

Nagłówek sprawozdania finansowego

Okres od	2024-01-01	
Okres do	2024-12-31	
Data sporządzenia	2025-03-27	
Kod sprawozdania	SprFinJednostkaInnaWZlotych	
	Kod systemowy	SFJINZ (1)
	Wersja schemy	1-3
Wariant sprawozdania	1	

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Dane identyfikujące jednostkę		
Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania		
Nazwa firmy	PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ *SANIKOM* SPÓŁKA Z O.O.	
Siedziba	Województwo	dolnośląskie
	Powiat	KAMIENNA GÓRA
	Gmina	LUBAWKA
	Miejscowość	LUBAWKA
Adres		
Adres	Kod kraju	PL
	Województwo	dolnośląskie
	Powiat	KAMIENNA GÓRA
	Gmina	LUBAWKA
	Ulica	NADBRZEŻNA
	Nr budynku	5A
	Nr lokalu	
	Miejscowość	LUBAWKA
	Kod pocztowy	58-420
	Poczta	LUBAWKA
Podstawowy przedmiot działalności jednostki	3811Z	
Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym	Data od	2024-01-01
	Data do	2024-12-31
Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe	NIE	
Założenie kontynuacji działalności	Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości	TAK
	Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności	TAK

Bilans zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do ustawy o rachunkowości

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
Aktywa razem	92 427 630,86	90 477 094,68	-
• Aktywa trwałe	73 359 041,84	75 995 257,43	-
•• Wartości niematerialne i prawne	8 653,75	60 452,37	-
••• Inne wartości niematerialne i prawne	8 653,75	60 452,37	-
•• Rzeczowe aktywa trwałe	72 998 069,52	75 803 080,28	-
••• Środki trwałe	72 669 815,68	75 147 720,28	-
•••• grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 553 401,47	1 262 110,23	-
•••• budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	45 796 786,33	47 629 372,02	-
•••• urządzenia techniczne i maszyny	19 494 452,17	21 364 811,95	-
•••• środki transportu	5 690 464,70	4 698 515,91	-
•••• inne środki trwałe	134 711,01	192 910,17	-
••• Środki trwałe w budowie	328 253,84	650 725,85	-
••• Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	4 634,15	-
•• Inwestycje długoterminowe	1 000,00	1 000,00	-
••• Długoterminowe aktywa finansowe	1 000,00	1 000,00	-
•••• w jednostkach powiązanych	1 000,00	1 000,00	-
••••• – udziały lub akcje	1 000,00	1 000,00	-
•• Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	351 318,57	130 724,78	-

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
••• Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	351 318,57	130 724,78	-
• Aktywa obrotowe	19 068 589,02	14 481 837,25	-
•• Zapasy	1 283 913,27	493 435,17	-
••• Materiały	1 223 742,73	468 607,06	-
••• Towary	13 512,00	24 828,11	-
••• Zaliczki na dostawy i usługi	46 658,54	0,00	-
•• Należności krótkoterminowe	10 967 126,35	9 856 937,14	-
••• Należności od pozostałych jednostek	10 967 126,35	9 856 937,14	-
•••• z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	9 575 198,27	9 011 503,09	-
••••• – do 12 miesięcy	9 575 198,27	9 011 503,09	-
••••• z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	393 213,40	619 513,67	-
••••• inne	998 714,68	225 920,38	-
•• Inwestycje krótkoterminowe	6 663 466,56	3 968 769,31	-
••• Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 663 466,56	3 968 769,31	-
•••• Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	6 663 466,56	3 968 769,31	-
••••• – środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 663 466,56	2 416 470,81	-
••••• – inne środki pieniężne	4 000 000,00	1 552 298,50	-
•• Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	154 082,84	162 695,63	-
Pasywa razem	92 427 630,86	90 477 094,68	-
• Kapitał (fundusz) własny	25 663 673,48	22 443 741,31	-

