

Sprawozdanie finansowe

2025_06_09_14_43_42_jednostkainnawzlotych_1__v1_2.xml

wersja 1-2 *

Data początkowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie

2024-01-01

Data końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie

2024-12-31

Data sporządzenia sprawozdania finansowego

2025-06-09

KodSprawozdania

SprFinJednostkaInnaWZlotych

WariantSprawozdania

1

Dane jednostki:

1. Dane identyfikujące jednostkę

1A. Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania

NazwaFirmy	Instytut Rozwoju Miast i Regionów
Siedziba	
Województwo	mazowieckie
Powiat	m. st. warszawa
Gmina	m. st. warszawa
Miejscowość	Warszawa

1B. Adres

Adres	
Kraj	PL
Województwo	mazowieckie
Powiat	m. st. warszawa
Gmina	m. st. warszawa
Nazwa ulicy	Targowa
Numer budynku	45
Nazwa miejscowości	Warszawa
Kod pocztowy	03-728
Nazwa urzędu pocztowego	Warszawa

1C. Podstawowy przedmiot działalności jednostki

KodPKD	7219Z
--------	-------

1D. Identyfikator podatkowy NIP

6772201345

1E. Numer KRS. Pole obowiązkowe dla jednostek wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego.

0000145913

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

DataOd	2024-01-01
DataDo	2024-12-31

4. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe: true - sprawozdanie finansowe zawiera dane łącznie; false - sprawozdanie nie zawiera danych łącznych

false

5. Założenie kontynuacji działalności

5A. Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości	true
--	------

5B. Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności: true - Brak okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności; false - Wystąpiły okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności	true
--	------

7. Zasady (polityka) rachunkowości. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Licencje na używanie programów komputerowych przeznaczonych do użytkowania na czas nieoznaczony, zalicza się do wartości niematerialnych i prawnych. Odpisu amortyzacyjnego od programów komputerowych o cenie jednostkowej do 10 000 zł dokonuje się jednorazowo w miesiącu oddania do używania, natomiast o cenie jednostkowej przekraczającej 10 000 zł w miesiącu następnym po wprowadzeniu do ewidencji amortyzuje się metodą liniową przez okres 5 lat. Składniki majątku o okresie użytkowania dłuższym niż rok, o wartości początkowej od 1 500 zł do 10 000 zł zalicza się do środków trwałych o niskiej jednostkowej wartości i amortyzuje się jednorazowo w miesiącu przekazaniu do używania. Środki trwałe o wartości początkowej przekraczającej 10 000 zł amortyzuje się metodą liniową w miesiącu następnym po wprowadzeniu do ewidencji według stawek amortyzacji przewidzianych w art. 16a ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Wartość aparatury naukowo-badawczej zakupionej w ramach realizacji prac naukowo-badawczych w całości zalicza się do kosztów tych prac. Aparatura naukowo-badawcza po zakończeniu realizacji prac badawczych wprowadzana jest do ewidencji środków trwałych z umorzeniem w wysokości 100 %.

Nabyte lub wytworzone w ciągu roku obrotowego rzeczowe składniki zapasów ujmowane są według ceny zakupu lub kosztów wytworzenia: dla działalności zwolnionej z podatku od towarów i usług w kwocie brutto (z podatkiem VAT), dla działalności opodatkowanej w kwocie netto (bez podatku VAT). Do wyceny rozchodu składników majątku obrotowego objętych ewidencją ilościowo-wartościową stosowana jest metoda FIFO. Zapasy, które utraciły swoją wartość na skutek utraty właściwości użytkowych, nie później niż na dzień bilansowy, obejmuje się odpisem aktualizującym.

7A. metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji),

7A. metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji),

7A. metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji),

Należności są wykazywane w kwocie wymagalnej zapłaty pomniejszonej o odpisy aktualizujące. Odpisy aktualizujące należności uwzględniają stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty, z tym, że: należności od dłużników postawionych w stan likwidacji i upadłości – do wysokości należności nie objętych gwarancją lub innym zabezpieczeniem, należności od dłużników, w razie oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości, gdy majątek nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania upadłościowego – w pełnej wysokości należności, należności kwestionowanych przez dłużnika oraz z których zapłatą dłużnik zalega dłużej niż 360 dni, a według oceny jego sytuacji majątkowej i finansowej spłata należności w umownej kwocie nie jest prawdopodobna – do wysokości nie pokrytej gwarancją lub innym zabezpieczeniem należności, należności stanowiące równowartość kwot podwyższających te należności (odsetki) – do wysokości tych kwot, do czasu ich otrzymania lub odpisania, pozostałe należności przeterminowane lub nieprzeterminowane o znacznym stopniu prawdopodobieństwa nieściągalności w wysokości wiarygodnie oszacowanej kwoty odpisu.

