

(pieczęć jednostki)

BILANS na dzień 31.12.2022

AKTYWA	Nota	31.12.2022	31.12.2021
A. AKTYWA TRWAŁE		27 690 755,49	28 633 630,38
I. Wartości niematerialne i prawne		10 916,73	2 108,29
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	28	0,00	0,00
2. Wartości firmy	28	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	28	10 916,73	2 108,29
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe		24 366 505,20	25 126 960,39
1. Rodziki trwałe		24 366 505,20	25 126 960,39
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	29	3 119 433,50	3 172 003,62
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	29	21 082 788,20	21 935 096,72
c) urządzenia techniczne i maszyny	29	22 368,16	16 060,05
d) rodziki transportu	29	138 915,38	0,00
e) inne rodziki trwałe	29	2 999,96	3 800,00
2. Rodziki trwałe w budowie	31	0,00	0,00
3. Zaliczki na rodziki trwałe w budowie		0,00	0,00
III. Należności długoterminowe		2 064 026,56	2 193 625,75
1. Od jednostek powiązanych	11	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	11	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	11	2 064 026,56	2 193 625,75
IV. Inwestycje długoterminowe		265,00	265,00
1. Nieruchomości	1	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	1	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe		265,00	265,00
a) 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
b) 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
c) w pozostałych jednostkach		265,00	265,00
– udziały lub akcje	2	265,00	265,00
– inne papiery wartościowe	2	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	2	0,00	0,00
– inne długoterminowe aktywa finansowe	2	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	1	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		1 249 042,00	1 310 670,95
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	27	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	27	1 249 042,00	1 310 670,95
B. AKTYWA OBROTOWE		13 678 516,30	11 706 731,24
I. Zapasy		0,00	0,00
1. Materiały		0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku		0,00	0,00
– w tym obiekty w zabudowie		0,00	0,00
3. Produkty gotowe		0,00	0,00
4. Towary		0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi		0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe		1 237 029,81	1 215 561,21
1. Należności od jednostek powiązanych		0,00	0,00

BILANS na dzień 31.12.2022

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		0,00	0,00
– do 12 miesięcy	11	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	11	0,00	0,00
b) inne	11	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:		0,00	0,00
– do 12 miesięcy	11	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	11	0,00	0,00
b) inne	11	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek		1 237 029,81	1 215 561,21
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:		1 091 973,31	1 018 302,69
– do 12 miesięcy	11	1 091 973,31	1 018 302,69
– powyżej 12 miesięcy	11	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	11	3 195,67	63 115,92
c) inne	11	141 860,83	134 142,60
d) dochodzone na drodze sądowej	11	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe		11 259 000,78	9 304 330,92
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		11 259 000,78	9 304 330,92
a) 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
b) w pozostałych jednostkach		900 000,00	0,00
– udziały lub akcje	3	0,00	0,00
– inne papiery wartościowe	3	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	3	900 000,00	0,00
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	3	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		10 359 000,78	9 304 330,92
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	4	188 991,75	9 304 330,92
– inne środki pieniężne	4	10 170 009,03	0,00
– inne aktywa pieniężne	4	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	27	1 182 485,71	1 186 839,11
– w tym: aktywa z tytułu niezakończonych umów budowlanych		0,00	0,00
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne		0,00	0,00
AKTYWA RAZEM		41 369 271,79	40 340 361,62

Sporządzono Grajewo dnia 16.03.2023
(miejscowość) (data)

..... Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej
Paweł Kurztkowski, Danuta Stefan, Kamili Konopka

Prezes Zarządu - Paweł Kurztkowski,
Z-ca Prezesa - Danuta Stefan
Członek Zarządu - Gł. księgowy - Kamili Konopka
Paweł Kurztkowski, Danuta Stefan, Kamili Konopka

