

(pieczęć jednostki)

BILANS na dzień 31.12.2023

AKTYWA	Nota	31.12.2023	31.12.2022
A. AKTYWA TRWAŁE		27 287 134,63	27 690 755,49
I. Wartości niematerialne i prawne		5 934,07	10 916,73
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	5 934,07	10 916,73
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe		23 458 840,10	24 366 505,20
1. środki trwałe		23 458 840,10	24 366 505,20
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	29	3 076 403,89	3 119 433,50
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	29	20 248 335,86	21 082 788,20
c) urządzenia techniczne i maszyny	29	14 162,77	22 368,16
d) środki transportu	29	117 737,66	138 915,38
e) inne środki trwałe	29	2 199,92	2 999,96
2. środki trwałe w budowie	31	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		0,00	0,00
III. Należności długoterminowe		1 935 614,11	2 064 026,56
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	1 935 614,11	2 064 026,56
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		1 886 481,35	1 249 042,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	27	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	27	1 886 481,35	1 249 042,00
B. AKTYWA OBROTOWE		14 382 232,30	13 678 516,30
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 budowie		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		1 420 795,76	1 237 029,81
1. Należności od jednostek powiązanych		0,00	0,00

BILANS na dzień 31.12.2023

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		1 420 795,76	1 237 029,81
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:		1 268 015,30	1 091 973,31
– do 12 miesięcy	11	1 268 015,30	1 091 973,31
– powyżej 12 miesięcy	11	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	11	18 776,31	3 195,67
c) inne	11	134 004,15	141 860,83
d) dochodzone na drodze sądowej	11	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe		11 910 253,84	11 259 000,78
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		11 910 253,84	11 259 000,78
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		0,00	900 000,00
– udziały lub akcje	3	0,00	0,00
– inne papiery wartościowe	3	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	3	0,00	900 000,00
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	3	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		11 910 253,84	10 359 000,78
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	4	11 910 253,84	188 991,75
– inne środki pieniężne	4	0,00	10 170 009,03
– inne aktywa pieniężne	4	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	27	1 051 182,70	1 182 485,71
– 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		41 669 366,93	41 369 271,79

Sporządzono Grajewo dnia 18.03.2024
(miejscowość) (data)

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej
Paweł Kurztkowski, Danuta Stefan, Kamil Konopka

Prezes Zarządu - Paweł Kurztkowski,
Z-ca Prezesa - Danuta Stefan

Członek Zarządu - Grzegorz Górowski - Kamil Konopka
Paweł Kurztkowski, Danuta Stefan, Kamil Konopka

BILANS na dzień 31.12.2023

PASywa		Nota	31.12.2023	31.12.2022
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY			24 651 101,62	24 910 412,38
I. Kapitał (fundusz) podstawowy		5	19 098 730,29	19 885 523,57
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		6	3 810 739,49	3 852 236,84
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartość 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	586 236,65	513 272,44
VI. Zysk (strata) netto		9	876 700,16	380 684,50
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)			0,00	0,00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA			17 018 265,31	16 458 859,41
I. Rezerwy na zobowiązania			332 446,79	410 551,43
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		26	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne			332 446,79	410 551,43
– długoterminowa		26	257 707,55	309 633,65
– krótkoterminowa		26	74 739,24	100 917,78
3. Pozostałe rezerwy			0,00	0,00
– długoterminowe		26	0,00	0,00
– krótkoterminowe		26	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe			3 208 457,79	3 017 451,48
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			3 208 457,79	3 017 451,48
a) kredyty i pożyczki		12	1 171 504,24	837 059,34
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	2 036 953,55	2 180 392,14
III. Zobowiązania krótkoterminowe			6 483 447,68	6 346 048,01
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			5 982 810,84	5 818 398,48
a) kredyty i pożyczki		12	109 647,06	72 518,59
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:			1 868 613,29	1 807 729,46
– do 12 miesięcy		12	1 868 613,29	1 807 729,46
– 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 31.12.2023