7A. metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji),

Zobowiązania są wykazywane w kwocie wymagalnej zapłaty. Środki pieniężne w walutach obcych wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ogłoszonym dla danej waluty przez NBP, jeżeli natomiast środki pieniężne w walutach obcych, dla których NBP nie ustala kursu, to kurs takiej waluty ustala się w relacji do EUR ogłoszonym przez NBP. Różnice kursowe dotyczące środków pieniężnych w walutach obcych i operacji sprzedaży walut obcych, zalicza się odpowiednio do kosztów lub przychodów finansowych. Fundusze wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy w wartości nominalnej ujmując je w księgach rachunkowych według ich rodzaju i zasad określonych przepisami prawa i statutu Instytutu. W celu zapewnienia współmierności kosztów i przychodów, wydatki niemające pokrycia w przychodach bieżącego roku obrotowego, stanowią koszty roku przyszłego i wykazywane są, jako czynne rozliczenia międzyokresowe. Do czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów zalicza się całość lub część kosztów dotyczących następującego po dniu bilansowym roku obrotowego. Są to w szczególności: opłacone z góry na przyszły rok obrotowy ubezpieczenia, prenumeraty, opłaty licencyjne, dostępy do baz informatycznych, koszty cyklicznych (w przekroju wieloletnim) remontów środków trwałych, koszty kontynuowanych prac naukowo-badawczych, podlegających rozliczeniu na podstawie sprawozdań rocznych.

Rozliczanie usług długo- i krótkoterminowych dokonywane jest metodą stopnia zaawansowania, tj. na podstawie porównania kosztów poniesionych w okresie od dnia rozpoczęcia umowy do dnia bilansowego i przewidywanych w oparciu o preliminarz kosztów wymagających jeszcze poniesienia. Przychody i koszty ustala się narastająco od rozpoczęcia umowy. Na wynik danego okresu wpływa różnica między narastającymi przychodami i kosztami umowy a przychodami i kosztami, które już w poprzednich okresach wpłynęły na wynik. Przychody ustalone w ten sposób dokumentowane są notami. Podatkowo kosztem uzyskania przychodów są koszty współmierne do zafakturowanych przychodów. Produkcja w toku usług długo- i krótkoterminowych ustalona na koniec okresu sprawozdawczego jest przeksięgowana na odpowiednie konta.

Rachunek zysków i strat sporządzany jest metodą porównawczą.

Sprawozdanie finansowe instytucji sporządza się zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

7A. metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji),

7B. ustalenia wyniku finansowego

7C. ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrachunkowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrachunkowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrachunkowy
Aktywa razem	7 065 505,16	11 626 990,60	0,00
A. Aktywa trwałe	459 833,39	524 741,60	0,00
I. Wartości niematerialne i prawne	255 637,28	246 746,83	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	255 637,28	246 746,83	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	204 196,11	277 994,77	0,00
1. Środki trwałe	204 196,11	277 994,77	0,00
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	292,30	575,68	0,00
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	71 782,25	86 525,06	0,00
C. urządzenia techniczne i maszyny	79 070,35	150 354,82	0,00
D. środki transportu	0,00	0,00	0,00
E. inne środki trwałe	53 051,21	40 539,21	0,00
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
A. w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
1. – udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
2. – inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
3. – udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
4. – inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
1. – udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
2. – inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
3. – udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
4. – inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
C. w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00
1. – udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
2. – inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
3. – udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
4. – inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	6 605 671,77	11 102 249,00	0,00
I. Zapasy	24 131,38	30 337,06	0,00

1. Materiały	0,00	162,66	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	0,00
4. Towary	6 056,26	6 199,28	0,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi	18 075,12	23 975,12	0,00
II. Należności krótkoterminowe	875 062,11	3 537 987,23	0,00
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00
1. – do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
B. inne	0,00	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00
1. – do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
B. inne	0,00	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	875 062,11	3 537 987,23	0,00
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	292 109,24	174 118,10	0,00
1. – do 12 miesięcy	292 109,24	174 118,10	0,00
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 225,28	2 882 327,28	0,00
C. inne	581 727,59	481 541,85	0,00
D. dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	3 979 480,92	5 535 709,68	0,00
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 979 480,92	5 535 709,68	0,00
A. w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
1. – udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
2. – inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
3. – udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
4. – inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
B. w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00
1. – udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
2. – inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
3. – udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
4. – inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
C. środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3 979 480,92	5 535 709,68	0,00
1. – środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3 979 480,92	5 535 709,68	0,00
2. – inne środki pieniężne	0,00	0,00	0,00
3. – inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 726 997,36	1 998 215,03	0,00
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00	0,00
Pasywa razem	7 065 505,16	11 626 990,60	0,00
A. Kapitał (fundusz) własny	3 168 674,64	2 960 820,95	0,00
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	1 369 579,93	1 369 579,93	0,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	0,00	0,00

1. – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00	0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	461 048,43	461 048,43	0,00
1. – z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	1 055 800,39	1 049 331,50	0,00
1. – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	1 055 800,39	1 049 331,50	0,00
2. – na udziały (akcje) własne	0,00	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
VI. Zysk (strata) netto	282 245,89	80 861,09	0,00
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 896 830,52	8 666 169,65	0,00
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00	0,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00	0,00
1. – długoterminowa	0,00	0,00	0,00
2. – krótkoterminowa	0,00	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00	0,00
1. – długoterminowe	0,00	0,00	0,00
2. – krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00	0,00
A. kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
C. inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00
D. zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00
E. inne	0,00	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	3 283 479,99	6 624 372,48	0,00
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00	0,00
1. – do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
B. inne	0,00	0,00	0,00
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00	0,00
1. – do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
B. inne	0,00	0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	1 736 788,20	4 548 125,15	0,00
A. kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
C. inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	221 747,39	76 126,95	0,00
1. – do 12 miesięcy	221 747,39	76 126,95	0,00
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00	0,00
F. zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00

G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	581 014,32	3 466 471,15	0,00
H. z tytułu wynagrodzeń	454 716,35	603 096,20	0,00
I. inne	479 310,14	402 430,85	0,00
4. Fundusze specjalne	1 546 691,79	2 076 247,33	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	613 350,53	2 041 797,17	0,00
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	613 350,53	2 041 797,17	0,00
1. – długoterminowe	289,30	572,68	0,00
2. – krótkoterminowe	613 061,23	2 041 224,49	0,00

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrachunkowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrachunkowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrachunkowy
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	15 401 263,26	12 685 640,89	0,00
J. – od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	15 682 462,05	12 022 104,03	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-281 198,79	663 536,86	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	15 061 920,03	12 548 647,19	0,00
I. Amortyzacja	241 277,10	292 376,97	0,00
II. Zużycie materiałów i energii	334 976,73	318 466,83	0,00
III. Usługi obce	2 445 688,14	1 169 198,82	0,00
IV. Podatki i opłaty, w tym:	336 168,41	294 980,50	0,00
1. – podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	8 764 861,35	8 035 586,71	0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1 977 963,01	1 777 042,29	0,00
1. – emerytalne	0,00	0,00	0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	960 985,29	660 995,07	0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	339 343,23	136 993,70	0,00
D. Pozostałe przychody operacyjne	106 336,57	25 106,23	0,00
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	106 336,57	25 106,23	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	99 666,17	9 638,69	0,00
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	99 666,17	9 638,69	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	346 013,63	152 461,24	0,00
G. Przychody finansowe	11 469,82	1 788,79	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	0,00
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00	0,00
1. – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00	0,00
1. – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	1 543,63	113,10	0,00
J. – od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00
J. – w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00
V. Inne	9 926,19	1 675,69	0,00
H. Koszty finansowe	45 721,56	44 319,94	0,00
I. Odsetki, w tym:	965,67	64,46	0,00
J. – dla jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00
J. – w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00

III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00
IV. Inne	44 755,89	44 255,48	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	311 761,89	109 930,09	0,00
J. Podatek dochodowy	29 516,00	29 069,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	282 245,89	80 861,09	0,00

Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto						
	ROK BIEŻĄCY			ROK POPRZEDNI		
	Wartość łączna	z zysków kapitałowych	z innych źródeł przychodów	Wartość łączna	z zysków kapitałowych	z innych źródeł przychodów
A. Zysk (strata) brutto za dany rok	311 761,89			109 930,09		
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	6 388 695,31	0,00	6 388 695,31	3 950 959,08	0,00	3 950 595,98
C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	155 348,03	0,00	155 348,03	152 992,64	0,00	152 992,64
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:	0,00	0,00	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:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	155 348,03			152 992,64		
K. Podatek dochodowy	29 516,00			29 069,00		

