

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK INNYCH NIŻ BANKI, ZAKŁADY UBEZPIECZEŃ I ZAKŁADY REASEKURACJI

Nagłówek sprawozdania finansowego

Data początkowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie: 2023-01-01

Data końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie: 2023-12-31

Data sporządzenia sprawozdania finansowego: 2024-04-22

KodSprawozdania: SprFinJednostkaInnaWZlotych (kodSystemowy: SFJINZ (1) wersjaSchemy: 1-2)

WariantSprawozdania: 1

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Dane identyfikujące jednostkę

Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania

NazwaFirmy: Raciborskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.

Siedziba

Województwo: Śląskie

Powiat: Racibórz

Gmina: Racibórz

Miejscowość: Racibórz

Adres

Adres

Kraj: PL

Województwo: Śląskie

Powiat: Racibórz

Gmina: Racibórz

Nazwa ulicy: Wojska Polskiego

Numer budynku: 13

Numer lokalu: 2

Nazwa miejscowości: Racibórz

Kod pocztowy: 47-400

Nazwa urzędu pocztowego: Racibórz

Podstawowy przedmiot działalności jednostki

KodPKD: 6820Z (WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI)

Identyfikator podatkowy NIP: 6391700985

Numer KRS. Pole obowiązkowe dla jednostek wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego.: 0000017165

Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

Od: 2023-01-01

Do: 2023-12-31

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe: true - sprawozdanie finansowe zawiera dane łącznie; false - sprawozdanie nie zawiera danych łącznych
false

Założenie kontynuacji działalności

Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości
false

Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności: true - Brak okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności; false - Wystąpiły okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności
true

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),

1. Przy wycenie aktywów i pasywów spółki przyjęto założenie, że jednostka będzie kontynuowała w dającej się przewidzieć przyszłości działalność w niezmnieszonej istotnie zakresie, bez postawienia jej w stan likwidacji lub upadłości.

2. Aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych ustawą o rachunkowości, z tym że :

- Wartości niematerialne i prawne i środki trwałe

Wartość początkową środków trwałych - z wyjątkiem gruntów zmniejszają odpisy amortyzacyjne dokonywane w celu uwzględnienia utraty ich wartości na skutek używania lub upływu czasu. Odpisów amortyzacyjnych od składników majątkowych, których wartość początkowa w dniu przyjęcia do używania była wyższa od kwoty określonej w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych tj. 10 000,00 zł dokonywana była drogą systematycznego, planowego rozłożenia jego wartości początkowej na ustalony okres metodą liniową. Odpisów dokonywano począwszy od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek trwały lub wartości niematerialne i prawne wprowadzono do ewidencji, przy czym wysokość odpisów ustalana była na początku na cały okres ich dokonywania. Dla budynków mieszkalnych stawka amortyzacyjna ustalana jest uchwałami Zarządu Spółki. Środki trwałe do kwoty 1 000,00 zł były traktowane jako materiały, natomiast powyżej tej wartości do kwoty 10 000,00 zł z okresem użytkowania dłuższym ponad rok były księgowane na środki trwałe i jednorazowo umarżane. Materiały wykazywane są w cenach zakupu, a odpisu w koszty dokonywano z chwilą ich poniesienia. Wartość środków trwałych wykazana jest w bilansie po pomniejszeniu o umorzenie.

W 2023 r. Spółka nie używała środków trwałych używanych na podstawie umów dzierżawy. Spółka była najemcą lokalu użytkowego na podstawie umowy najmu. Spółka nie dokonywała żadnej urzędowej aktualizacji wartości środków trwałych.

- Środki trwałe w budowie

Środki trwałe w budowie prezentowane w bilansie wyceniane są w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem.

- Inwestycje długoterminowe nie wstępują.

- Zapasy nie występują.

- Należności -

Należności zostały wycenione w kwocie wymagalnej zapłaty z zachowaniem ostrożności po uwzględnieniu odpisów aktualizacyjnych ich wartość. Wymagalne odpisy zostały utworzone dla należności wątpliwych.

- Krajowe środki pieniężne - ustalono w wartości nominalnej.

- Zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe - Kredyty - Bank Gospodarstwa Krajowego Warszawa - Kredyty zostały wycenione w kwocie wymagalnej zapłaty.

Jednostka nie stosuje wyceny kredytów w skorygowanej cenie nabycia. Spółka korzysta z uproszczeń związanych z wyceną instrumentów finansowych na mocy art. 28a oraz art. 28b ustawy o rachunkowości.

- Różnice kursowe nie występują.
- Zobowiązania - Spółka wycenia w kwocie wymagalnej zapłaty.
- Rezerwy na zobowiązania - Spółka nie tworzy rezerw na zobowiązania.
- Inne zobowiązania długoterminowe finansowe -

Spółka w zobowiązaniach długoterminowych prezentuje:

1. wpłacone zwrotne kaucje i partycypacje, które wynikają z umów zawartych z najemcami lokali mieszkalnych na czas nieokreślony z terminem wypłaty po rozwiązaniu umowy najmu.

