

Sprawozdanie Finansowe (Jednostka Inna 1-2 w złotych)

Data sporządzenia sprawozdania finansowego	04-03-2021	
Data początkowa i końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie	01-01-2020	31-12-2020
Identyfikator podmiotu (NIP, KRS)	7370003939	0000171309
Nazwa firmy	Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Wł. Orkana Limanowa	
Adres siedziby:		
Miejscowość, województwo	Limanowa, małopolskie	
Gmina, powiat	Limanowa, limanowski	
Adres polski:		
Kraj, województwo	PL, małopolskie	
Powiat, gmina	limanowski, Limanowa	
Nazwa ulicy numer budynku, numer lokalu	Ul. Jana Pawła II 19,	
Nazwa miejscowości	Limanowa	
Kod pocztowy Nazwa urzędu pocztowego	34-600 Limanowa	
Podstawowy przedmiot działalności jednostki (PKD)	6820Z,6832Z,6810Z,4110Z,3530Z	
Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym	01-01-2020	31-12-2020

Opcjonalne dane przedsiębiorcy zagranicznego:

Kod Kraju (Country Code)

Kod pocztowy (Postal code), Nazwa miejscowości (City)

Nazwa ulicy (Street), Numer budynku (Building number), Numer lokalu (Flat number)

Czas trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

Pozostałe informacje

Czy sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Założenie kontynuacji działalności:

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

Czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności

Opis okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności:

Informacja czy sprawozdanie finansowe jest sporządzone po połączeniu spółek

Wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów)

Zasady (polityka) rachunkowości

A) Metody wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

Opisano w załącznikach: polityka_rachunkowosci_A.odt oraz wycena_B.odt

B) Ustalenie wyniku finansowego

Opisano w załączniku wynik_finansowy_C.odt

C) Ustalenie sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

Opisano w załączniku sposob_sporzadzania_SF_D.odt

D) Pozostałe

BRAK

Nazwa	Opis
-------	------

BILANS - AKTYWA

Pozycja	Wyszczególnienie	Symbol	Kwota A (rok bieżący)	Kwota B (rok poprzedni)	B1 (dane porównawcze)
A.	AKTYWA TRWAŁE (I+II+III+IV+V)	A	6 300 024,52	6 648 914,39	
I.	Wartości niematerialne i prawne (1+2+3+4)	A_I	0,00	0,00	
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	A_I_1	0,00	0,00	
2.	Wartość firmy	A_I_2	0,00	0,00	
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	A_I_3	0,00	0,00	
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	A_I_4	0,00	0,00	
II.	Rzeczowe aktywa trwałe (1+2+3)	A_II	6 299 997,91	6 648 808,06	
1.	Środki trwałe	A_II_1	6 299 997,91	6 648 808,06	
	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	A_II_1_A	2 210 774,08	2 270 668,87	
	b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	A_II_1_B	3 736 303,02	3 975 074,70	
	c) urządzenia techniczne i maszyny	A_II_1_C	338 647,01	373 866,19	
	d) środki transportu	A_II_1_D	0,00	10 660,00	
	e) inne środki trwałe	A_II_1_E	14 273,80	18 538,30	
2.	Środki trwałe w budowie	A_II_2	0,00	0,00	
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	A_II_3	0,00	0,00	
III.	Należności długoterminowe (1+2+3)	A_III	26,61	106,33	
1.	Od jednostek powiązanych	A_III_1	0,00	0,00	
2.	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	A_III_2	0,00	0,00	
3.	Od pozostałych jednostek	A_III_3	26,61	106,33	
IV.	Inwestycje długoterminowe (1+2+3+4)	A_IV	0,00	0,00	
1.	Nieruchomości	A_IV_1	0,00	0,00	
2.	Wartości niematerialne i prawne	A_IV_2	0,00	0,00	
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	A_IV_3	0,00	0,00	
	a) w jednostkach powiązanych	A_IV_3_A	0,00	0,00	
	- udziały lub akcje	A_IV_3_A_1	0,00	0,00	
	- inne papiery wartościowe	A_IV_3_A_2	0,00	0,00	
	- udzielone pożyczki	A_IV_3_A_3	0,00	0,00	
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	A_IV_3_A_4	0,00	0,00	
	b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	A_IV_3_B	0,00	0,00	
	- udziały lub akcje	A_IV_3_B_1	0,00	0,00	
	- inne papiery wartościowe	A_IV_3_B_2	0,00	0,00	
	- udzielone pożyczki	A_IV_3_B_3	0,00	0,00	
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	A_IV_3_B_4	0,00	0,00	