BILANS na dzień 31.12.2022

PASywa		Nota	31.12.2022	31.12.2021
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY			24 910 412,38	25 684 301,35
I. Kapitał (fundusz) podstawowy		5	19 885 523,57	20 678 224,06
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		6	3 852 236,84	3 911 121,09
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		6	0,00	0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		7	278 695,03	278 695,03
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		7	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:			0,00	0,00
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki			0,00	0,00
– na udziały (akcje) własne			0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych		8	513 272,44	513 272,44
VI. Zysk (strata) netto		9	380 684,50	302 988,73
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)			0,00	0,00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA			16 458 859,41	14 656 060,27
I. Rezerwy na zobowiązania			410 551,43	466 715,69
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		26	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne			410 551,43	466 715,69
– długoterminowa		26	309 633,65	291 676,91
– krótkoterminowa		26	100 917,78	175 038,78
3. Pozostałe rezerwy			0,00	0,00
– długoterminowe		26	0,00	0,00
– krótkoterminowe		26	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe			3 017 451,48	2 852 182,79
1. Wobec jednostek powiązanych		12	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		12	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek			3 017 451,48	2 852 182,79
a) kredyty i pożyczki		12	837 059,34	511 767,02
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		12	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe		12	0,00	0,00
d) zobowiązania wekslowe		12	0,00	0,00
d) inne		12	2 180 392,14	2 340 415,77
III. Zobowiązania krótkoterminowe			6 346 048,01	4 943 241,33
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych			0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:			0,00	0,00
– do 12 miesięcy		12	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy		12	0,00	0,00
b) inne		12	0,00	0,00
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:			0,00	0,00
– do 12 miesięcy		12	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy		12	0,00	0,00
b) inne		12	0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek			5 818 398,48	4 524 303,70
a) kredyty i pożyczki		12	72 518,59	51 007,71
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		12	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe		12	0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:			1 807 729,46	2 274 400,02
– do 12 miesięcy		12	1 807 729,46	2 274 400,02
– powyżej 12 miesięcy		12	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		12	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe		12	0,00	0,00

BILANS na dzień 31.12.2022

g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	12	301 853,54	92 805,76
h) z tytułu wynagrodzeń	12	9 983,65	15 759,18
i) inne	12	3 626 313,24	2 090 331,03
4. Fundusze specjalne	18	527 649,53	418 937,63
IV. Rozliczenia międzyokresowe		6 684 808,49	6 393 920,46
1. Ujemna wartość firmy	27	0,00	0,00
2. Rozliczenia międzyokresowe umów budowlanych	27	0,00	0,00
3. Inne rozliczenia międzyokresowe		6 684 808,49	6 393 920,46
– długoterminowe	27	0,00	0,00
– krótkoterminowe	27	6 684 808,49	6 393 920,46
PASYWA RAZEM		41 369 271,79	40 340 361,62

Sporządzono Grajewo dnia 16.03.2023
(miejscowo) (data)

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej.....
Paweł Kurz tkowski, Danuta Stefan, Kamil Konopka

Prezes Zarządu - Paweł Kurz tkowski,
Z-ca Prezesa - Danuta Stefan

Członek Zarządu - Grzegorz Kosiński - Kamil Konopka.....
Paweł Kurz tkowski, Danuta Stefan, Kamil Konopka

(pieczęć jednostki)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT [wariant porównawczy] za 2022