2. Inne zobowiązania wynikające z umów zawartych z terminem wypłaty po roku 2022r.

- Kapitały -

Spółka wycenia wg. wartości nominalnych.

- Fundusze specjalne Spółka nie tworzy funduszy specjalnych.

- Rozliczenia międzyokresowe ustala

no w wartości nominalnej.

ustalenia wyniku finansowego

Wynik finansowy jednostki został wyceniony w wiarygodnie ustalonej wartości, przy zachowaniu zasady memoriału współmierności, ostrożności i realizacji.

Na wynik finansowy netto składają się, w szczególności, następujące elementy:

- a) wynik na działalności operacyjnej;
- b) wynik na operacjach finansowych;
- c) obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego.

ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

- Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe za rok 2023 r. zostało sporządzone zgodnie z załącznikiem nr 1 do Ustawy o rachunkowości.

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało zgodnie z Uchwałą nr 3/08

z dnia 31.12.2008 r. w sprawie wprowadzenia Zakładowego Planu Kont i ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) prowadzenia rachunkowości oraz Aneksami do polityki z dnia 04.01.2009 r., 04.01.2010 r., 31.12.2011 r., 02.01.2013 r., 09.11.2016 r., 02.01.2018 r., 31.12.2018 r. oraz 31.12.2021 r.

Wynik finansowy netto stanowi różnica pomiędzy wynikiem finansowym brutto pomniejszonym o podatek dochodowy.

- Omówienie pozostałych zagadnień związanych ze sporządzeniem sprawozdania finansowego -

1. Sprawozdanie sporządzone zostało w zł i gr, pełną szczegółowością rzeczową określoną w zał. nr 1 do Uor i zawiera dane porównawcze wg art. 46, 47 i 48 Uor;
2. Rachunek zysków i strat sporządzono w postaci porównawczej, zgodnie z zapisami w PR.
3. Punktem wyjściowym do sporządzenia sprawozdania finansowego były prawidłowo prowadzone księgi rachunkowe, po uzyskaniu zgodności analityki z syntetyką oraz zgodności dzienników częściowych z obrotami i saldami kont księgi głównej;
4. Zamknięte na dzień bilansowy księgi rachunkowe zawierają salda, które po uwzględnieniu sald kont korygujących bądź aktualizujących zostały wykazane odpowiednio w sprawozdaniu finansowym;
5. Dowody księgowe i księgi rachunkowe oraz dokumenty inwentaryzacyjne zostały uprzednio sprawdzone, odpowiednio zaksięgowane i chronologicznie uporządkowane;
6. W sprawozdaniu finansowym wyodrębniono salda dotyczące jednostek powiązanych;
7. Zgodnie z zapisami w PR jednostka nie aktywuje rozliczeń z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

Bilans

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
Aktywa razem	72 486 781,16	50 192 332,84
Aktywa trwałe	53 527 521,59	49 263 417,78
Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
Wartość firmy	0,00	0,00
Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
Rzeczowe aktywa trwałe	53 484 032,66	49 245 285,50
Środki trwałe	48 738 049,62	48 280 818,16
grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	4 719 475,78	3 895 987,28
budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	44 017 215,76	44 380 276,24
urządzenia techniczne i maszyny	84,64	1 097,92
środki transportu	0,00	0,00
inne środki trwałe	1 273,44	3 456,72
Środki trwałe w budowie	4 745 983,04	964 467,34
Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
Należności długoterminowe	0,00	0,00
Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
Nieruchomości	0,00	0,00
Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
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

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
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
w pozostałych jednostkach	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
Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	43 488,93	18 132,28
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
Inne rozliczenia międzyokresowe	43 488,93	18 132,28
Aktywa obrotowe	18 959 259,57	928 915,06
Zapasy	0,00	0,00
Materiały	0,00	0,00
Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
Produkty gotowe	0,00	0,00
Towary	0,00	0,00
Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00
Należności krótkoterminowe	88 299,34	93 841,33
Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
inne	0,00	0,00

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
inne	0,00	0,00
Należności od pozostałych jednostek	88 299,34	93 841,33
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	58 018,64	58 180,02
- do 12 miesięcy	58 018,64	58 180,02
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	0,00
inne	30 280,70	35 661,31
dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
Inwestycje krótkoterminowe	18 803 799,15	790 949,67
Krótkoterminowe aktywa finansowe	18 803 799,15	790 949,67
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
w pozostałych jednostkach	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
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	18 803 799,15	790 949,67
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	6 241,78	290 874,87

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
- inne środki pieniężne	18 797 557,37	500 074,80
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	67 161,08	44 124,06
Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
Pasywa razem	72 486 781,16	50 192 332,84
Kapitał (fundusz) własny	57 258 183,88	34 260 650,21
Kapitał (fundusz) podstawowy	48 545 000,00	30 752 000,00
Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	0,00
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	8 476 150,21	3 290 045,45
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
Zysk (strata) netto	237 033,67	218 604,76
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	15 228 597,28	15 931 682,63
Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
- długoterminowa	0,00	0,00
- krótkoterminowa	0,00	0,00
Pozostałe rezerwy	0,00	0,00

