

11. Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) 01.01.2019 - 31.12.2019

| PoleKRS | Opis | Rok bieżący wartość łączna | Rok bieżący z zysków kapitałowych | Rok bieżący z innych źródeł przychodu |
|---------|------|-------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|
|---------|------|-------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|

P_ID_1 A. Zysk (strata) brutto za dany rok

2 361 974,64

P_ID_2 B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych). w tym:

PozycjaUzytkownika - pomoc DE MINIMIS rozłożenie na raty wieczyste użytkowanie

PodstawaPrawna Art 12;Ust 4;Pkt 14

P_ID_3 C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym. w tym:

2 774 201,75

PozycjaUzytkownika - rozliczenia mediów

PodstawaPrawna Art 12; ust 3j

2 774 200,00

PozycjaUzytkownika - zaakaglenia Vat

PodstawaPrawna Art.12; ust 4; pkt 9

1,75

P_ID_4 D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym. ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:

2 823 399,08

PozycjaUzytkownika - nadwyżka zaliczek na media nad kosztami zakupu

PodstawaPrawna Art 12; ust 3a

2 113 959,45

PozycjaUzytkownika - inne przychody ujęte funduszowo np. wpłaty na fundusz remontowy, specjalny

PodstawaPrawna Art 12; ust 1; pkt 1

467 363,15

PozycjaUzytkownika - premia termomodernizacyjna

PodstawaPrawna Art 12

242 076,48

P_ID_5 E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych). w tym:

350 634,14

PozycjaUzytkownika - amortyzacja nie stanowiąca KUP

PodstawaPrawna Art 16c; pkt 2

42 365,76

PozycjaUzytkownika - wpłaty na PFRON

PodstawaPrawna Art 16; ust 1; pkt 36

22 455,00

PozycjaUzytkownika - odpisanie należności przedawnionych

PodstawaPrawna Art 16; ust 1; pkt 20

67 500,00

PozycjaUzytkownika - odpisanie należności nieściągalnych

PodstawaPrawna Art 16; ust 1; pkt 25

3 505,40

PozycjaUzytkownika - odsetki od kwoty zobowiązań

PodstawaPrawna Art 16;ust.1; pkt 11

102,31

PozycjaUzytkownika - składki na ubezpieczenia OC osób pełniących funkcje w organach spółdzielni

PodstawaPrawna Art 16;ust 1

10 221,92

PozycjaUzytkownika - wydatki na reprezentację

P_ID_8 H. Strata z lat ubiegłych. w tym:

P_ID_9 I. Inne zmiany podstawy opodatkowania. w tym:

-1 719 444,53

PozycjaUzytkownika - dochód z gospodarki zasobami mieszkaniowymi

PodstawaPrawna Art 17; ust 1; pkt 44

PozycjaUzytkownika - remont ciepłomierzy, koszty termomodernizacji, zapłacone raty leasingu, koszty funduszu lokali użytkowych

PodstawaPrawna Art 15; ust 1 721 613,25

PozycjaUzytkownika - remont środka trwałego

PodstawaPrawna Art 15; ust 4d 103 133,28

PozycjaUzytkownika - strata z gospodarki zasobami mieszkaniowymi

PodstawaPrawna Art 7; ust 3-4a -2 568 814,67

PozycjaUzytkownika - odszkodowania w środku trwałym

PodstawaPrawna Art 17; ust 1; pkt 54a 24 623,61

P_ID_10 J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym

4 481 250,64

P_ID_11 K. Podatek dochodowy

851 438,00

Pełnomocnik Zarządu
ds. Finansowych

V-ce Prezes Zarządu SML-W

V-ce Prezes Zarządu SML-W

Prezes Zarządu SML-W

Główny Księgowy
Agnieszka Krośnicka

Agnieszka Borkowska

Marek Petrykowski

Szymon Rośiak

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA
W LEGIONOWIE
ul. Jagiellońska 11, 05-120 Legionowo
NIP 531-000-46-44, Regon 000492003