

INFORMACJA DOTYCZĄCA PODATKU DOCHODOWEGO

Sporządzona za okres: 2025-01-01 - 2025-12-31

Jednostka obliczeniowa: złoty

Symbol	Wyszczególnienie	Stan na	
		2025-12-31	2024-12-31
P.ID.1	A. Zysk (strata) brutto za dany rok	1 018 718,43	994 476,29
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	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		
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	0,00
P.ID.2.A_PU.1	B.1. Umorzone zobowiązanie z tytułu kredytów "starego portfela" [38d]	0,00	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	3 933,48	14 472,39
P.ID.3.B	C. Przychody niepodlegające opodatk. - z zysków kapitałowych		
P.ID.3.C	C. Przychody niepodlegające opodatk. - z innych źródeł przychodów	3 933,48	14 472,39
P.ID.3.A_PU.1	C.1. Naliczone lecz nieotrzymane odsetki [12.4.2]	3 328,77	14 424,66
P.ID.3.C_PU.1	C.1. Naliczone lecz nieotrzymane odsetki [12.4.2]	3 328,77	14 424,66
P.ID.3.A_PU.2	C.2. Otrzymana dywidenda [26.1]	604,71	47,73
P.ID.3.C_PU.2	C.2. Otrzymana dywidenda [26.1]	604,71	47,73
P.ID.3.A_PU.3	C.3. Przychody z tytułu korekt na świadczenia pracownicze (Rezerwy) [0.0]	0,00	0,00
P.ID.3.C_PU.3	C.3. Przychody z tytułu korekt na świadczenia pracownicze (Rezerwy) [0.0]		
P.ID.3.A_PU.4	C.4. Przychody z tytułu dodatku dla podmiotów wrażliwych [38 hb]	0,00	0,00
P.ID.3.C_PU.4	C.4. Przychody z tytułu dodatku dla podmiotów wrażliwych [38 hb]		
P.ID.4.A	D. Przychody podlegające opodatk. ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych - wart. łączna	14 502,41	3 726,03
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	14 502,41	3 726,03
P.ID.4.A_PU.1	D.1. Otrzymane odsetki naliczone w latach poprzednich [12.1.1]	14 424,66	3 419,18
P.ID.4.C_PU.1	D.1. Otrzymane odsetki naliczone w latach poprzednich [12.1.1]	14 424,66	3 419,18
P.ID.4.A_PU.2	D.2. Nadwyżka zaliczek na media nad kosztami zakupu mediów [12.3a]	77,75	306,85
P.ID.4.C_PU.2	D.2. Nadwyżka zaliczek na media nad kosztami zakupu mediów [12.3a]	77,75	306,85
P.ID.4.A_PU.3	D.3. Przychody ze świadectw efektywności energetycznej [12.3a]	0,00	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	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	19 995,84	25 043,19
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	19 995,84	25 043,19
P.ID.5.A_PU.1	E.1. Darowizny [16.1.14]	0,00	0,00

Symbol	Wyszczególnienie	Stan na	
		2025-12-31	2024-12-31
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	0,00
P.ID.5.C_PU.2	E.2. Odsetki budżetowe [16.1.21]		
P.ID.5.A_PU.3	E.3. Koszty z tytułu korekt na świadczenia pracownicze (rezerwy pracownicze) [16.1.57]	9 711,50	- 2 443,35
P.ID.5.C_PU.3	E.3. Koszty z tytułu korekt na świadczenia pracownicze (rezerwy pracownicze) [16.1.57]	9 711,50	- 2 443,35
P.ID.5.A_PO	E. Pozostałe - wart. łączna	10 284,34	27 486,54
P.ID.5.C_PO	E. Pozostałe - z innych źródeł przychodów	10 284,34	27 486,54
P.ID.6.A	F. Koszty nieuznawane za KUP - wart. łączna	0,00	76 024,95
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	0,00	76 024,95
P.ID.6.A_PU.1	F.1. Nie zapłacone składki na ubezpiecz. społ., FP i FGŚP [16.1.57a]	0,00	76 024,95
P.ID.6.C_PU.1	F.1. Nie zapłacone składki na ubezpiecz. społ., FP i FGŚP [16.1.57a]	0,00	76 024,95
P.ID.7.A	G. Koszty uznawane za KUP ujęte w księgach lat ubiegłych - wart. łączna	76 024,95	60 618,83
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	76 024,95	60 618,83
P.ID.7.A_PU.1	G.1. Zapłacone składki na ubezpiecz. społ., FP i FGŚP za lata ubiegłe [16.1.57a]	76 024,95	60 618,83
P.ID.7.C_PU.1	G.1. Zapłacone składki na ubezpiecz. społ., FP i FGŚP za lata ubiegłe [16.1.57a]	76 024,95	60 618,83
P.ID.8.A	H. Strata z lat ubiegłych - wart. łączna	0,00	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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
P.ID.9.A_PU.1	I.1. Dochód z GZM przeznaczony na utrzymanie tych zasobów [17.1.44]	0,00	0,00
P.ID.9.C_PU.1	I.1. Dochód z GZM przeznaczony na utrzymanie tych zasobów [17.1.44]		
P.ID.10	J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	973 258,25	1 024 179,24
P.ID.11	K. Podatek dochodowy	184 919,00	194 594,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

SPÓŁDZIELNI

Luiza Wilk

ZASTĘPCA PRZEDSIĘDZĄCEGO

ds. Technicznych

Mirosław Ruziak

PREZES PRZEDSIĘDZĄCEGO

Lucjan Mróz