BILANS - AKTYWA

Pozycja	Wyszczególnienie	Symbol	Kwota A (rok bieżący)	Kwota B (rok poprzedni)	B1 (dane porównawcze)
	c) w pozostałych jednostkach	A_IV_3_C	0,00	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	A_IV_3_C_1	0,00	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	A_IV_3_C_2	0,00	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	A_IV_3_C_3	0,00	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	A_IV_3_C_4	0,00	0,00	0,00
4.	Inne inwestycje długoterminowe	A_IV_4	0,00	0,00	0,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (1+2)	A_V	0,00	0,00	0,00
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	A_V_1	0,00	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	A_V_2	0,00	0,00	0,00
B.	AKTYWA OBROTOWE (I+II+III+IV)	B	3 137 143,78	2 550 152,82	
I.	Zapasy (1+2+3+4+5)	B_I	0,00	0,00	0,00
1.	Materiały	B_I_1	0,00	0,00	0,00
2.	Półprodukty i produkty w toku	B_I_2	0,00	0,00	0,00
3.	Produkty gotowe	B_I_3	0,00	0,00	0,00
4.	Towary	B_I_4	0,00	0,00	0,00
5.	Zaliczki na dostawy	B_I_5	0,00	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe (1+2+3)	B_II	246 032,57	220 077,35	
1.	Należności od jednostek powiązanych	B_II_1	0,00	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	B_II_1_A	0,00	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	B_II_1_A_1	0,00	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	B_II_1_A_2	0,00	0,00	0,00
	b) inne	B_II_1_B	0,00	0,00	0,00
2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	B_II_2	0,00	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	B_II_2_A	0,00	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	B_II_2_A_1	0,00	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	B_II_2_A_2	0,00	0,00	0,00
	b) inne	B_II_2_B	0,00	0,00	0,00
3.	Należności od pozostałych jednostek	B_II_3	246 032,57	220 077,35	
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	B_II_3_A	147 623,34	107 019,15	
	- do 12 miesięcy	B_II_3_A_1	92 776,33	82 027,17	
	- powyżej 12 miesięcy	B_II_3_A_2	54 847,01	24 991,98	

BILANS - AKTYWA

Pozycja	Wyszczególnienie	Symbol	Kwota A (rok bieżący)	Kwota B (rok poprzedni)	B1 (dane porównawcze)
	b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	B_II_3_B	18 106,55	25 260,72	
	c) inne	B_II_3_C	77 369,53	86 405,06	
	d) dochodzone na drodze sądowej	B_II_3_D	2 933,15	1 392,42	
III.	Inwestycje krótkoterminowe (1+2)	B_III	2 748 847,04	2 090 010,94	
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	B_III_1	2 748 847,04	2 090 010,94	
	a) w jednostkach powiązanych	B_III_1_A	0,00	0,00	
	- udziały lub akcje	B_III_1_A_1	0,00	0,00	
	- inne papiery wartościowe	B_III_1_A_2	0,00	0,00	
	- udzielone pożyczki	B_III_1_A_3	0,00	0,00	
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	B_III_1_A_4	0,00	0,00	
	b) w pozostałych jednostkach	B_III_1_B	0,00	0,00	
	- udziały lub akcje	B_III_1_B_1	0,00	0,00	
	- inne papiery wartościowe	B_III_1_B_2	0,00	0,00	
	- udzielone pożyczki	B_III_1_B_3	0,00	0,00	
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	B_III_1_B_4	0,00	0,00	
	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	B_III_1_C	2 748 847,04	2 090 010,94	
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	B_III_1_C_1	2 748 847,04	2 090 010,94	
	- inne środki pieniężne	B_III_1_C_2	0,00	0,00	
	- inne aktywa pieniężne	B_III_1_C_3	0,00	0,00	
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	B_III_2	0,00	0,00	
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	B_IV	142 264,17	240 064,53	
	<i>niedobór z eksploatacji i utrzymania nieruchomości</i>		45 897,15	65 535,01	
	<i>rozliczenia międzyokresowe fundusz remontowy</i>		84 217,59	172 787,03	
	<i>pozostałe rozliczenia międzyokresowe</i>		12 149,43	1 742,49	
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	C	0,00	0,00	
D.	Udziały (akcje) własne	D	0,00	0,00	
	AKTYWA razem (A+B+C+D)	Aktywa	9 437 168,30	9 199 067,21	

