

INFORMACJA DOTYCZĄCA PODATKU DOCHODOWEGO

Sporządzona za okres: 2021-01-01 - 2021-12-31

Jednostka obliczeniowa: złoty

Symbol	Wyszczególnienie	Stan na	
		2021-12-31	2020-12-31
P.ID.1	A. Zysk (strata) brutto za dany rok	535 881,78	
P.ID.2.A	B. Przychody zwol. z opodatk. (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunk. a dochodem/stratą dla celów podatk.) - wart. łączna	0,00	
P.ID.2.B	B. Przychody zwol. z opodatk. (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunk. a dochodem/stratą dla celów podatk.) - z zysków kapitałowych	0,00	
P.ID.2.C	B. Przychody zwol. z opodatk. (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunk. a dochodem/stratą dla celów podatk.) - z innych źródeł przychodów	0,00	
P.ID.2.A_PU.1	B.1. Umorzone zobowiązanie z tytułu kredytów "starego portfela" [38d]	0,00	
P.ID.2.C_PU.1	B.1. Umorzone zobowiązanie z tytułu kredytów "starego portfela" [38d]		
P.ID.3.A	C. Przychody niepodlegające opodatk. - wart. łączna	1 187,78	
P.ID.3.B	C. Przychody niepodlegające opodatk. - z zysków kapitałowych		
P.ID.3.C	C. Przychody niepodlegające opodatk. - z innych źródeł przychodów	1 187,78	
P.ID.3.A_PU.1	C.1. Naliczone lecz nieotrzymane odsetki [12.4.2]	0,00	
P.ID.3.C_PU.1	C.1. Naliczone lecz nieotrzymane odsetki [12.4.2]		
P.ID.3.A_PU.2	C.1. Otrzymana dywidenda [26.1]	1 187,78	
P.ID.3.C_PU.2	C.1. Otrzymana dywidenda [26.1]	1 187,78	
P.ID.4.A	D. Przychody podlegające opodatk. ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych - wart. łączna	160 304,55	
P.ID.4.B	D. Przychody podlegające opodatk. ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych z zysków kapitałowych		
P.ID.4.C	D. Przychody podlegające opodatk. ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych - z innych źródeł przychodów	160 304,55	
P.ID.4.A_PU.1	D.1. Otrzymane odsetki naliczone w latach poprzednich [12.1.1]	0,00	
P.ID.4.C_PU.1	D.1. Otrzymane odsetki naliczone w latach poprzednich [12.1.1]	0,00	
P.ID.4.A_PU.2	D.2. Nadwyżka zaliczek na media nad kosztami zakupu mediów [12.3a]	160 304,55	
P.ID.4.C_PU.2	D.2. Nadwyżka zaliczek na media nad kosztami zakupu mediów [12.3a]	160 304,55	
P.ID.4.A_PU.3	D.3. Przychody ze świadectw efektywności energetycznej [12.3a]	0,00	
P.ID.4.C_PU.3	D.3. Przychody ze świadectw efektywności energetycznej [12.3a]		
P.ID.4.A_PU.4	D.4. Umorzone zobowiązanie z tytułu kredytów "starego portfela" [38d]	0,00	
P.ID.4.C_PU.4	D.4. Umorzone zobowiązanie z tytułu kredytów "starego portfela" [38d]		
P.ID.5.A	E. Koszty niestanowiące KUP (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunk. a dochodem/stratą dla celów podatk.) - wart. łączna	22 804,91	
P.ID.5.B	E. Koszty niestanowiące KUP (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunk. a dochodem/stratą dla celów podatk.) - z zysków kapitałowych		
P.ID.5.C	E. Koszty niestanowiące KUP (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunk. a dochodem/stratą dla celów podatk.) - z innych źródeł przychodów	22 804,91	
P.ID.5.A_PU.1	E.1. Darowizny [16.1.14]	0,00	
P.ID.5.C_PU.1	E.1. Darowizny [16.1.14]		
P.ID.5.A_PU.2	E.2. Odsetki budżetowe [16.1.21]	0,00	
P.ID.5.C_PU.2	E.2. Odsetki budżetowe [16.1.21]		
P.ID.5.A_PO	E. Pozostałe - wart. łączna	22 804,91	
P.ID.5.C_PO	E. Pozostałe - z innych źródeł przychodów	22 804,91	

Symbol	Wyszczególnienie	Stan na	
		2021-12-31	2020-12-31
P.ID.6.A	F. Koszty nieuznawane za KUP - wart. Łączna	526 186,83	
P.ID.6.B	F. Koszty nieuznawane za KUP - z zysków kapitałowych		
P.ID.6.C	F. Koszty nieuznawane za KUP - z innych źródeł przychodów	526 186,83	
P.ID.6.A_PU.1	F.1. Nie zapłacone składki na ubezpiecz. społ., FP i FGŚP [16.1.57a]	526 186,83	
P.ID.6.C_PU.1	F.1. Nie zapłacone składki na ubezpiecz. społ., FP i FGŚP [16.1.57a]	526 186,83	
P.ID.7.A	G. Koszty uznawane za KUP ujęte w księgach lat ubiegłych - wart. Łączna	530 351,02	
P.ID.7.B	G. Koszty uznawane za KUP ujęte w księgach lat ubiegłych - z zysków kapitałowych		
P.ID.7.C	G. Koszty uznawane za KUP ujęte w księgach lat ubiegłych - z innych źródeł przychodów	530 351,02	
P.ID.7.A_PU.1	G.1. Zapłacone składki na ubezpiecz. społ., FP i FGŚP za lata ubiegłe [16.1.57a]	530 351,02	
P.ID.7.C_PU.1	G.1. Zapłacone składki na ubezpiecz. społ., FP i FGŚP za lata ubiegłe [16.1.57a]	530 351,02	
P.ID.8.A	H. Strata z lat ubiegłych - wart. Łączna	0,00	
P.ID.8.B	H. Strata z lat ubiegłych - z zysków kapitałowych		
P.ID.8.C	H. Strata z lat ubiegłych - z innych źródeł przychodów		
P.ID.9.A	I. Inne zmiany podstawy opodatkowania - wart. Łączna	- 73 215,88	
P.ID.9.B	I. Inne zmiany podstawy opodatkowania - z zysków kapitałowych		
P.ID.9.C	I. Inne zmiany podstawy opodatkowania - z innych źródeł przychodów	- 73 215,88	
P.ID.9.A_PU.1	I.1. Dochód z GZM przeznaczony na utrzymanie tych zasobów [17.1.44]	- 73 215,88	
P.ID.9.C_PU.1	I.1. Dochód z GZM przeznaczony na utrzymanie tych zasobów [17.1.44]	- 73 215,88	
P.ID.10	J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	786 855,15	
P.ID.11	K. Podatek dochodowy	149 502,00	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
SPÓŁDZIELNI
Luiza Wilk

Z-ca PREZESA ZARZĄDU
ds. Technicznych
Miroslaw Tuziak

PREZES ZARZĄDU
Lucjan Mróz