	Nota	2021	2020
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		18 585 854,37	16 985 405,09
– od jednostek powiązanych		0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	19	18 320 651,11	16 637 374,69
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		56 164,26	129 513,90
– w tym obiekty w zabudowie		0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	20	209 039,00	218 516,50
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	19	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej		18 619 632,58	16 898 950,80
I. Amortyzacja	20	55 183,16	36 819,70
II. Zużycie materiałów i energii	20	10 206 892,10	9 162 009,06
III. Usługi obce	20	1 357 576,65	1 280 120,69
IV. Podatki i opłaty, w tym:	20	2 139 754,28	1 952 856,14
– podatek akcyzowy	20	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	20	1 606 543,81	1 645 138,93
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym:	20	310 173,38	316 708,91
– emerytalne	20	134 915,83	134 987,70
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	20	2 943 509,20	2 505 297,37
VIII. Warto sprzedanych towarów i materiałów	21	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)		-33 778,21	86 454,29
D. Pozostałe przychody operacyjne		294 159,00	167 730,92
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		58 254,00	0,00
II. Dotacje		0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	22	141 150,22	104 412,85
IV. Inne przychody operacyjne		94 754,78	63 318,07
E. Pozostałe koszty operacyjne		247 040,49	39 989,32
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	23, 22	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	23	203 590,29	36 836,86
III. Inne koszty operacyjne	23	43 450,20	3 152,46
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)		13 340,30	214 195,89
G. Przychody finansowe		269 607,52	18 353,77
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		0,00	0,00
a) od jednostek powiązanych, w tym:	24	0,00	0,00
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	24	0,00	0,00
b) od jednostek pozostałych, w tym:	24	0,00	0,00
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	24	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	24	266 728,00	7 607,62
– od jednostek powiązanych	24	0,00	0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		0,00	0,00
– w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		0,00	0,00
V. Inne	24, 25	2 879,52	10 746,15
H. Koszty finansowe		100 749,62	14 384,17
I. Odsetki, w tym:	25	78 944,85	14 071,03
– dla jednostek powiązanych	25	0,00	0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		0,00	0,00
– w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		0,00	0,00
IV. Inne	25, 24	21 804,77	313,14
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)		182 198,20	218 165,49
J. Podatek dochodowy		53 412,00	0,00
K. Wynik uzyskany na gzm nieruchomości		- 251 898,30	-84 823,24

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT [wariant porównawczy] za 2022

- nadwyżka przychodów nad kosztami gzm		52 130,16	54 084,34
- nadwyżka kosztów nad przychodami gzm		- 304 028,46	- 138 907,58
L. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0,00	0,00
M. Zysk (strata) netto (I-J-K)		380 684,50	302 988,73

Sporządzono Grajewo dnia 16.03.2023
(miejscowość) (data)

..... Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej
Paweł Kurzątkowski, Danuta Stefan, Kamil Konopka

Prezes Zarządu - Paweł Kurzątkowski,
Z-ca Prezesa - Danuta Stefan
Członek Zarządu - Kamil Konopka
Paweł Kurzątkowski, Danuta Stefan, Kamil Konopka

