} * 100 = 80,95\%$
w przychodach ogółem

Udział % sprzedaży opodatkowanej $\frac{815\,201,15}{4\,279\,703,26} * 100 = 19,05\%$
w przychodach ogółem

KOSZTY – po odjęciu kosztów zarządu

Lp.	Koszty uzyskania przychodów	GZM	Pozostałe	Cała Spółdzielnia
I.	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (1-6)	2 023 264,92	525 637,01	2 548 901,93
1.	Koszty eksploatacji	621 487,67	490 971,01	1 112 458,68
2.	Koszty utrzymania garaży	5 375,60	0,00	5 375,60
3.	Zużycie wody i ścieki	532 886,51	18 477,14	551 363,65
4.	Odpady komunalne	406 644,00	0,00	406 644,00
5.	Odpis na fundusz remontowy	456 871,14	5 761,80	462 632,94
6.	Koszty pożytków mieszkaniowych	0,00	10 427,06	10 427,06
7.	Koszty C. O. (7)	1 102 919,59	58 999,89	1 161 919,48
Razem		3 126 184,51	584 636,90	3 710 821,41
8.	K-ty ogólne zarządu podzielone wskaźnikiem struktury opodatkowanej i nieopodatkowanej	341 322,58	80 313,58	421 636,16
Koszty utrzymania nieruchomości GZM		3 467 507,09	664 950,48	4 132 457,57
II	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	770,73	28 027,38	28 798,11
1.	Koszty sądowe i egzekucyjne dot. lokali mieszkalnych	770,73	200,00	970,73
2.	Pozostałe (wspólnoty)	0,00	27 024,26	27 024,26
3.	Inne	0,00	803,12	803,12
III.	KOSZTY FINANSOWE	0,00	0,00	0,00
Razem koszty bilansowe		3 468 277,82	692 977,86	4 161 255,68
IV.	WYŁĄCZENIA Z KUP:	37 729,45	72 210,99	109 940,44
1.	Amortyzacja gruntów w wiecznym użytkowaniu	0,00	54 984,45	54 984,45
2.	Renta odszkodowawcza	0,00	8 400,00	8 400,00
3.	Koszty ZUS zrefundowane – COVID 19	37 729,45	8 226,04	45 955,49
3.	Należność nieściągalna	0,00	0,00	0,00
4.	Pozostałe wyłączenia	0,00	600,50	600,50
V.	OGÓŁEM KOSZTY PODATKOWE (I+II+III-IV)	3 430 548,37	620 766,87	4 051 315,24
10.	Przychody	3 464 502,11	815 201,15	4 279 703,26
11.	Dochód/strata	33 953,74	194 434,28	228 388,02
12.	Podstawa opodatkowania	0,00	194 434,28	194 434,28
13.	Podatek wg CIT-8 – 9%	0,00	17 499,09	17 499 zł
14.	Podatek zapłacony zaliczkowo	///	16726	///
15.	Do zapłaty	///	773	///

Limanowa, 15-02-2021

Sporz:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Woźniak
mgr Agnieszka Woźniak

"ZARZĄD"

Prezes Zarządu

Tadeusz Gawron
Tadeusz Gawron

Z-ca Prezesa Zarządu

Piotr Zor
Piotr Zor