

WYLICZENIE PODATKU DOCHODOWEGO ZA Grudzień 2023				
a) Bilansowe				
TYTUŁ		PRZYCHODY	KOSZTY	WYNIK
WYLICZENIE PODATKU DOCHODOWEGO ZA 12/2023, ZGK				
a) Bilansowe				
TYTUŁ		PRZYCHODY	KOSZTY	WYNIK
4" (490)			40 006 468,16	
7" (Przychód:Ma) (Koszty:Wn: od 735)		42 360 120,62	1 107 826,40	
ZSP			-14 987,33	
Koszty wytworzenia na własne potrzeby jednostki				
RAZEM		42 360 120,62	41 129 261,89	1 230 858,73
b) podatkowe				
TYTUŁ		PRZYCHODY	KOSZTY	WYNIK
wynagrodzenie				
Skl. ZUS za LP 12/2023 WYPŁ 01/2024 -koszty pozabilansowe			108 759,01	
Koszty odpraw emerytalnych 647-02-01				
KOSZTY PPK - Koszty pozabilansowe			732,78	
Raty kapitałowe z tytułu leasingu ŁADOWARKA - Koszty pozabilansowe			488 518,83	
KOSZTY ODBIORU I ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW (19.19.) Rezerwa 2022 - k.pozab.			1 177 000,00	
Stale razem zwiększenia kosztów			1 775 008,62	
400-01-02,400-01-04 NKUP amortyzacja			510 918,64	
401-01-99 NKUP Wyposażenie			5 959,80	
408-05 Delegacje NKUP			758,22	
409-01-01-02 NKUP			10 710,61	
409-04 Ubezpieczenie OC Zarząd, Rada Nadzorcza				
409-10 ubezpieczeń NKUP				
751-01 odsetki budżetowe			8 590,00	
751-01 Darowizny				
751-03 Karę i odszkodowania			98 280,16	
751-07 Składki na rzecz organ, gdzie przynajmniej jest obow.			57 920,00	
751-09 odpis aktualizujący wartość należności			13 358,00	
751-18; 751-19; 751-20 NKUP pozostałe koszty operacyjne			299 301,53	
razem trwałe zmniejszenia kosztów			7 357,34	
404-99 wynagrodzenie			1 013 132,30	
405-01-96 NKUP składka FP i FGŚP za LP 12/23 wypł 01/24				
405-01-97 NKUP składka PPK za LP 12/23 wypł 01/24			17 656,74	
405-01-98 NKUP składka PPK za LP 12/23 wypł 01/24			84 427,98	
405-01-99 NKUP składka PPK za LP 12/23 wypł 01/24			73 978,36	
751-99 odsetki niezapl. od leasingu 751-03 przejściowe			758,76	
rezerwa na odprawy emerytalne i pochodne				
razem przejściowe zmniejszenia kosztów			156 821,82	
razem trwałe zwiększenia przychodów		0,00		
760-01 Zmniejszenie odpisów aktualizujących		7 660,53		
760-19 Przychody z tytułu dotacji				
rozwiązanie odpis aktualiz. należności od odbiorców				
rozwiązanie odpis aktualiz. należności odsetkowe				
760-30; 760-32 rozwiązanie wykorzystanych rezerw				
razem trwałe zmniejszenia przychodów		7 660,53		
750-5 hipoteczne nalicz odset od odbiorców				
760-7 odsetki naliczone niezapłacone			30,00	
razem przejściowe zmniejszenia przychodów			30,00	
WYNIK PODATKOWY		42 352 430,09	41 734 316,39	618 113,70
c) wyliczenia				
strata z lat ubiegłych			554 796,68	
darowizna ART.18 ust.1, pkt.7			0,00	
Strata z 2022 - 1 109 593,35 : 2 = 554 796,68				
DOCHÓD DO OPODATKOWANIA			63 317,03	63 317
PODATEK			12 030	

Strata z 2022 - 1 109 593,35 : 2 = 554 796,68

DATA: 14.03.2024

DO ZAPŁATY

Z upoważnienia  
Głównego Księgowego

Zdzisław Nowak