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

Nazwa pozycji	Podstawa prawna	Rok bieżący			2021		
		Razem	z zysków kapitałowych	z innych różnic przychodów	Razem	z zysków kapitałowych	z innych różnic przychodów
A. Zysk (strata) brutto za dany rok		182 198,20	0,00	182 198,20	218 165,49	0,00	218 165,49
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych	art. 22 ust. 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwrócone udziały lub wkłady w spółdzielni, umorzenie udziałów (akcji) w spółce	art. 12 ust. 4 pkt 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
rodki pieniężne otrzymane przez wspólnika spółki niebędącej osobą prawną z tytułu: - likwidacji takiej spółki, - wystąpienia z takiej spółki	art. 12 ust. 4 pkt 3a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inne rodzaje środków pieniężnych otrzymane przez wspólnika spółki niebędącej osobą prawną z tytułu: - likwidacji takiej spółki, - wystąpienia z takiej spółki	art. 12 ust. 4 pkt 3b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
przychody z tytułu przeniesienia własności składników majątku będących przedmiotem wkładu niepieniężnego (aportu) wnoszone do spółki niebędącej osobą prawną	art. 12 ust. 4 pkt 3c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
przychody z wystąpienia ze spółki, o której mowa w art. 1 ust. 3	art. 12 ust. 4 pkt 3d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwrócone, umorzone lub zaniechane podatki i opłaty stanowiące dochody budżetu państwa albo budżetów jednostek samorządu terytorialnego, niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów	art. 12 ust. 4 pkt 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwrócone, umorzone lub zaniechane inne wydatki nie zaliczone do kosztów uzyskania przychodów	art. 12 ust. 4 pkt 6a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwrócone, umorzone lub zaniechane wpłaty dokonywane na PFRON niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów	art. 12 ust. 4 pkt 6b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
odsetki budżetowe otrzymane, a także oprocentowania zwrotu różnicy podatku od towarów i usług, w rozumieniu odrębnych przepisów	art. 12 ust. 4 pkt 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
przewidywane umorzone zobowiązania, w tym także z tytułu poręczeń (kredytów), jeżeli umorzenie zobowiązania jest związane z postępowaniem układowym lub restrukturyzacją	art. 12 ust. 4 pkt 8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwrócona, na podstawie odrębnych przepisów, różnica podatku od towarów i usług	art. 12 ust. 4 pkt 10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys. zł)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, w tym:		162 954,99	0,00	162 954,99	104 412,85	0,00	104 412,85
naliczone, nieotrzymane odsetki od należności, w tym również od udzielonych pożyczek (kredytów);	art. 12 ust. 4 pkt 2	21 804,77	0,00	21 804,77	0,00	0,00	0,00
różnice kursowe niezrealizowane	art. 15a ust. 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
przychody bilansowe nie uznane podatkowo	art. 12 ust. 3a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
rozwiązanie odpisów aktualizujących niezaliczane uprzednio do kosztów	art. 12 ust. 1 pkt 4 lit. e	141 150,22	0,00	141 150,22	104 412,85	0,00	104 412,85
pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys. zł)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:		2 694 800,50	0,00	2 694 800,50	1 024 466,11	0,00	1 024 466,11
zapłacone odsetki bilansowo ujęte w poprzednim okresie sprawozdawczym	art. 12 ust. 4 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zrealizowane różnice kursowe	art. 12 ust. 1 pkt 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zafakturowane szacunki przychodów	art. 12 ust. 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
nadwyżka zaliczek na media nad kosztami	art. 12 ust. 3 pkt 3 lit. j	2 694 800,50	0,00	2 694 800,50	1 024 466,11	0,00	1 024 466,11
pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys. zł)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:		11 800,68	0,00	11 800,68	6 198,20	0,00	6 198,20
wartość kosztu w tej części, w której płatność wymagana przepisami została dokonana bez podjęcia rachunku płatniczego	art. 15d ust. 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
odpisy i wpłaty na różnego rodzaju fundusze tworzone przez podatnika z wyjątkiem określonych przepisami	art. 16 ust. 1 pkt 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki na nabycie lub wytworzenie składnika majątku, otrzymanego przez wspólnika w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną lub wystąpieniem z takiej spółki, niezaliczone do kosztów uzyskania przychodów w jakiegokolwiek	art. 16 ust. 1 pkt 8f	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
darowizny i ofiary wszelkiego rodzaju, z wyjątkiem określonych przepisami	art. 16 ust. 1 pkt 14	800,00	0,00	800,00	1 400,00	0,00	1 400,00
koszty egzekucyjne związanych z niewykonaniem zobowiązań	art. 16 ust. 1 pkt 17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
odpisy z tytułu zużycia samochodu osobowego powyżej określonych przepisami limitów	art. 16 ust. 1 pkt 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rozliczenie różnic pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, strat) brutto

