

(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	785 013,32							580 756,56		
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:	119 701,51		119 701,51					204 541,43		204 541,43
VAT NKUP - różnice kursowe	79 422,86		79 422,86	12	3a			108 208,36		108 208,36
Różnice kursowe z przeszacowań 2021	0,00		0,00	15a	2			-37 833,95		-37 833,95
Różnice kursowe z przeszacowań 2022	-9 873,88		-9 873,88	15a	2			9 873,88		9 873,88
Różnice kursowe z przeszacowań 2023	33 175,16		33 175,16	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	0,00		0,00	12	1	4e		124 203,14		124 203,14
nota odsetkowa - niezapłacona	16 977,37		16 977,37	12	4	2		0,00		0,00
Pozostałe*)	0,00		0,00					0,00		0,00

[illegible]

G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:	104 538,34		104 538,34					177 774,42		177 774,42
koszty ZUS LP XI XII z 2021/2022, skl.zapl.w nastep.roku	21 472,68		21 472,68	16	15	7a		30 817,80		30 817,80
kapitał - leasing operacyjny	83 065,66		83 065,66	17b	1			115 366,96		115 366,96
rozwiązanie rezerwy na badanie - biegła	0,00		0,00	15	4e			0,00		0,00
UZ z XII 2021 wypł. w nastep. roku	0,00		0,00	16	15	7		16 075,82		16 075,82
odpisy aktualizujące wartości należności	0,00		0,00	16	1	26a		15 513,84		15 513,84
Pozostałe*)										
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:	0,00		0,00					0,00		0,00
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:										
"hipotetyczne odsetki" - podwyż.kapitału rez. - koszt pod.				15cb						
umorzone postęp., nieściąganle należ.				16	1	25a				
Pozostałe*)										
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	853 152,84							502 898,71		
K. Podatek dochodowy	162 099,00							95 551,00		

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