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
•• Kapitał (fundusz) podstawowy	10 860 500,00	10 858 500,00	-
•• Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	60 329,54	60 329,54	-
•• Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	11 526 911,77	6 952 940,90	-
••• – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	11 526 911,77	6 952 940,90	-
•• Zysk (strata) netto	3 215 932,17	4 571 970,87	-
• Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	66 763 957,38	68 033 353,37	-
•• Rezerwy na zobowiązania	3 894 743,19	2 535 041,83	-
••• Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	76 915,19	118 493,83	-
••• Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	2 767 828,00	2 416 548,00	-
•••• – długoterminowa	2 445 656,00	2 008 561,00	-
•••• – krótkoterminowa	322 172,00	407 987,00	-
••• Pozostałe rezerwy	1 050 000,00	0,00	-
•••• – krótkoterminowe	1 050 000,00	0,00	-
•• Zobowiązania długoterminowe	11 377 935,36	13 285 057,96	-
••• Wobec pozostałych jednostek	11 377 935,36	13 285 057,96	-
•••• kredyty i pożyczki	11 078 965,32	12 829 349,90	-
•••• inne zobowiązania finansowe	298 970,04	455 708,06	-
•• Zobowiązania krótkoterminowe	12 564 962,51	9 412 011,99	-
••• Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	12 015 420,85	8 821 584,43	-
•••• kredyty i pożyczki	1 510 712,28	1 544 033,87	-

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
**** inne zobowiązania finansowe	161 216,28	157 569,38	-
**** z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	4 705 481,07	2 309 807,09	-
***** – do 12 miesięcy	4 705 481,07	2 309 807,09	-
**** z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	3 649 346,80	3 183 156,08	-
**** z tytułu wynagrodzeń	1 134 079,64	851 722,33	-
**** inne	854 584,78	775 295,68	-
*** Fundusze specjalne	549 541,66	590 427,56	-
** Rozliczenia międzyokresowe	38 926 316,32	42 801 241,59	-
*** Inne rozliczenia międzyokresowe	38 926 316,32	42 801 241,59	-
**** – długoterminowe	35 769 715,11	39 417 341,38	-
**** – krótkoterminowe	3 156 601,21	3 383 900,21	-

Rachunek zysków i strat zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do ustawy o rachunkowości

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)			
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	66 056 309,04	57 095 371,04	-
• Przychody netto ze sprzedaży produktów	67 417 533,42	57 184 621,20	-
• Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-1 409 892,79	-477 942,61	-
• Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	9 309,51	78 350,37	-
• Przychody netto ze sprzedaży towarów	39 358,90	310 342,08	-
Koszty działalności operacyjnej	64 496 984,81	56 987 531,02	-
• Amortyzacja	7 054 831,73	7 628 131,76	-
• Zużycie materiałów i energii	9 708 930,46	8 980 335,82	-
• Usługi obce	23 938 961,84	19 784 844,87	-
• Podatki i opłaty, w tym:	1 888 855,37	1 792 500,57	-
• Wynagrodzenia	16 719 157,92	13 992 114,53	-
• Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	4 404 334,32	3 672 994,68	-
•• – emerytalne	1 557 156,57	1 318 064,08	-
• Pozostałe koszty rodzajowe	762 753,65	853 945,73	-
• Wartość sprzedanych towarów	19 159,52	282 663,06	-
Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	1 559 324,23	107 840,02	-
Pozostałe przychody operacyjne	3 998 341,12	6 021 806,92	-

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
• Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	1 920 716,38	-
• Dotacje	3 874 925,27	3 901 704,41	-
• Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	25 732,20	74 829,97	-
• Inne przychody operacyjne	97 683,65	124 556,16	-
Pozostałe koszty operacyjne	751 111,68	294 067,48	-
• Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	628 474,41	0,00	-
• Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	38 898,18	71 833,11	-
• Inne koszty operacyjne	83 739,09	222 234,37	-
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	4 806 553,67	5 835 579,46	-
Przychody finansowe	192 020,47	556 125,13	-
• Odsetki, w tym:	192 020,47	556 125,13	-
Koszty finansowe	915 834,40	1 159 614,12	-
• Odsetki, w tym:	913 453,73	1 155 904,49	-
• Inne	2 380,67	3 709,63	-
Zysk (strata) brutto (F+G-H)	4 082 739,74	5 232 090,47	-
Podatek dochodowy	866 807,57	660 119,60	-
Zysk (strata) netto (I-J-K)	3 215 932,17	4 571 970,87	-