g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	12	308 225,85	301 853,54
h) z tytułu wynagrodzeń	12	13 131,03	9 983,65
i) inne	12	3 683 193,61	3 626 313,24
4. Fundusze specjalne	18	500 636,84	527 649,53
IV. Rozliczenia międzyokresowe		6 993 913,05	6 684 808,49
1. Ujemna wartość firmy	27	0,00	0,00
2. Rozliczenia międzyokresowe umów budowlanych	27	0,00	0,00
3. Inne rozliczenia międzyokresowe		6 993 913,05	6 684 808,49
– długoterminowe	27	0,00	0,00
– krótkoterminowe	27	6 993 913,05	6 684 808,49
PASYWA RAZEM		41 669 366,93	41 369 271,79

Sporządzono Grajewo dnia 18.03.2024
(miejscowo) (data)

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

Prezes Zarządu - Paweł Kurzątkowski,
Z-ca Prezesa - Danuta Stefan

Członek Zarządu - Grzegorz Kamil Konopka.....
Paweł Kurzątkowski, Danuta Stefan, Kamil Konopka

(pieczęć jednostki)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT [wariant porównawczy] za 2023

	Nota	2023	2022
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		22 570 725,92	18 585 854,37
– od jednostek powiązanych		0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	19	22 251 818,48	18 320 651,11
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		78 104,64	56 164,26
– w tym obiekty w zabudowie		0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	20	240 802,80	209 039,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	19	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej		22 518 505,26	18 619 632,58
I. Amortyzacja	20	63 021,89	55 183,16
II. Zużycie materiałów i energii	20	13 752 273,93	10 206 892,10
III. Usługi obce	20	1 509 473,80	1 357 576,65
IV. Podatki i opłaty, w tym:	20	2 193 359,15	2 139 754,28
– podatek akcyzowy	20	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	20	1 752 074,08	1 606 543,81
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym:	20	358 540,53	310 173,38
– emerytalne	20	152 086,39	134 915,83
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	20	2 889 761,88	2 943 509,20
VIII. Warto sprzedanych towarów i materiałów	21	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)		52 220,66	-33 778,21
D. Pozostałe przychody operacyjne		538 080,45	294 159,00
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		403,00	58 254,00
II. Dotacje		376 753,03	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	22	142 043,54	141 150,22
IV. Inne przychody operacyjne		18 880,88	94 754,78
E. Pozostałe koszty operacyjne		125 880,96	247 040,49
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	23, 22	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	23	110 735,07	203 590,29
III. Inne koszty operacyjne	23	15 145,89	43 450,20
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)		464 420,15	13 340,30
G. Przychody finansowe		410 282,67	269 607,52
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	406 479,41	266 728,00
– 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	3 803,26	2 879,52
H. Koszty finansowe		105 592,18	100 749,62
I. Odsetki, w tym:	25	102 212,40	78 944,85
– 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	3 379,78	21 804,77
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)		769 110,64	182 198,20
J. Podatek dochodowy		83 283,00	53 412,00
K. Wynik uzyskany na gzm nieruchomości		- 190 872,52	- 251 898,30

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT [wariant porównawczy] za 2023

- nadwyżka przychodów nad kosztami gzm		72 667,39	52 130,16
- nadwyżka kosztów nad przychodami gzm		- 263 539,91	- 304 028,46
L. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0,00	0,00
M. Zysk (strata) netto (I-J-K)		876 700,16	380 684,50