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00
Zobowiązania długoterminowe	13 455 665,59	14 205 871,80
Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
Wobec pozostałych jednostek	13 455 665,59	14 205 871,80
kredyty i pożyczki	9 981 297,78	10 693 008,54
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
inne zobowiązania finansowe	3 474 367,81	3 512 863,26
zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
inne	0,00	0,00
Zobowiązania krótkoterminowe	1 143 007,68	1 092 068,30
Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
inne	0,00	0,00
Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
inne	0,00	0,00
Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	1 143 007,68	1 092 068,30
kredyty i pożyczki	737 499,00	459 992,20
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	122 754,57	101 032,66
- do 12 miesięcy	122 754,57	101 032,66
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	93 044,29	45 337,07
z tytułu wynagrodzeń	653,26	0,00
inne	189 056,56	485 706,37
Fundusze specjalne	0,00	0,00
Rozliczenia międzyokresowe	629 924,01	633 742,53
Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
Inne rozliczenia międzyokresowe	629 924,01	633 742,53
- długoterminowe	626 105,49	629 924,01
- krótkoterminowe	3 818,52	3 818,52

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	2 615 034,58	2 401 083,93
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 442 193,03	2 303 118,84
Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	48 393,67	20 312,80
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	124 447,88	77 652,29
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
Koszty działalności operacyjnej	2 511 959,00	1 961 317,42
Amortyzacja	380 980,14	379 134,78

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
Zużycie materiałów i energii	697 324,98	650 536,91
Usługi obce	450 267,24	365 549,22
Podatki i opłaty, w tym:	326 702,98	138 596,75
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
Wynagrodzenia	488 019,89	328 547,75
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	91 696,91	66 084,69
- emerytalne	39 384,16	28 551,12
Pozostałe koszty rodzajowe	76 966,86	32 867,32
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	103 075,58	439 766,51
Pozostałe przychody operacyjne	70 486,89	94 425,38
Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
Dotacje	0,00	0,00
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
Inne przychody operacyjne	70 486,89	94 425,38
Pozostałe koszty operacyjne	49 238,15	39 341,01
Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
Inne koszty operacyjne	49 238,15	39 341,01
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	124 324,32	494 850,88
Przychody finansowe	521 716,38	15 164,91
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
Od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
Od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
Odsetki, w tym:	521 716,38	15 164,91

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
Inne	0,00	0,00
Koszty finansowe	342 564,03	263 405,03
Odsetki, w tym:	342 530,03	263 398,23
- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
Inne	34,00	6,80
Zysk (strata) brutto (F+G-H)	303 476,67	246 610,76
Podatek dochodowy	66 443,00	28 006,00
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
Zysk (strata) netto (I-J-K)	237 033,67	218 604,76

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Opis

Informacja do bilansu 2023

Załączony plik

INFORMACJADOBILANSU2023RACIBORSKITBS.pdf

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Opis

Sprawozdanie zarządu 2023

Załączony plik

SprawozdanieZarząduRaciborskieTBS2023.pdf

Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto. Wypełniają wyłącznie jednostki zobowiązane.

Rok bieżący

Rok poprzedni

	Rok bieżący	Rok poprzedni
A. Zysk (strata) brutto za dany rok	303 476,67	246 610,76
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
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	0,00	0,00
Pozostałe (możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł)	0,00	0,00
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	0,00	0,00
C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, w tym:	21 108,35	4 348,06
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	0,00	0,00
Pozostałe (możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł)	21 108,35	4 348,06
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	0,00	0,00
D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:	74,80	76,85
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	0,00	0,00
Pozostałe (możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł)	74,80	76,85
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	0,00	0,00
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	391 817,84	0,00
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	0,00	0,00
Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów (Artykuł 16, Ustęp 1, Punkt 8)	22 838,00	0,00

	Rok bieżący	Rok poprzedni
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	0,00	0,00
Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów (amortyzacja od budynków mieszkalnych) (Artykuł 16, Ustęp 1, Punkt 48)	362 524,80	0,00
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	0,00	0,00
Pozostałe (możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł)	6 455,04	0,00
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	0,00	0,00
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:	0,00	0,00
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	0,00	0,00
Pozostałe (możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł)	0,00	0,00
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	0,00	0,00
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	0,00	0,00
Pozostałe (możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł)	0,00	0,00
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	0,00	0,00
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	0,00	0,00
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:	63 999,25	68 842,43
z zysków kapitałowych	0,00	0,00

	Rok bieżący	Rok poprzedni
z innych źródeł przychodów	0,00	0,00
Dochody zwolnione z podatku (Artykuł 17, Ustęp 1, Punkt 44)	0,00	0,00
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	0,00	0,00
Strata na działalności zwolnionej (Artykuł 17, Ustęp 1, Punkt 44)	63 999,25	68 842,43
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	0,00	0,00
Pozostałe (możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł)	0,00	0,00
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	0,00	0,00
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	738 260,21	311 181,98
K. Podatek dochodowy	66 443,00	28 006,00