

(wypełniają wyłącznie jednostki zobowiązane)

jednostka obliczeniowa: . . . zł .

Wyszczególnienie	Rok bieżący							Rok poprzedni (opcjonalnie)		
	Wartość			Podstawa prawna (obowiązkowa dla wartości większych bądź równych 20 000 zł)				Wartość		
	łączna	z zysków kapitałowych (opcjonalnie)	z innych źródeł przychodów (opcjonalnie)	art.	ust.	pkt	lit.	łączna	z zysków kapitałowych	z innych źródeł przychodów
(opcjonalnie)										
A. Zysk (strata) brutto za dany rok	580 756,56							3 116 274,89		
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		
Pozostałe*)										
C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, w tym:	204 541,43		204 541,43					761 015,63		761 015,63
VAT NKUP - różnice kursowe	108 208,36		108 208,36	12	3a			0,00		0,00
Różnice kursowe z przeszacowań 2021	-37 833,95		-37 833,95	15a	2			37 833,95		37 833,95
Różnice kursowe z przeszacowań 2022	9 873,88		9 873,88	15a	2			-201 818,32		-201 818,32
Różnice kursowe z przeszacowań 2019	0,00		0,00	15a	2			0,00		0,00
odszkodownie NKUP	0,00		0,00	16	1	2		0,00		0,00
dotacja	0,00		0,00	12	4	6a		0,00		0,00
dotacja	0,00		0,00	12	4	6a		0,00		0,00
rozwiązanie odpisów na należności zapłacone	124 203,14		124 203,14	12	1	4e		0,00		0,00
umorzenie subwencji	0,00		0,00	21a	1	Roz.		925 000,00		925 000,00
Pozostałe*)	0,00		0,00					0,00		0,00

G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:	177 774,42		177 774,42					178 481,49		178 481,49
koszty ZUS LP XI XII z 2021, skl.zapl.w nastep.roku	30 817,80		30 817,80	16	15	7a		24 990,18		24 990,18
kapitał - leasing operacyjny	115 366,96		115 366,96	17b	1			126 947,88		126 947,88
rozwiązanie rezerwy na badanie - biegła	0,00		0,00	15	4e			0,00		0,00
UZ z XII 2021 wypł. w następ. roku	16 075,82		16 075,82	16	15	7		26 543,43		26 543,43
odpisy aktualizujące wartości należności	15 513,84		15 513,84	16	1	26a				
Pozostałe*)										
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:	0,00		0,00					0,00		0,00
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:								22 000,00		22 000,00
"hipotetyczne odsetki" - podwyż.kapitału rez. - koszt pod.				15cb				22 000,00		22 000,00
umorzone postęp., nieściąganle należ.				16	1	25a				
Pozostałe*)										
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	502 898,71							2 552 903,35		
K. Podatek dochodowy	95 551,00							485 052,00		

*) W wierszu można wykazać łącznie różnice o wartościach niższych niż 20 000 zł