

Nagłówek sprawozdania finansowego

Okres od	2020-01-01	
Okres do	2020-12-31	
Data sporządzenia	2021-07-26	
Kod sprawozdania	SprFinJednostkaInnaWZlotych	
	Kod systemowy	SFJINZ (1)
	Wersja schemy	1-2
Wariant sprawozdania		

Dokument nie jest sprawozdaniem finansowym

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Dane identyfikujące jednostkę		
Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania		
Nazwa firmy	Spółdzielnia Mieszkaniowa "Krzemionki"	
Siedziba	Województwo	Świętokrzyskie
	Powiat	ostrowiecki
	Gmina	Ostrowiec Św.
	Miejscowość	Ostrowiec Świętokrzyski
Adres		
Adres	Kod kraju	PL
	Województwo	Świętokrzyskie
	Powiat	ostrowiecki
	Gmina	Ostrowiec Św.
	Ulica	osiedle Stawki
	Nr budynku	47
	Nr lokalu	
	Miejscowość	Ostrowiec Świętokrzyski
	Kod pocztowy	27-400
	Poczta	Ostrowiec Świętokrzyski
Podstawowy przedmiot działalności jednostki	6820Z	
NIP	6610200462	
KRS	0000128602	
Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym	Data od	2020-01-01
	Data do	2020-12-31
Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe		NIE
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)
Ustala się dla Spółdzielni metody wyceny aktywów i pasywów w ciągu roku i na dzień bilansowy z założeniem, że Spółdzielnia będzie kontynuować działalność, oraz metody ustalania wyniku finansowego zgodnie z wymogami rozdziału 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, oraz art 6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o spółdzielniach mieszkaniowych.
ustalenia wyniku finansowego
Spółdzielnia prowadzi działalność w zakresie eksploatacji oraz utrzymania nieruchomości tworzących zasoby mieszkaniowe oraz pomocniczą działalność usługową. Różnica między kosztami eksploatacji i utrzymania nieruchomości objętych spółdzielczymi prawami majątkowymi a przychodami z opłat na ich pokrycie zwiększa odpowiednio koszty lub przychody tych nieruchomości w roku następnym. Wynik na działalności innej niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi nie podlega podatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych, w tym wynik na pożytkach z nieruchomości wspólnych wykazuje się jako zysk netto, który zgodnie ze Statutem Spółdzielni podlega podziałowi na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia.
ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru
Ustala się, że rokiem obrotowym w Spółdzielni będzie okres kolejnych 12 miesięcy od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia każdego roku kalendarzowego, natomiast okresami sprawozdawczymi będą dla celów: a) zarządczych – kwartał kalendarzowy, b) sumowania obrotów na kontach księgi głównej i uzgodnień z dziennikiem oraz z zapisami na kontach ksiąg pomocniczych - miesiąc kalendarzowy. Ustala się zasady i sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych zawierające: 1. Zakładowy plan kont, określający: a) wykaz kont księgi głównej, b) przyjęte zasady ewidencji księgowej zdarzeń i operacji gospodarczych na kontach księgi głównej, c) zasady prowadzenia ksiąg pomocniczych oraz ich powiązania z kontami księgi głównej; 2. wykaz ksiąg rachunkowych – zbiorów tworzących księgi rachunkowe na komputerowych nośnikach danych; 3. charakterystykę systemu przetwarzania danych przy użyciu komputerów, stanowiące załącznik nr 1 do uchwały. Ustala się jako własny wzór sprawozdania finansowego, składającego się z: 1. wprowadzenia do sprawozdania finansowego, 2. bilansu, 3. rachunku zysków i strat w wariantcie porównawczym, 4. informacji dodatkowej, 5. zestawienia zmian w kapitale własnym, 6. rachunku przepływów pieniężnych, stanowiących załącznik nr 3 do uchwały.
pozostałe
Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości: a) Rokiem obrotowym w Spółdzielni jest okres kolejnych 12 miesięcy od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia każdego roku kalendarzowego, natomiast okresami sprawozdawczymi są dla celów: - zarządczych – okres kwartalny, - sumowania obrotów na kontach księgi głównej i uzgodnień z dziennikiem oraz z zapisami na kontach ksiąg pomocniczych - miesiąc kalendarzowy. b) Za środki trwałe wysokoce nne przyjmuje się środki trwałe o wartości początkowej powyżej 10.000,00 zł, lub w indywidualnych przypadkach niższej, jeżeli takie same rodzajowo obiekty były uznawane za środki trwałe wysokoce nne w okresach wcześniejszych. Zużycie tych środków trwałych odpisuje się w koszty miesięcznie, metodą liniową, stosując maksymalne stawki, określone dla celów podatkowych. c) Środki trwałe zaliczane do spółdzielczych zasobów mieszkaniowych tj. budynki mieszkalne, budynki niemieszkalne, w tym w szczególności garaże, budynek administracyjny wraz z zapleczem, budynek dla działalności społeczno-wychowawczej z ich wyposażeniem technicznym i zagospodarowaniem terenów na których się one znajdują, nie podlegają amortyzacji, a jedynie umorzeniu rozliczanym w korespondencji z funduszami. Grunty w wieczystym użytkowaniu nie są umarzane. d) Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 10.000,00 zł., w tym aktualizacje programów komputerowych, amortyzuje się w okresie nie krótszym niż 24 miesiące. e) Materiały w magazynie ujmuje się w księdze głównej oraz w ewidencji szczegółowej ilościowo-wartościowej wg rzeczywistych cen zakupu. f) Odchylenia od cen ewidencyjnych materiałów rozliczane są w całości w okresach kwartalnych w ślad za rozchodem materiałów. g) Rozliczenie kosztów zakupu materiałów dokonuje się w całości w okresach kwartalnych proporcjonalnie do kierunków zużycia. h) Rozliczenia kosztów ogólnych (zarządu) następuje w okresach kwartalnych w stosunku do wielkości sprzedaży. i) Spółdzielnia stosuje wariant porównawczy rachunku zysków i strat, prowadząc bieżąco zespół 4 i zespół 5 kont, rozbudowany rodzajowo. j) Odpisów aktualizujących należności oraz rezerwy na przewidywane koszty tworzy się co najmniej pod datą ostatniego dnia każdego roku obrotowego. k) Odpisów aktualizujących dotyczących zapasów dokonuje się w wysokości 100% wartości na ich część nie wykazującą ruchu przez co najmniej 2 lata. l) Rezerwy tworzy się na przyszłe zobowiązania, w tym w szczególności na odpłaty emerytalne i jubileuszowe.

