

Informacja dodatkowa dotycząca podatku dochodowego

	Okres bieżący	Okres poprzedni
1. Zysk brutto	1 322 323,89	0,00
2. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwale)	0,00	0,00
2.01 Umorzenie zobowiązania z tyt.kredytów starego portfela (z innych źródeł przychodów)	0.00	0.00
2.02 Dotacja ze środków UE (z innych źródeł przychodów)	0.00	0.00
3. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bież	2 064 617,82	0,00
3.01 Odsetki naliczone, nieotrzymane (z innych źródeł przychodów)	87 676.22	0.00
3.02 Rozwiązanie odpisów aktualizujących, które nie stanowiły KUP (z in.źr.przych.)	127 541.82	0.00
3.03 Należne opłaty z tyt. c.o. z 2018 r. bilansowo ujęte w 2019r. (z in.źr.przych.)	1 849 399.78	0.00
4. Przychody pod. opodatkow. w roku bież., ujęte w KR la	2 100 455,49	0,00
4.01 Należne opłaty z tyt. c.o. z 2019 r. (z innych źródeł przychodów)	1 935 538.62	0.00
4.02 Otrzymane odsetki naliczone w latach poprzednich (z innych źródeł przychodów)	98 239.67	0.00
4.03 Inne przychody ujęte funduszowo np. wpłaty na mienie spółdzielni (z in.źr.prz.)	46 860.84	0.00
4.04 Umorzenie zadłużenia z tyt.kredytów starego portfela (z innych źródeł przych.)	19 816.36	0.00
5. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów	180038,77	0,00
5.01 Amortyzacja nie stanowiąca KUP (z innych źródeł przychodów)	120 225.14	0.00
5.02 Wpłaty na PFRON (z innych źródeł przychodów)	51 416.00	0.00
5.03 Odpisane należności przedawnione (z innych źródeł przychodów)	616.65	0.00
5.04 Odsetki za zwłokę od zobowiązań, do których stosuje się przepisy OP (in.źr.p.)	6 510.91	0.00
5.05 Wydatki na rzecz Rady Nadzorczej (z in.źr.przych.)	0.00	0.00
5.06 Składki na rzecz organizacji spółdzielczych (z in.źr.przych.)	190.00	0.00
5.07 Pozostałe koszty niezwiązane z przychodami (z innych źródeł przychodów)	1 080.07	0.00
6. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów	184 783,87	0,00

6.01 Odpisy aktualizujące należności (z innych źródeł przychodów)	146 246.27	0.00
6.02 Skutki aktualizacji wyceny towarów i materiałów (z innych źródeł przychodów)	0.00	0.00
6.03 Utworzone rezerwy na koszty (z innych źródeł przychodów)	38 537.60	0.00
7. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w r	34 970,06	0,00
7.01 Odpis aktualizujący należności (z innych źródeł przychodów)	34 970.06	0.00
8. Strata z lat ubiegłych	0,00	0,00
9. Inne zmiany podstawy opodatkowania	168 955,17	0,00
9.01 Dochód GZM zwolniony przeznac. na utrzym. tych zasobów (z.in.źr.przych.)	168 955.17	0.00
10. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	1 519 059,00	0,00
11. Podatek dochodowy	288 621,00	0,00