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	22 443 741,31	17 871 770,44	-
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	22 443 741,31	17 871 770,44	-
• Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	10 858 500,00	10 854 500,00	-
•• Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	2 000,00	4 000,00	-
••• zwiększenie (z tytułu)	2 000,00	4 000,00	-
•••• Podwyższenie kapitału zakładowego spółki poprzez ustanowienie nowych udziałów o wartości nominalnej po 500,00 zł.	2 000,00	4 000,00	-
•• Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	10 860 500,00	10 858 500,00	-
• Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	60 329,54	60 329,54	-
•• Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	60 329,54	60 329,54	-
• Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	6 952 940,90	4 653 317,88	-
•• Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	4 573 970,87	2 299 623,02	-
••• zwiększenie (z tytułu)	4 573 970,87	4 090 911,78	-
•••• podwyższenie kapitału podstawowego - brak wpisu do KRS	2 000,00	0,00	-
•••• przeznaczenie zysku netto na kapitał rezerwowy	4 571 970,87	4 090 911,78	-
••• zmniejszenie (z tytułu)	0,00	1 791 288,76	-

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
**** przeniesienie podwyższonego kapitału zakładowego spółki na kapitał podstawowy	0,00	4 000,00	-
**** pokrycie straty za lata ubiegłe	0,00	1 787 288,76	-
** Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	11 526 911,77	6 952 940,90	-
• Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	4 571 970,87	2 303 623,02	-
** Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	4 571 970,87	4 090 911,78	-
** Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	4 571 970,87	4 090 911,78	-
*** zmniejszenie (z tytułu)	4 571 970,87	4 090 911,78	-
**** zwiększenie kapitału rezerwowego	4 571 970,87	4 090 911,78	-
** Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	1 787 288,76	-
** Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	1 787 288,76	-
*** zmniejszenie (z tytułu)	0,00	1 787 288,76	-
• Wynik netto	3 215 932,17	4 571 970,87	-
** zysk netto	3 215 932,17	4 571 970,87	-
Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	25 663 673,48	22 443 741,31	-
Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	25 663 673,48	22 443 741,31	-

Rachunek przepływów pieniężnych

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)			
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	-	-	-
• Zysk (strata) netto	3 215 932,17	4 571 970,87	-
• Korekty razem	7 052 800,29	-4 173 441,04	-
•• Amortyzacja	7 054 831,73	7 628 131,76	-
•• Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	886 615,33	1 137 603,03	-
•• Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	628 474,41	-1 920 716,38	-
•• Zmiana stanu rezerw	1 359 701,36	430 760,99	-
•• Zmiana stanu zapasów	-790 478,10	588 363,97	-
•• Zmiana stanu należności	-1 110 189,21	-2 982 432,70	-
•• Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	3 182 625,21	-4 802 605,20	-
•• Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-4 086 906,27	-3 822 587,19	-
•• Inne korekty	-71 874,17	-429 959,32	-
• Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	10 268 732,46	398 529,83	-
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	-	-	-

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
• Wpływy	46 661,83	3 528 039,64	-
•• Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	46 661,83	3 528 039,64	-
• Wydatki	4 873 158,59	3 826 386,18	-
•• Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	4 877 792,74	3 825 386,18	-
•• Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	1 000,00	-
••• w pozostałych jednostkach	0,00	1 000,00	-
•••• – nabycie aktywów finansowych	0,00	1 000,00	-
•• Inne wydatki inwestycyjne	-4 634,15	0,00	-
• Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-4 826 496,76	-298 346,54	-
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej			
• Wpływy	4 000,00	18 465,00	-
•• Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	4 000,00	0,00	-
•• Kredyty i pożyczki	0,00	18 465,00	-
• Wydatki	2 751 538,45	4 081 838,82	-
•• Spłaty kredytów i pożyczek	1 711 832,00	2 804 395,00	-

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
•• Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	153 091,12	139 840,79	-
•• Odsetki	886 615,33	1 137 603,03	-
• Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-2 747 538,45	-4 063 373,82	-
Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III ±C.III)	2 694 697,25	-3 963 190,53	-
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	2 694 697,25	-3 963 190,53	-
Środki pieniężne na początek okresu	3 968 769,31	7 931 959,84	-
Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	6 663 466,56	3 968 769,31	-
• – o ograniczonej możliwości dysponowania	381 429,17	409 348,67	-