Bilans zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do ustawy o rachunkowości

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
Aktywa razem	59 221 424,97	62 000 537,55	-
• Aktywa trwałe	39 607 365,46	41 493 492,42	-
•• Rzeczowe aktywa trwałe	39 607 315,46	41 493 442,42	-
••• Środki trwałe	39 551 494,97	40 845 093,32	-
•••• grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	10 402 791,77	10 587 823,05	-
••••• w tym prawo użytkowania wieczystego	396 337,44	396 308,03	-
••••• budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	28 832 227,97	29 886 632,36	-
••••• urządzenia techniczne i maszyny	137 035,44	132 157,52	-
••••• środki transportu	166 932,23	218 786,03	-
••••• inne środki trwałe	12 507,56	19 694,36	-
••• Środki trwałe w budowie	55 820,49	648 349,10	-
•• Inwestycje długoterminowe	50,00	50,00	-
• Aktywa obrotowe	19 614 059,51	20 507 045,13	-
•• Zapasy	128 375,31	129 111,14	-
••• Materiały	128 375,31	129 111,14	-
•• Należności krótkoterminowe	2 489 767,49	2 708 415,59	-
••• Należności od pozostałych jednostek	2 489 767,49	2 708 415,59	-
•••• z tytułu opłat za lokale użytkowe	47 922,07	66 060,00	-
•••• z tytułu opłat za lokale mieszkalne	1 720 785,58	1 736 760,57	-