BILANS - PASYWA

Pozycja	Wyszczególnienie	Symbol	Kwota A (rok bieżący)	Kwota B (rok poprzedni)	B1 (dane porównawcze)
A.	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY (I+II+...+VII)	A	7 870 132,32	8 061 328,59	
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	A_I	2 163 483,67	2 568 357,27	
	Fundusz udziałowy		15 145,22	15 406,22	
	Fundusz wkładów mieszkaniowych		102 712,23	172 860,54	
	Fundusz wkładów budowlanych		2 045 626,22	2 380 090,51	
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	A_II	5 605 124,90	5 467 707,15	
	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	A_II_1	0,00	0,00	
III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	A_III	0,00	0,00	
	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	A_III_1	0,00	0,00	
IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	A_IV	0,00	0,00	
	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	A_IV_1	0,00	0,00	
	- na udziały (akcje) własne	A_IV_2	0,00	0,00	
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	A_V	0,00	0,00	
VI.	Zysk (strata) netto	A_VI	101 523,75	25 264,17	
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wartość ujemna)	A_VII	0,00	0,00	
B.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA (I+II+III+IV)	B	1 567 035,98	1 137 738,62	
I.	Rezerwy na zobowiązania (1+2+3)	B_I	0,00	0,00	
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	B_I_1	0,00	0,00	
2.	Rezerwa na świadczenie emerytalne i podobne	B_I_2	0,00	0,00	
	- długoterminowa	B_I_2_1	0,00	0,00	
	- krótkoterminowa	B_I_2_2	0,00	0,00	
3.	Pozostałe rezerwy	B_I_3	0,00	0,00	
	- długoterminowa	B_I_3_1	0,00	0,00	
	- krótkoterminowa	B_I_3_2	0,00	0,00	
II.	Zobowiązania długoterminowe (1+2+3)	B_II	9 321,77	16 979,02	
1.	Wobec jednostek powiązanych	B_II_1	0,00	0,00	
2.	Wobec pozostałych jednostek w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	B_II_2	0,00	0,00	
3.	Wobec pozostałych jednostek	B_II_3	9 321,77	16 979,02	
	a) kredyty i pożyczki	B_II_3_A	9 321,77	16 979,02	
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	B_II_3_B	0,00	0,00	
	c) inne zobowiązania finansowe	B_II_3_C	0,00	0,00	

BILANS - PASYWA

Pozycja	Wyszczególnienie	Symbol	Kwota A (rok bieżący)	Kwota B (rok poprzedni)	B1 (dane porównawcze)
	d) zobowiązania wekslowe	B_II_3_D	0,00	0,00	
	e) inne	B_II_3_E	0,00	0,00	
III.	Zobowiązania krótkoterminowe (1+2+3+4)	B_III	1 521 291,02	1 031 295,09	
1.	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	B_III_1	0,00	0,00	
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	B_III_1_A	0,00	0,00	
	- do 12 miesięcy	B_III_1_A_1	0,00	0,00	
	- powyżej 12 miesięcy	B_III_1_A_2	0,00	0,00	
	b) inne	B_III_1_B	0,00	0,00	
2.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	B_III_2	0,00	0,00	
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	B_III_2_A	0,00	0,00	
	- do 12 miesięcy	B_III_2_A_1	0,00	0,00	
	- powyżej 12 miesięcy	B_III_2_A_2	0,00	0,00	
	b) inne	B_III_2_B	0,00	0,00	
3.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	B_III_3	402 478,51	304 840,20	
	a) kredyty i pożyczki	B_III_3_A	0,00	0,00	
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	B_III_3_B	0,00	0,00	
	c) inne zobowiązania finansowe	B_III_3_C	0,00	0,00	
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	B_III_3_D	244 724,43	205 751,67	
	- do 12 miesięcy	B_III_3_D_1	244 724,43	205 751,67	
	- powyżej 12 miesięcy	B_III_3_D_2	0,00	0,00	
	e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	B_III_3_E	0,00	0,00	
	f) zobowiązania wekslowe	B_III_3_F	0,00	0,00	
	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	B_III_3_G	24 460,00	26 942,58	
	h) z tytułu wynagrodzeń	B_III_3_H	0,00	0,00	
	i) inne	B_III_3_J	133 294,08	72 145,95	
4.	Fundusze specjalne	B_III_4	1 118 812,51	726 454,89	
IV.	Rozliczenia międzyokresowe (1+2)	B_IV	36 423,19	89 464,51	
1.	Ujemna wartość firmy	B_IV_1	0,00	0,00	
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	B_IV_2	36 423,19	89 464,51	
	- długoterminowa	B_IV_2_1	0,00	0,00	
	- krótkoterminowa	B_IV_2_2	36 423,19	89 464,51	