Dodatkowe informacje i objaśnienia Zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do ustawy o rachunkowości

Dodatkowe informacje i objaśnienia			
Opis		Informacja dodatkowa za 2024 rok	
Załączony plik	Nazwa pliku wraz z rozszerzeniem.	INFORMACJA-DODATKOWA-2024-SANIKOM.pdf	
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto			
A. Zysk (strata) brutto za dany rok	Rok bieżący	4 082 739,74	
	Rok poprzedni	5 232 090,47	
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	Rok bieżący	Wartość łączna	3 897 115,26
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	3 897 115,26
	Rok poprzedni	Wartość łączna	7 471 477,46
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	7 471 477,46
Dotacje z UE - rozliczone do wysokości amortyzacji środków trwałych i innych wydatków z projektu sfinansowanego ze środków UE	Rok bieżący	Wartość łączna	3 874 925,27
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	3 874 925,27
	Podstawa prawna	Artykuł	17
		Ustęp	1
		Punkt	21
		Litera	
	Rok poprzedni	Wartość łączna	3 901 704,41
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	3 901 704,41
Rozwiązanie odpisów aktualizujących należności	Rok bieżący	Wartość łączna	22 189,99
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	22 189,99
	Podstawa prawna	Artykuł	16

		Ustęp	1
		Punkt	26
		Litera	
	Rok poprzedni	Wartość łączna	69 619,05
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	69 619,05
Przychody z przeniesieni a środków trwałych na rzecz UMIG w trybie art. 66 Ordynacji Podatkowej	Rok bieżący	Wartość łączna	0,00
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	-
	Podstawa prawna	Artykuł	14
		Ustęp	
		Punkt	
		Litera	
	Rok poprzedni	Wartość łączna	3 500 154,00
		z zysków kapitałowych	-
z innych źródeł przychodów		3 500 154,00	
C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, w tym:	Rok bieżący	Wartość łączna	78 753,25
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	78 753,25
	Rok poprzedni	Wartość łączna	444 677,32
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	444 677,32
Przychody finansowe naliczone od pożyczek wg skorygowanej ceny nabycia	Rok bieżący	Wartość łączna	71 874,17
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	71 874,17
	Podstawa prawna	Artykuł	12
		Ustęp	3a
		Punkt	
		Litera	
	Rok poprzedni	Wartość łączna	436 805,26

		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	436 805,26
Pozostałe (Możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł)	Rok bieżący	Wartość łączna	6 879,08
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	6 879,08
	Rok poprzedni	Wartość łączna	7 872,06
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	7 872,06
D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:	Rok bieżący	Wartość łączna	0,00
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	-
	Rok poprzedni	Wartość łączna	-
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	-
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	Rok bieżący	Wartość łączna	5 982 256,31
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	5 982 256,31
	Rok poprzedni	Wartość łączna	6 585 997,81
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	6 585 997,81
Wpłaty na PFRON	Rok bieżący	Wartość łączna	115 997,00
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	115 997,00
	Podstawa prawna	Artykuł	16
		Ustęp	1
		Punkt	36
		Litera	
	Rok poprzedni	Wartość łączna	114 528,00
		z zysków kapitałowych	-

		z innych źródeł przychodów	114 528,00
Amortyzacja księgowa NKUP	Rok bieżący	Wartość łączna	3 605 055,75
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	3 605 055,75
	Podstawa prawna	Artykuł	16
		Ustęp	1
		Punkt	48
		Litera	
	Rok poprzedni	Wartość łączna	4 214 859,50
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	4 214 859,50
Utworzenie rezerw na gratyfikacje jubileuszowe i odprawy emerytalne wg wyceny aktuarialnej	Rok bieżący	Wartość łączna	1 401 280,00
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	1 401 280,00
	Podstawa prawna	Artykuł	16
		Ustęp	1
		Punkt	27
		Litera	
	Rok poprzedni	Wartość łączna	484 066,00
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	484 066,00
Utworzenie odpisów aktualizujących należności nie stanowiących kosztów podatkowych	Rok bieżący	Wartość łączna	25 089,23
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	25 089,23
	Podstawa prawna	Artykuł	16
		Ustęp	1
		Punkt	26a
		Litera	
	Rok poprzedni	Wartość łączna	39 212,05
		z zysków kapitałowych	-