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
**** z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	5 596,98	12 852,31	-
***** – do 12 miesięcy	5 596,98	12 852,31	-
**** z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	106 499,34	54 187,51	-
**** inne	299 597,56	539 662,14	-
**** dochodzone na drodze sądowej	309 365,96	298 893,06	-
** Inwestycje krótkoterminowe	11 106 330,54	11 271 012,97	-
*** Krótkoterminowe aktywa finansowe	11 106 330,54	11 271 012,97	-
**** Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	11 106 330,54	11 271 012,97	-
***** – środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 600 985,97	81 399,68	-
***** środki pieniężne w kasie	26 620,72	19 142,25	-
***** – inne środki pieniężne	9 478 723,85	11 170 471,04	-
** Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	5 889 586,17	6 398 505,43	-
*** Nadwyżka kosztów nad przychodami z eksplo. i utrzymania nieruchomości	810 717,14	977 143,90	-
*** Saldo Wn funduszu remontowego - nieruchomości (krótkoterminowe)	4 982 549,11	4 581 509,55	-
*** Pozostałe	96 319,92	839 852,58	-
Pasywa razem	59 221 424,97	62 000 537,55	-
• Kapitał (fundusz) własny	47 517 799,68	48 376 135,79	-
** Fundusz zasobowy	8 207 920,38	7 605 856,96	-
*** Fundusz zasobów mieszkaniowych	1 060 478,99	458 533,19	-

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
••• Fundusz zasobowy	7 147 441,39	7 147 323,77	-
•• Kapitał (fundusz) podstawowy	38 107 181,12	39 927 794,79	-
••• Fundusz udziałowy	392 305,19	399 818,01	-
••• Fundusz wkładów mieszkaniowych	2 960 868,18	3 456 153,34	-
••• Fundusz wkładów budowlanych	34 754 007,75	36 071 705,82	-
••• Fundusz inny	0,00	117,62	-
•• Zysk (strata) z lat ubiegłych	842 484,04	0,00	-
•• Zysk (strata) netto	860 214,14	842 484,04	-
• Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	11 763 625,29	13 624 401,76	-
•• Rezerwy na zobowiązania	964 760,45	902 016,45	-
••• Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	956 196,00	893 452,00	-
•••• – długoterminowa	839 563,00	790 221,95	-
•••• – krótkoterminowa	116 633,00	103 230,05	-
••• Pozostałe rezerwy	8 564,45	8 564,45	-
•••• – krótkoterminowe	8 564,45	8 564,45	-
•• Zobowiązania długoterminowe	3 214,88	3 214,88	-
••• Wobec pozostałych jednostek	3 214,88	3 214,88	-
•••• kredyty i pożyczki	3 214,88	3 214,88	-
•• Zobowiązania krótkoterminowe	9 964 579,71	10 241 736,16	-
••• Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	6 370 333,60	7 324 595,44	-
•••• zobowiązania wobec lokali użytkowych	4 731,64	2 993,52	-
•••• zobowiązania wobec lokali mieszkalnych	956 984,19	881 253,86	-

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
**** z tytułu dostaw mediów	2 031 034,65	2 199 726,21	-
**** z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 551 033,28	3 548 343,55	-
***** – do 12 miesięcy	1 753 191,72	2 778 171,25	-
***** – powyżej 12 miesięcy	797 841,56	770 172,30	-
**** z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	451 425,82	275 829,39	-
**** z tytułu wynagrodzeń	73 348,26	70 688,53	-
**** inne	901 775,76	345 760,38	-
*** Fundusze specjalne	3 594 246,11	2 917 140,72	-
**** Fundusz remontowy	3 488 991,45	2 832 048,94	-
**** ZFŚS	105 254,66	85 091,78	-
** Rozliczenia międzyokresowe	771 070,25	2 477 434,27	-
*** Inne rozliczenia międzyokresowe	771 070,25	2 477 434,27	-
**** – krótkoterminowe	771 070,25	2 477 434,27	-
***** Nadwyżka przychodów nad kosztami z eksploatacji i utrzymania nieruchomości	771 070,25	2 832 727,61	-
***** Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	0,00	444 706,66	-

