

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK INNYCH NIŻ BANKI, ZAKŁADY UBEZPIECZEŃ I ZAKŁADY REASEKURACJI

Nagłówek sprawozdania finansowego

Data początkowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie: 2024-01-01

Data końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie: 2024-12-31

Data sporządzenia sprawozdania finansowego: 2025-03-25

KodSprawozdania: SprFinJednostkaInnaWZlotych (kodSystemowy: SFJINZ (1) wersjaSchemy: 1-3)

WariantSprawozdania: 1

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Dane identyfikujące jednostkę

Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania

NazwaFirmy: GDAŃSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Siedziba

Województwo: WOJ. POMORSKIE

Powiat: Powiat m. Gdańsk

Gmina: Gdańsk

Miejscowość: Gdańsk

Adres

Adres

Kraj: PL

Województwo: WOJ. POMORSKIE

Powiat: Powiat m. Gdańsk

Gmina: Gdańsk

Nazwa ulicy: Wilanowska

Numer budynku: 2A

Nazwa miejscowości: Gdańsk

Kod pocztowy: 80-809

Nazwa urzędu pocztowego: Gdańsk

Podstawowy przedmiot działalności jednostki

KodPKD: 6820Z (WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI)

Identyfikator podatkowy NIP: 5842054884

Numer KRS. Pole obowiązkowe dla jednostek wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego.: 0000014661

Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

Od: 2024-01-01

Do: 2024-12-31

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

Założenie kontynuacji działalności

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

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

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

metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji),

Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. spełnia warunki małego przedsiębiorstwa na podstawie art. 64 pkt. 1 ust. 4 uor, w związku z tym stosuje następujące uproszczenia:

- nie stosuje przepisów o instrumentach finansowych,
- nie ustala rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego,
- możliwość stosowania uproszczeń odpisów amortyzacyjnych dla środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.

Na dzień bilansowy aktywa i pasywa wycenia się w następujący sposób:

- środki trwałe w cenach nabycia;
- środki trwałe w budowie w wysokości ogółu kosztów poniesionych w związku z nabyciem lub wytworzeniem;
- materiały w cenie zakupu;
- należności wycenia się zgodnie z kwotą wymaganej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożności,
- zobowiązania w kwocie zapłaty; w kwocie zobowiązań wyceniane są także te zobowiązania, które powstały po dniu bilansowym, ale koszty z tego tytułu dotyczyły badanego roku finansowego;
- inwestycje krótkoterminowe (środki w kasie i na rachunkach bankowych) w wartości nominalnej;
- kapitały własne w wartości nominalnej. Kapitał podstawowy jest wykazywany w wysokości wpisanej w Krajowym rejestrze Sądowym.

Sprawozdanie finansowe Spółki sporządzone na 31 grudnia 2024 r. obejmuje okres od 01 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku i składa się z:

- 1) Wprowadzenia do sprawozdania finansowego za 2024 rok;
- 2) Bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2024 roku;
- 3) Rachunku zysków i strat w wariantcie porównawczym sporządzonego za okres od 01.01.2024 do 31.12.2024.
- 4) Dodatkowych informacji i wyjaśnień.

ustalenia wyniku finansowego

Rachunek zysków i strat - porównawczy

ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

Bilans - Spółka sporządza sprawozdanie finansowe zgodnie z załącznikiem nr 1.

W związku ze spełnieniem przez Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. statusu małej jednostki stosuje uproszczenia w sprawozdawczości odstępując od sporządzania:

- zestawienia zmian w kapitale własnym, oraz
- rachunku przepływów pieniężnych.

Sprawozdanie finansowe Spółki sporządzone na 31 grudnia 2024 roku obejmuje od 01 stycznia 2024 do 31 grudnia 2024 i składa się z:

- 1) Wprowadzenia do sprawozdania finansowego za 2024 rok;
- 2) Bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2024 rok;
- 3) Rachunku zysków i strat w wariancie porównawczym sporządzonego za okres od 01.01.2024 do 31.12.2024.
- 4) Dodatkowych informacji i objaśnień.

pozostałe

Spółka ustala podatek dochodowy od osób prawnych od części działalności nie związanej z GZM zgodnie z art. 17 pkt 1 ust. 44

Spółka ustala podatek dochodowy od osób prawnych od części działalności nie związanej z GZM zgodnie z art. 17 pkt 1 ust. 44

Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Nazwa pozycji

Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Spółka ustala podatek dochodowy od osób prawnych od części działalności nie związanej z GZM zgodnie z art. 17 pkt 1 ust. 44