BILANS - PASYWA

Pozycja	Wyszczególnienie	Symbol	Kwota A (rok bieżący)	Kwota B (rok poprzedni)	B1 (dane porównawcze)
	Nadwyżka z eksploatacji i utrzymania nieruchomości		33 490,04	88 072,09	
	Inne rozliczenia międzyokresowe		2 933,15	1 392,42	
	PASYWA razem (A+B)	Pasywa	9 437 168,30	9 199 067,21	

Rachunek zysków i strat

Pozycja	Wyszczególnienie	Symbol	Kwota A (rok bieżący)	Kwota B (rok poprzedni)	B1 (dane porównawcze)
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównanie z nimi, w tym: (I+II+III+IV)	A	4 368 444,42	4 110 007,16	
J	- od jednostek powiązanych	A_J	0,00	0,00	
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	A_I	4 237 606,59	3 885 742,77	
	w tym z z opłat		3 502 231,56	3 141 132,69	

II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	A_II	0,00	0,00	
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	A_III	130 837,83	224 264,39	
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	A_IV	0,00	0,00	
B	Koszt działalności operacyjnej (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	B	4 290 319,66	3 944 794,43	
	Koszty eksploatacji i utrzymania nieruchomości		3 456 851,24	3 046 095,35	
	koszty działalności własnej		702 630,59	733 923,89	

I	Amortyzacja	B_I	154 192,28	155 475,05	
II	Zużycie materiałów i energii	B_II	1 596 185,67	1 635 830,64	
III	Usługi obce	B_III	465 137,58	286 186,65	
IV	Podatki i opłaty, w tym:	B_IV	338 235,65	318 622,13	
	- podatek akcyzowy	B_IV_1	0,00	0,00	
V	Wynagrodzenia	B_V	1 012 493,24	870 841,74	
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	B_VI	215 988,95	184 482,03	
	- emerytalne	B_VI_1	106 937,06	89 659,79	
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	B_VII	508 086,29	493 356,19	
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	B_VIII	0,00	0,00	
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	C	78 124,76	165 212,73	
D	Pozostałe przychody operacyjne (I+II+III+IV)	D	65 526,40	3 209,28	
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	D_I	0,00	0,00	
II	Dotacje	D_II	0,00	0,00	
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	D_III	0,00	0,00	
IV	Inne przychody operacyjne	D_IV	65 526,40	3 209,28	
E	Pozostałe koszty operacyjne (I+II+III)	E	1 773,85	59 489,20	
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	E_I	0,00	0,00	
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	E_II	0,00	0,00	
III	Inne koszty operacyjne	E_III	1 773,85	59 489,20	
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	F	141 877,31	108 932,81	