kary, opłaty i odszkodowania oraz odsetki od tych zobowiązań z tytułu nieprzebrzegania przepisów ochrony środowiska	art. 16 ust. 1 pkt 19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wierzytelności odpisanych jako przedawnione	art. 16 ust. 1 pkt 20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
odsetek za zwłokę z tytułu nieterminowych wpłat należności budowlanych	art. 16 ust. 1 pkt 21	854,00	0,00	854,00	0,00	0,00	0,00
kar umownych i odszkodowa z tytułu wad dostarczonych towarów	art. 16 ust. 1 pkt 22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wierzytelności odpisanych jako nieciągłe	art. 16 ust. 1 pkt 25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
odpisów aktualizujących wartość należności	art. 16 ust. 1 pkt 26a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
kosztów reprezentacji, w szczególności poniesionych na usługi gastronomiczne, zakupów żywności oraz napojów, w tym, alkoholowych wydatków ponoszonych na rzecz pracowników z tytułu używania przez nich samochodów na potrzeby podatkownika	art. 16 ust. 1 pkt 28	5 248,24	0,00	5 248,24	843,20	0,00	843,20
wpłaty na PFRON	art. 16 ust. 1 pkt 30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
składek na rzecz organizacji, do których przynależności podatkownika nie jest obowiązkiem umorzonych	art. 16 ust. 1 pkt 36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wierzytelności, z wyjątkiem wierzytelności lub jeźdźców, które uprzednio zostały zarachowane jako przychody należne - do wysokości zarachowanej jako	art. 16 ust. 1 pkt 37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
składek na ubezpieczenie samochodu osobowego w wysokości ich części przekraczającej ustaloną w takiej proporcji, w jakiej pozostaje	art. 16 ust. 1 pkt 44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
składek na ubezpieczenie samochodu osobowego w wysokości ich części przekraczającej ustaloną w takiej proporcji, w jakiej pozostaje	art. 16 ust. 1 pkt 49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatków, z zastrzeżeniem pkt 30, z tytułu kosztów używania, dla potrzeb działalności gospodarczej, samochodów osobowych niestanowiących składników majątku podatkownika	art. 16 ust. 1 pkt 51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- spłata kredytów od lokali użytkowych	art. 16 ust. 1 pkt 10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wiadomości na rzecz Zrządu, lustratora	art. 16 ust. 1 pkt 54	3 398,52	0,00	3 398,52	2 734,00	0,00	2 734,00
- składki na rzecz Krajowej Rady ponad limit	art. 16 ust. 1 pkt 37 lit. a	190,00	0,00	190,00	190,00	0,00	190,00
- dotacje budżetowe w postaci umorzenia 50% należnych składek w związku z covid 19	art. 16 ust. 1 pkt 58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- jednorazowa amortyzacja środka trwałego stanowiącego zasób mieszkaniowy	art. 16c pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- darowizny	art. 16 ust. 1 pkt 14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

– fundusz remontowy od garaży	art. 16 ust. 1 pkt 9	1 309,92	0,00	1 309,92	1 031,00	0,00	1 031,00
pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys. zł)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F. Koszty nieuwzględniane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:		325 149,28	0,00	325 149,28	107 996,42	0,00	107 996,42
naliczone, lecz niezapłacone albo umorzone odsetki od zobowiązań, w tym również od pożyczek (kredytów)	art. 16 ust. 1 pkt 11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
różnice kursowe niezrealizowane	art. 15a ust. 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
amortyzacja bilansowa niezgodna z przepisami podatkowymi	art. 15 ust. 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
koszty finansowania dłużnego w całości, w jakiej nadwyżka kosztów finansowania dłużnego przewyższa określony limit	art. 15c ust. 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
koszty usług niematerialnych i innych ponoszonych na rzecz jednostek powiązanych powyżej określonego przepisanymi limitami	art. 15e ust. 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
koszty niewypłaconych, niedokonanych lub niepostawionych do dyspozycji wypłat, świadczeń oraz innych należności z tytułów określonych w art. 12	art. 16 ust. 1 pkt 57	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00
koszty nieopłaconych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składek, z zastrzeżeniem pkt 40 oraz art. 15 ust. 4h	art. 16 ust. 1 pkt 57a	2 602,90	0,00	2 602,90	4 056,54	0,00	4 056,54
koszty należnych, wypłaconych, dokonanych lub postawionych do dyspozycji wypłat, świadczeń oraz innych należności z tytułów określonych w art. 12	art. 16 ust. 1 pkt 57b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
warto utworzonych rezerw na koszty	art. 15 ust. 4e	96 251,32	0,00	96 251,32	65 889,88	0,00	65 889,88
utworzonych odpisów aktualizacyjnych należności	art. 16 ust. 1 pkt 26 lit. a	225 395,06	0,00	225 395,06	37 150,00	0,00	37 150,00
pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys. zł)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w ksiągach lat ubiegłych, w tym:		157 372,12	0,00	157 372,12	199 965,25	0,00	199 965,25
zapłacone odsetki, w tym od kredytów i pożyczek	art. 16 ust. 1 pkt 11	0,00	0,00	0,00	398,81	0,00	398,81
zrealizowane różnice kursowe	art. 15a ust. 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
amortyzacja podatkowa odmiennie rozliczana od bilansowej	art. 15 ust. 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
koszty usług niematerialnych z rozliczenia przekroczenia limitu w latach poprzednich (do 5 lat)	art. 15c ust. 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
koszty finansowania dłużnego z rozliczenia przekroczenia limitu w latach poprzednich	art. 15c ust. 18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