Bilans

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
Aktywa razem	400 128 907,61	396 213 892,22
Aktywa trwałe	336 311 071,93	335 757 328,57
Wartości niematerialne i prawne	136 010,83	0,00
Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
Wartość firmy	0,00	0,00
Inne wartości niematerialne i prawne	136 010,83	0,00
Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
Rzeczowe aktywa trwałe	335 075 044,93	335 090 141,32
Środki trwałe	330 385 553,47	334 586 921,78
grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	37 120 107,85	37 189 331,94
budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	291 943 748,71	295 862 881,58
urządzenia techniczne i maszyny	1 207 670,11	1 391 477,73
środki transportu	114 026,80	143 230,53
inne środki trwałe	0,00	0,00
Środki trwałe w budowie	4 689 491,46	503 219,54
Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
Należności długoterminowe	1 100 016,17	667 187,25
Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
Od pozostałych jednostek	1 100 016,17	667 187,25
Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
Nieruchomości	0,00	0,00
Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
– udziały lub akcje	0,00	0,00
– inne papiery wartościowe	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	0,00	0,00
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
– udziały lub akcje	0,00	0,00
– inne papiery wartościowe	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	0,00	0,00
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
– udziały lub akcje	0,00	0,00
– inne papiery wartościowe	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	0,00	0,00
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
Aktywa obrotowe	63 817 835,68	60 456 563,65
Zapasy	144 631,52	96 258,18
Materiały	144 631,52	96 258,18
Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
Produkty gotowe	0,00	0,00
Towary	0,00	0,00
Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00
Należności krótkoterminowe	863 326,11	1 164 640,76
Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
– do 12 miesięcy	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
inne	0,00	0,00
Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
– do 12 miesięcy	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
inne	0,00	0,00
Należności od pozostałych jednostek	863 326,11	1 164 640,76
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	524 355,86	644 120,64
– do 12 miesięcy	524 355,86	644 120,64
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	221 478,00
inne	338 970,25	299 042,12
dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
Inwestycje krótkoterminowe	62 504 363,48	58 874 345,45
Krótkoterminowe aktywa finansowe	62 504 363,48	58 874 345,45
w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
– udziały lub akcje	0,00	0,00
– inne papiery wartościowe	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	0,00	0,00
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
– udziały lub akcje	0,00	0,00
– inne papiery wartościowe	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	0,00	0,00
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	62 504 363,48	58 874 345,45
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 529 434,74	973 428,85
– inne środki pieniężne	60 974 928,74	57 900 916,60
– inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	305 514,57	321 319,26
Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
Pasywa razem	400 128 907,61	396 213 892,22
Kapitał (fundusz) własny	294 719 212,67	291 971 840,76
Kapitał (fundusz) podstawowy	254 076 500,00	247 088 500,00
Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	24 741 963,47	24 683 033,33
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	12 465 000,00	14 988 000,00
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	9 000 000,00	8 000 000,00
– na udziały (akcje) własne	3 465 000,00	6 988 000,00
Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
Zysk (strata) netto	3 435 749,20	5 212 307,43
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	105 409 694,94	104 242 051,46
Rezerwy na zobowiązania	390 837,45	0,00
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	311 821,00	0,00
– długoterminowa	99 444,00	0,00
– krótkoterminowa	212 377,00	0,00
Pozostałe rezerwy	79 016,45	0,00
– długoterminowe	79 016,45	0,00
– krótkoterminowe	0,00	0,00
Zobowiązania długoterminowe	76 052 169,39	80 763 156,56
Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
Wobec pozostałych jednostek	76 052 169,39	80 763 156,56
kredyty i pożyczki	59 196 502,04	63 982 683,03
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
inne	16 855 667,35	16 780 473,53
Zobowiązania krótkoterminowe	19 208 879,11	13 633 721,47
Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
– do 12 miesięcy	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
inne	0,00	0,00
Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
– do 12 miesięcy	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
inne	0,00	0,00
Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	8 335 787,78	6 910 912,95
kredyty i pożyczki	3 985 058,87	3 131 398,38
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 425 427,69	750 690,89
– do 12 miesięcy	1 425 427,69	750 690,89
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	523 325,18	492 878,15
zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	302 183,41	201 747,27
z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
inne	2 099 792,63	2 334 198,26
Fundusze specjalne	10 873 091,33	6 722 808,52
a) Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 091,33	10 185,81
b) Fundusz Remontowy	10 866 000,00	6 712 622,71
c) inne Fundusze Specjalne	0,00	0,00
Rozliczenia międzyokresowe	9 757 808,99	9 845 173,43

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
Inne rozliczenia międzyokresowe	9 757 808,99	9 845 173,43
– długoterminowe	9 670 444,55	9 757 808,99
– krótkoterminowe	87 364,44	87 364,44