Rachunek zysków i strat

Pozycja	Wyszczególnienie	Symbol	Kwota A (rok bieżący)	Kwota B (rok poprzedni)	B1 (dane porównawcze)
G	Przychody finansowe (I+II+III+IV+V)	G	22 525,76	19 835,70	
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	G_I	0,00	0,00	
	a) od jednostek powiązanych, w tym:	G_I_A	0,00	0,00	
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	G_I_A_1	0,00	0,00	
	b) od jednostek pozostałych, w tym:	G_I_B	0,00	0,00	
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	G_I_B_1	0,00	0,00	
II	Odsetki, w tym:	G_II	22 525,76	19 835,70	
	- od jednostek powiązanych	G_II_J	0,00	0,00	
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	G_III	0,00	0,00	
	- w jednostkach powiązanych	G_III_J	0,00	0,00	
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	G_IV	0,00	0,00	
V	Inne	G_V	0,00	0,00	
H	Koszty finansowe (I+II+III+IV)	H	0,00	0,00	
I	Odsetki, w tym:	H_I	0,00	0,00	
	- dla jednostek powiązanych	H_I_J	0,00	0,00	
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	H_II	0,00	0,00	
	- w jednostkach powiązanych	H_II_J	0,00	0,00	
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	H_III	0,00	0,00	
IV	Inne	H_IV	0,00	0,00	
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	I	164 403,07	128 768,51	
J	Podatek dochodowy	J	17 499,00	8 467,00	
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)	K	45 380,32	95 037,34	
	Nadwyżka przychodów netto z roku bieżącego (A.I.a - B.IX.a)		45 380,32	95 037,34	
L	Zysk (strata) netto (I-J-K)	L	101 523,75	25 264,17	

ZAŁĄCZNIKI

Opis	Nazwa pliku
zał. nr 1 do Inf. dodatk. - Środki trwałe	1.ST.pdf
zał. nr 2 do Inf. dodatk. - Umorzenia	2.Umorzenia.pdf
zał. nr 3 do Inf. dodatk. - Wykaz kont rozrachunkowych	3.Rozrachunki.pdf
zał. nr 4 do Inf. dodatk. - Zadużenia czynszowe	4.Zadużenia.pdf
zał. nr 5 do Inf. dodatk. - Rozliczenia międzyokresowe czynne	5.Rozl._miedzyokresowe.pdf
zał. nr 6 do Inf. dodatk. - Przychody przyszłych okresów	6.PrzychodyPrzyszlychOkresow.pdf
zał.nr7 do Inf. dodatk. - saldo wn funduszu remontowego	7.Ujemne_salda_f.rem..pdf
zał. nr 8 do Inf. dodatk. - zestawienie wyników	8.ZestawienieWynikow.pdf
zał. nr 9 do Inf. dodatk. - Rozliczenie pdop	9.Rozl._pdop.pdf
Informacja dodatkowa do SF	InfoDodatkDoSF.pdf
Polityka rachunkowości_A	Polityka_rachunkowosci_A.doc
Sposób sporządzania_SF_D	sposob_sporzadzania_SF_D.doc
Metody wyceny_Bc	wycena_B.doc
Sposób ustalania wyniku_C.doc	wynik_finansowy_C.doc

Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (Rok Bieżący)

Pozycja	Wyszczególnienie	Symbol	Wartość łączna	Zyski: kapitałowe	Inne źródła przychodów
A	Zysk (strata) brutto za dany rok	P_ID_1	228 388,02		
B	Przychody zwolnione z opodatkowania (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)	P_ID_2	33 953,74		
C	Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym	P_ID_3	0,00		
D	Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych	P_ID_4	0,00		
E	Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)	P_ID_5	109 940,44		
F	Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku	P_ID_6	0,00		
G	Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych	P_ID_7	0,00		
H	Strata z lat ubiegłych	P_ID_8	0,00		
I	Inne zmiany podstawy opodatkowania	P_ID_9	0,00		
J	Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	P_ID_10	194 434,28		
K	Podatek dochodowy	P_ID_11	17 499,00		

Pozycja	Wyszczególnienie	Symbol	Wartość łączna	Zyski kapitałowe	Inne źródła przychodów
A	Zysk (strata) brutto za dany rok	P_ID_1	33 731,17		
B	Przychody zwolnione z opodatkowania (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)	P_ID_2	98 360,31		
C	Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym	P_ID_3	0,00		
D	Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych	P_ID_4	0,00		
E	Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)	P_ID_5	63 665,45		
F	Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku	P_ID_6	0,00		
G	Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych	P_ID_7	0,00		
H	Strata z lat ubiegłych	P_ID_8	0,00		
I	Inne zmiany podstawy opodatkowania	P_ID_9	0,00		
J	Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	P_ID_10	94 073,65		
K	Podatek dochodowy	P_ID_11	8 467,00		