Rachunek zysków i strat zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do ustawy o rachunkowości

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)			
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	25 390 204,19	24 323 868,29	-
• Przychody netto ze sprzedaży produktów	24 681 515,29	23 522 980,01	-
•• w tym z opłat za eksploatację i utrzymanie nieruchomości	22 719 731,78	22 125 598,85	-
• Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	623 968,41	69 645,83	-
• Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	772 657,09	731 242,45	-
Koszty działalności operacyjnej	26 349 309,77	24 758 327,61	-
• Razem koszty rodzajowe, w tym z eksploatacji i utrzymania nieruchomości	23 814 962,98	22 863 897,25	-
• Amortyzacja	120 001,01	121 467,56	-
• Zużycie materiałów i energii	12 923 482,62	12 877 158,30	-
• Usługi obce	1 458 776,94	1 307 151,74	-
• Podatki i opłaty, w tym:	2 251 997,07	1 317 867,18	-
• Wynagrodzenia	3 967 490,44	3 650 971,83	-
• Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	819 035,11	764 575,99	-
• Pozostałe koszty rodzajowe	4 808 526,58	4 719 135,01	-
•• w tym odpis na fundusz remontowy	4 132 561,40	4 131 575,30	-

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	-959 105,58	-434 459,32	-
• Wynik na eksploatacji i utrzymaniu nieruchomości	-1 095 231,20	-738 298,40	-
• Wynik na działalności własnej	136 125,62	303 839,08	-
Pozostałe przychody operacyjne	581 129,99	880 878,86	-
• Dotacje	84 853,67	45 061,65	-
• Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	184 401,76	540 018,04	-
• Inne przychody operacyjne	311 874,56	295 799,17	-
Pozostałe koszty operacyjne	443 011,44	658 669,17	-
• Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	142 487,48	577 487,39	-
• Inne koszty operacyjne	300 524,01	81 181,78	-
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	-820 987,03	-212 249,63	-
Przychody finansowe	149 399,27	347 616,65	-
• Odsetki, w tym:	109 516,62	243 813,05	-
• Inne	39 882,65	43 803,60	-
Koszty finansowe	572,30	561,99	-
• Odsetki, w tym:	77,00	1,6	-
• Inne	495,30	560,38	-
Zysk (strata) brutto (F +G–H)	-672 160,06	134 805,03	-
Podatek dochodowy	62 857,00	165 890,00	-
• nadwyżka kosztów nad przychodami netto za rok bieżący	1 095 231,20	873 569,01	-
Zysk (strata) netto (I–J–K)	360 214,14	842 484,04	-

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	48 376 135,79	51 090 211,64	-
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	48 376 135,79	51 090 211,64	-
• Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	39 927 794,79	42 586 753,89	-
•• Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	-1 820 613,67	-2 658 959,10	-
••• zwiększenie (z tytułu)	665 763,55	365 726,21	-
•••• inne	665 763,55	365 726,21	-
••• zmniejszenie (z tytułu)	1 820 613,67	3 024 685,31	-
•••• Umorzenie zasobów mieszkaniowych sfinansowanych funduszem podstawowym	955 683,15	1 364 762,90	-
•••• Zwrot/wyniesienie wkładu mieszkaniowego/budowlanego	857 300,08	831 936,82	-
•••• Inne	117,62	87 360,90	-
•••• – umorzenia udziałów (akcji)	7 512,82	10 825,44	-
•• Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	38 107 181,12	39 927 794,79	-
• Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	7 605 856,96	7 518 768,94	-
•• Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	602 063,42	87 088,02	-
••• zwiększenie (z tytułu)	640 594,09	114 234,12	-
•••• Inne	117,62	114 232,12	-
••• zmniejszenie (z tytułu)	38 530,67	27 146,10	-
•••• Umorzenie zasobów mieszkaniowych	38 530,67	27 146,10	-