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	26 072 166,38	24 596 479,67
– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
Przychody netto ze sprzedaży produktów	26 383 987,38	24 596 479,67
a) z eksploatacji i utrzymania nieruchomości najem lokalu	22 771 461,63	21 151 523,35
b) najem garaży	1 228 466,47	988 191,03
c) najem pomieszczeń użytkowych	2 311 406,78	2 006 370,54
d) przychody z placu budowy	72 652,50	450 394,75
Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-311 821,00	0,00
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
Przychody netto ze sprzedaży towarów	0,00	0,00
Koszty działalności operacyjnej	21 557 300,30	19 543 400,29
Amortyzacja	3 810 455,59	3 249 382,02
Zużycie materiałów i energii	7 819 622,74	7 600 436,14
Usługi obce	2 014 770,96	1 357 392,52
Podatki i opłaty, w tym:	1 735 226,82	1 614 227,90
– podatek akcyzowy	0,00	0,00
Wynagrodzenia	4 695 417,34	4 321 920,86
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1 200 699,46	1 147 573,29
– emerytalne	493 292,29	441 965,79

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
Pozostałe koszty rodzajowe	281 107,39	252 467,56
Wartość sprzedanych towarów	0,00	0,00
IX. Razem koszty rodzajowe, z tego:	0,00	0,00
a) eksploatacja i utrzymanie nieruchomości	0,00	0,00
b) pozostałe	0,00	0,00
Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	4 514 866,08	5 053 079,38
Pozostałe przychody operacyjne	708 575,33	1 404 886,17
Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
Dotacje	143 578,52	185 098,52
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	92 207,51	285 281,04
Inne przychody operacyjne	472 789,30	934 506,61
Pozostałe koszty operacyjne	1 499 179,06	1 541 970,01
Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	352 305,65	922 344,34
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	206 318,27	227 246,11
Inne koszty operacyjne	940 555,14	392 379,56
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	3 724 262,35	4 915 995,54
Przychody finansowe	2 705 810,28	3 546 249,05
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
Od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
Od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
Odsetki, w tym:	2 649 076,98	3 477 721,64
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
Inne	56 733,30	68 527,41
Koszty finansowe	2 240 995,43	2 249 558,16
Odsetki, w tym:	2 230 638,11	2 249 515,81
– dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
– w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
Inne	10 357,32	42,35
Zysk (strata) brutto (F+G–H)	4 189 077,20	6 212 686,43
Podatek dochodowy	753 328,00	1 000 379,00
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
Zysk (strata) netto (I–J–K)	3 435 749,20	5 212 307,43

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Opis

Informacja dodatkowa.

Załączony plik

ID2024.pdf

Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto. Wypełniają wyłącznie jednostki zobowiązane.

	Rok bieżący	Rok poprzedni
A. Zysk (strata) brutto za dany rok	4 189 077,20	6 212 686,43
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	0,00	
z zysków kapitałowych	0,00	
z innych źródeł przychodów	0,00	
Pozostałe (możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł)	0,00	
z zysków kapitałowych	0,00	

	Rok bieżący	Rok poprzedni
z innych źródeł przychodów	0,00	
C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, w tym:	0,00	188 265,06
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	0,00	0,00
Pozostałe (możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł)	0,00	
z zysków kapitałowych	0,00	
z innych źródeł przychodów	0,00	
D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:	0,00	
z zysków kapitałowych	0,00	
z innych źródeł przychodów	0,00	
Pozostałe (możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł)	0,00	
z zysków kapitałowych	0,00	
z innych źródeł przychodów	0,00	
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	601 936,49	844 867,79
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	0,00	0,00
Pozostałe (możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł)	0,00	
z zysków kapitałowych	0,00	
z innych źródeł przychodów	0,00	
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:	0,00	
z zysków kapitałowych	0,00	
z innych źródeł przychodów	0,00	
Pozostałe (możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł)	0,00	
z zysków kapitałowych	0,00	

	Rok bieżący	Rok poprzedni
z innych źródeł przychodów	0,00	
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:	0,00	
z zysków kapitałowych	0,00	
z innych źródeł przychodów	0,00	
Pozostałe (możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł)	0,00	
z zysków kapitałowych	0,00	
z innych źródeł przychodów	0,00	
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:	0,00	
z zysków kapitałowych	0,00	
z innych źródeł przychodów	0,00	
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:	826 131,05	1 604 117,35
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	0,00	0,00
Pozostałe (możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł)	0,00	
z zysków kapitałowych	0,00	
z innych źródeł przychodów	0,00	
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	3 964 883,00	5 265 154,00
K. Podatek dochodowy	753 328,00	1 000 379,00