		z innych źródeł przychodów	39 212,05
Koszty z przeniesienia środków trwałych na rzecz UMIG w trybie art. 66 Ordynacji Podatkowej	Rok bieżący	Wartość łączna	0,00
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	-
	Podstawa prawna	Artykuł	15
		Ustęp	1
		Punkt	
		Litera	
	Rok poprzedni	Wartość łączna	1 605 943,38
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	1 605 943,38
Paliwo i usługi eksploatacyjne 75% KUP, 25% NKUP	Rok bieżący	Wartość łączna	31 324,05
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	31 324,05
	Podstawa prawna	Artykuł	16
		Ustęp	1
		Punkt	51
		Litera	
	Rok poprzedni	Wartość łączna	28 364,95
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	28 364,95
Zapłacone odszkodowania i kary	Rok bieżący	Wartość łączna	48 248,37
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	48 248,37
	Podstawa prawna	Artykuł	16
		Ustęp	1
		Punkt	22
		Litera	
	Rok poprzedni	Wartość łączna	-
		z zysków kapitałowych	-

		z innych źródeł przychodów	-
Koszty zlikwidowanych inwestycji i zaniechanych inwestycji	Rok bieżący	Wartość łączna	675 136,24
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	675 136,24
	Podstawa prawna	Artykuł	16
		Ustęp	
		Punkt	
		Litera	
	Rok poprzedni	Wartość łączna	-
		z zysków kapitałowych	-
z innych źródeł przychodów		-	
Pozostałe (Możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł)	Rok bieżący	Wartość łączna	80 125,67
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	80 125,67
	Rok poprzedni	Wartość łączna	99 023,93
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	99 023,93
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:	Rok bieżący	Wartość łączna	63 471,72
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	63 471,72
	Rok poprzedni	Wartość łączna	57 507,98
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	57 507,98
Umowy zlecenia z grudnia br. wypłacone w styczniu roku następnego	Rok bieżący	Wartość łączna	50 198,39
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	50 198,39
	Podstawa prawna	Artykuł	16
		Ustęp	1
		Punkt	57

		Litera	
	Rok poprzedni	Wartość łączna	45 596,41
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	45 596,41
Pozostałe (Możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł)	Rok bieżący	Wartość łączna	13 273,33
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	13 273,33
	Rok poprzedni	Wartość łączna	11 911,57
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	11 911,57
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:	Rok bieżący	Wartość łączna	210 599,10
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	210 599,10
	Rok poprzedni	Wartość łączna	653 208,76
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	653 208,76
Zapłacony ZUS z listopada a i grudnia poprzedniego roku zapłacony w styczniu i lutym br.	Rok bieżący	Wartość łączna	0,00
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	-
	Podstawa prawna	Artykuł	16
		Ustęp	
		Punkt	
		Litera	
	Rok poprzedni	Wartość łączna	473 530,45
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	473 530,45
Zapłacone raty leasingowe	Rok bieżący	Wartość łączna	153 091,12
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	153 091,12

	Podstawa prawna	Artykuł	16
		Ustęp	
		Punkt	
		Litera	
	Rok poprzedni	Wartość łączna	139 840,79
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	139 840,79
Wyplacone umowy zlecenia z poprzedniego roku	Rok bieżący	Wartość łączna	45 596,41
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	45 596,41
	Podstawa prawna	Artykuł	16
		Ustęp	
		Punkt	
		Litera	
	Rok poprzedni	Wartość łączna	39 837,52
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	39 837,52
Pozostałe (Możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł)	Rok bieżący	Wartość łączna	11 911,57
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	11 911,57
	Rok poprzedni	Wartość łączna	-
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	-
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:	Rok bieżący	Wartość łączna	0,00
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	-
	Rok poprzedni	Wartość łączna	-
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	-

I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:	Rok bieżący	Wartość łączna	0,00
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	-
	Rok poprzedni	Wartość łączna	-
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	-
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	Rok bieżący	5 942 000,00	
	Rok poprzedni	3 306 233,00	
K. Podatek dochodowy	Rok bieżący	1 128 980,00	
	Rok poprzedni	628 184,00	