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
h sfinansowanych funduszem zapasowym			
•• Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	8 207 920,38	7 605 856,96	-
• Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	842 484,04	984 688,81	-
•• Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	842 484,04	984 688,81	-
•• Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	842 484,04	984 688,81	-
•• zmniejszenie (z tytułu)	0,00	984 688,81	-
•• Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	842 484,04	0,00	-
• Wynik netto	360 214,14	842 484,04	-
•• zysk netto	360 214,14	842 484,04	-
Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	47 517 799,68	48 376 135,79	-
Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	46 675 315,64	47 533 651,75	-

Rachunek przepływów pieniężnych

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)			
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	-	-	-
• Zysk (strata) netto	360 214,14	842 482,04	-
• Korekty razem	-433 028,27	-3 060 918,27	-
•• Amortyzacja	120 001,01	121 467,56	-
•• Zmiana stanu rezerw	62 744,00	-60 064,00	-
•• Zmiana stanu zapasów	735,82	-20 329,75	-
•• Zmiana stanu należności	218 648,10	-41 835,40	-
•• Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-277 156,45	-1 588 483,69	-
•• Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-1 197 444,76	-1 471 672,99	-
••• inne korekty	-1 471,66	0,00	-
• Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	-72 814,13	-2 218 436,23	-
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	-	-	-
• Wpływy	588 993,00	0,00	-
• Wydatki	-680 861,30	-445 294,92	-

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
•• Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-680 861,30	-445 294,92	-
• Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-91 868,30	-445 294,92	-
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej			
	-	-	-
• Wpływy	0,00	12 404,74	-
•• Inne wpływy finansowe	0,00	12 404,74	-
• Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	0,00	12 404,74	-
Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III ±C.III)	-164 682,43	-2 651 326,41	-
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-164 682,43	-2 651 326,41	-
Środki pieniężne na początek okresu	11 271 012,97	13 922 339,38	-
Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	11 106 330,54	11 271 012,97	-
• – o ograniczonej możliwości dysponowania	90 634,66	830 398,08	-

Dodatkowe informacje i objaśnienia Zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do ustawy o rachunkowości

Dodatkowe informacje i objaśnienia			
Opis	Informacja dodatkowa		
Załączony plik	Nazwa pliku wraz z rozszerzeniem.	Informacja_dodatkowa.pdf	
Dodatkowe informacje i objaśnienia			
Opis	Sprawozdanie Zarządu z działalności		
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto			
A. Zysk (strata) brutto za dany rok	Rok bieżący	-672 160,06	
	Rok poprzedni	-	
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	Rok bieżący	Wartość łączna	0,00
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	-
	Rok poprzedni	Wartość łączna	-
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	-
C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, w tym:	Rok bieżący	Wartość łączna	2 384 127,97
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	-
	Rok poprzedni	Wartość łączna	-
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	-
D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:	Rok bieżący	Wartość łączna	2 031 034,65
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	-
	Rok poprzedni	Wartość łączna	-
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	-

		z innych źródeł przychodów	-
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	Rok bieżący	Wartość łączna	0,00
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	-
	Rok poprzedni	Wartość łączna	-
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	-
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:	Rok bieżący	Wartość łączna	419 330,75
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	-
	Rok poprzedni	Wartość łączna	-
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	-
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:	Rok bieżący	Wartość łączna	206 297,58
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	-
	Rok poprzedni	Wartość łączna	-
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	-
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:	Rok bieżący	Wartość łączna	0,00
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	-
	Rok poprzedni	Wartość łączna	-
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	-
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:	Rok bieżący	Wartość łączna	-1 143 043,74
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	-

	Rok poprzedni	Wartość łączna	-
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	-
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	Rok bieżący		330 823,53
	Rok poprzedni		-
K. Podatek dochodowy	Rok bieżący		62 857,00
	Rok poprzedni		-

Dokument nie jest sprawozdaniem finansowym