Sporządzono Grajewo dnia 18.03.2024
(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			2022		
		Razem	z zysków kapitałowych	z innych różnic przychodów	Razem	z zysków kapitałowych	z innych różnic przychodów
A. Zysk (strata) brutto za dany rok		769 110,64	0,00	769 110,64	182 198,20	0,00	182 198,20
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 i gwarancji (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:		145 423,32	0,00	145 423,32	162 954,99	0,00	162 954,99
naliczone, nieotrzymane odsetki od należności, w tym również od udzielonych pożyczek (kredytów);	art. 12 ust. 4 pkt 2	3 379,78	0,00	3 379,78	21 804,77	0,00	21 804,77
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 kup	art. 12 ust. 1 pkt 4 lit. e	142 043,54	0,00	142 043,54	141 150,22	0,00	141 150,22
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:		2 555 661,12	0,00	2 555 661,12	2 694 800,50	0,00	2 694 800,50
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	2 555 661,12	0,00	2 555 661,12	2 694 800,50	0,00	2 694 800,50
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:		14 326,02	0,00	14 326,02	11 800,68	0,00	11 800,68
wartość kosztu w tej części, w której płatność wymagana przepisami została dokonana bez podredniactwa 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 ofiar wszelkiego rodzaju, z wyjątkiem określonych przepisami	art. 16 ust. 1 pkt 14	1 300,00	0,00	1 300,00	800,00	0,00	800,00
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 różnicy 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	1 553,12	0,00	1 553,12	0,00	0,00	0,00
odsetek za zwłokę z tytułu nieterminowych wpłat należności budżetowych	art. 16 ust. 1 pkt 21	0,00	0,00	0,00	854,00	0,00	854,00
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	6 899,33	0,00	6 899,33	5 248,24	0,00	5 248,24
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 lokalnych instytucji	art. 16 ust. 1 pkt 10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wiadomości na rzecz Zrzeszenia, lustratora	art. 16 ust. 1 pkt 54	2 806,50	0,00	2 806,50	3 398,52	0,00	3 398,52
- 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	1 577,07	0,00	1 577,07	1 309,92	0,00	1 309,92
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:		174 817,09	0,00	174 817,09	325 149,28	0,00	325 149,28
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	art. 15e ust. 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
przepisami limitu koszty niewypłaconych, niedokonanych lub niepostawionych do dyspozycji wypłat, świadczeń oraz innych należności z tytułów	art. 16 ust. 1 pkt 57	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00
określonych w art. 12 koszty nieopłaconych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składek, z zastrzeżeniem pkt 40 oraz	art. 16 ust. 1 pkt 57a	0,00	0,00	0,00	2 602,90	0,00	2 602,90
art. 15 ust. 4h koszty należnych, wypłaconych, dokonanych lub postawionych do dyspozycji wypłat, świadczeń oraz innych należności z tytułów	art. 16 ust. 1 pkt 57b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
określonych w art. 12 wartości utworzonych rezerw na koszty	art. 15 ust. 4e	59 802,24	0,00	59 802,24	96 251,32	0,00	96 251,32
utworzonych odpisów aktualizacyjnych należności	art. 16 ust. 1 pkt 26 lit. a	114 114,85	0,00	114 114,85	225 395,06	0,00	225 395,06
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 księgach lat ubiegłych, w tym:		141 409,78	0,00	141 409,78	157 372,12	0,00	157 372,12
zapłacone odsetki, w tym od kredytów i pożyczek	art. 16 ust. 1 pkt 11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	900,00	0,00	900,00
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	2 602,90	0,00	2 602,90	4 056,54	0,00	4 056,54
rozwiązanie rezerw	art. 15 ust. 4e	137 906,88	0,00	137 906,88	152 415,58	0,00	152 415,58
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:		0,00	0,00	0,00	52 379,76	0,00	52 379,76
za rok 2021 - 100%	art. 7 ust. 5	0,00	0,00	0,00	52 379,76	0,00	52 379,76
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:		-2 788 750,82	0,00	-2 788 750,82	-2 560 125,13	0,00	-2 560 125,13
wartości rzeczy i praw otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie	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	0,00	0,00	0,00
...wynik z gźm przeznaczony na gźm	art. 17 ust. 1 pkt 44	- 147 450,32	0,00	- 147 450,32	- 1 535 659,02	0,00	- 1 535 659,02
- korekta przychodu bilansowego z tytułu energii cieplnej	art. 12 ust. 3 pkt 3 lit. j	-2 641 300,50	0,00	-2 641 300,50	-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
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym		438 331,00	0,00	438 331,00	281 117,00	0,00	281 117,00
K. Podatek dochodowy		83 283,00	0,00	83 283,00	53 412,00	0,00	53 412,00