

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	1 170 465,17		
P_ID_2	B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych). w tym:	15 425,48		15 425,48
	PozycjaUzytkownika - pomoc DE MINIMIS rozłożenie na raty wieczyste użytkowanie			
	PodstawaPrawna art.12;ust 4;pkt 14	15 425,48		15 425,48
P_ID_3	C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym. w tym:	3 296 220,94		3 296 220,94
	PozycjaUzytkownika - rozliczenia mediów			
	PodstawaPrawna Art 12; ust 3j	3 296 220,94		3 296 220,94
P_ID_4	D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym. ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:	4 266 763,49		4 266 763,49
	PozycjaUzytkownika - nadwyżka zaliczek na media nad kosztami zakupu			
	PodstawaPrawna Art 12	2 886 173,25		2 886 173,25
	PozycjaUzytkownika - inne przychody ujęte funduszowo np. wpłaty na fundusz remontowy, specjalny			
	PodstawaPrawna Art 12; ust 1; pkt 1	405 780,84		405 780,84
	PozycjaUzytkownika - premia termomodernizacyjna			
	PodstawaPrawna Art 12	974 809,40		974 809,40
P_ID_5	E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych). w tym:	375 548,88		375 548,88
	PozycjaUzytkownika - amortyzacja nie stanowiąca KUP			
	PodstawaPrawna Art 16c; pkt 2	47 574,93		47 574,93
	PozycjaUzytkownika - wpłaty na PFRON			
	PodstawaPrawna Art 16; ust 1; pkt 36	37 142,00		37 142,00
	PozycjaUzytkownika - odpisanie należności przedawnionych			
	PodstawaPrawna Art 16; ust 1; pkt 20	10 222,97		10 222,97
	PozycjaUzytkownika - odpisanie należności nieściągalnych			
	PodstawaPrawna Art 16; ust 1; pkt 25	54 344,10		54 344,10
	PozycjaUzytkownika - odsetki od kwoty zobowiązań			
	PodstawaPrawna Art. 16;ust.1; pkt 11	11 959,64		11 959,64
	PozycjaUzytkownika - składki na ubezpieczenia OC osób pełniących funkcje w organach spółdzielni			
	PodstawaPrawna Art 15; ust 1	10 188,35		10 188,35
	PozycjaUzytkownika - wydatki na reprezentację			
	PodstawaPrawna Art 16; ust 1; pkt 28	17 208,48		17 208,48
	PozycjaUzytkownika - przekazane darowizny			

PoleKRS	Opis	Rok bieżący wartość łączna	Rok bieżący z zysków kapitałowych	Rok bieżący z innych źródeł przychodu
	PodstawaPrawna Art 16; ust 1;pkt 14	8 500,00		8 500,00
	PozycjaUzytkownika - wykorzystanie logo PIG			
	PodstawaPrawna Art. 15;ust 1	2 025,00		2 025,00
	PozycjaUzytkownika - amortyzacja podnośnika w leasingu			
	PodstawaPrawna Art. 17b	50 847,36		50 847,36
	PozycjaUzytkownika - składniki nieobowiązkowe			
	PodstawaPrawna Art 16; ust 1; pkt 37	19 995,00		19 995,00
	PozycjaUzytkownika - naliczenie funduszu remontowego lokale uzytkowe			
	PodstawaPrawna Art 16;ust 1;pkt 9	44 446,20		44 446,20
	PozycjaUzytkownika - kara Urząd Komunikacji Elektronicznej			
	PodstawaPrawna Art 16;ust 1;pkt 18	18 000,00		18 000,00
	PozycjaUzytkownika - koszty procesu Vectra			
	PodstawaPrawna art.16;ust 1; pkt 25	4 702,00		4 702,00
	PozycjaUzytkownika - koncepcję aranżacji biura			
	PodstawaPrawna Art. 15;ust.1	15 886,57		15 886,57
	PozycjaUzytkownika - magazynowanie cegły			
	PodstawaPrawna Art 16; ust 1; pkt 20	3 250,00		3 250,00
	PozycjaUzytkownika - pomoc DE MINIMIS rozłożenie na raty wieczyste użytkowanie			
	PodstawaPrawna Art. 12; ust 4; pkt 14	15 425,48		15 425,48
	Pozostale - pozostale koszty			
		3 830,80		3 830,80
	P_ID_6 F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku. w tym:			
	P_ID_7 G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych. w tym:			
	P_ID_8 H. Strata z lat ubiegłych. w tym:			
	P_ID_9 I. Inne zmiany podstawy opodatkowania. w tym:			
		1 362 553,01		1 362 553,01
	PozycjaUzytkownika - dochód z gospodarki zasobami mieszkaniowymi			
	PodstawaPrawna Art. 17; ust 1; pkt 44	567 469,71		567 469,71
	PozycjaUzytkownika - remont ciepłomierzy, koszty termomodernizacji, zapłacone raty leasingu, koszty funduszu lokali użytkowych			
	PodstawaPrawna Art. 15; ust 1	795 083,30		795 083,30
	P_ID_10 J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym			
		1 138 578,11		
	P_ID_11 K. Podatek dochodowy			
		216 330,00		

Pełnomocnik Zarządu
ds. Finansowych
Główny Księgowy
Teresa Kowalczyk

Prezes Zarządu SML-W
[Signature]
Janusz Rosiak

Prezes Zarządu SML-W
[Signature]
Marek Petrykowski

Prezes Zarządu SML-W
[Signature]
Agnieszka Borkowska

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