wypłacone wynagrodzenia z okresu poprzedniego	art. 15 ust. 4g	900,00	0,00	900,00	825,22	0,00	825,22
wypłacone diety z okresu poprzedniego	art. 15 ust. 4g	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
opłacone składki społeczne z okresu poprzedniego	art. 15 ust. 4h	4 056,54	0,00	4 056,54	3 337,44	0,00	3 337,44
rozwiązanie rezerw	art. 15 ust. 4e	152 415,58	0,00	152 415,58	195 403,78	0,00	195 403,78
pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys. zł)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:		52 379,76	0,00	52 379,76	0,00	0,00	0,00
za rok 2021 - 100%	art. 7 ust. 5	52 379,76	0,00	52 379,76	0,00	0,00	0,00
za rok ... nie więcej niż 50%	art. 7 ust. 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
za rok ... nie więcej niż 50%	art. 7 ust. 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
za rok ... nie więcej niż 50%	art. 7 ust. 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
za rok ... nie więcej niż 50%	art. 7 ust. 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:		-2 560 125,13	0,00	-2 560 125,13	-1 104 322,27	0,00	-1 104 322,27
wartości rzeczy i praw otrzymanych nieodpłatnie lub bezpłatnie	art. 12 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną	art. 5 ust. 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
koszty uzyskania przychodów z udziału w spółce niebędącej osobą prawną (wartość ujemna)	art. 5 ust. 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
darowizny na rzecz OPP oraz na rzecz kultury religijnej (wartość ujemna)	art. 18 ust. 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zapłacony podatek od nieruchomości komercyjnej, w tym z współwłasności w spółkach osobowych (wartość ujemna)	art. 24b ust. 11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Koszty remontów lokali użytkowych w najmie, w tym tych w kosztach w części finansowanych funduszem remontowym z nadwyżki bilansowej	art. 15 ust. 4d	0,00	0,00	0,00	- 203 909,79	0,00	- 203 909,79
...wynik z gźm przeznaczony na gźm	art. 17 ust. 1 pkt 44	-1 535 659,02	0,00	-1 535 659,02	806 482,91	0,00	806 482,91
- korekta przychodu bilansowego z tytułu energii cieplnej	art. 12 ust. 3 pkt 3 lit. j	-1 024 466,11	0,00	-1 024 466,11	-1 706 895,39	0,00	-1 706 895,39
pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys. zł)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym		281 117,00	0,00	281 117,00	0,00	0,00	0,00
K. Podatek dochodowy		53 412,00	0,00	53 412,00	0,00	0,00	0,00