

Załącznik nr 6

Ustalenie i rozliczenie pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych od wyniku finansowego brutto

w zł

Lp.	Rodzaj danych	Kwota złotych
1	Zysk brutto	547 987,70
2	Amortyzacja (400/1)	9 331,49
3	Amortyz. WNiP	420,00
4	Materiały niepodatkowe 401/99	88,08
5	PFRON (403/04)	27 544,00
6	Opłaty niepodatkowe 403/99 VAT od niedoborów zawinionych	4,12
7	Odsetki budżetowe 751/2	2 891,74
8	Spłata spisanych należności-VAT 760/09	-94,13
9	darowizny przekazane 761/04	16 000,00
10	Należności przedawnione umorzone-761/05	1 509,78
11	Odszkodowania 761/11	123,00
12	Rezerwy niepodatkowe 761/12	1 834,10
13	Amortyzacja ST finansowanego z F. Socjalnego 761/15	724,00
14	Rozwiązanie rezerwy na amortyzację ST j.w. 760/15	-724,00
15	odsetki ujęte podatkowo w 2013r.	-25 758,73
16	Ulga inwestycyjna z 1996 r.	1 396,08
17	Dochód do opodatkowania	583 277,23
18	Darowizny	12 500,00
19	Podstawa opodatkowania	570 777
20	podatek 19%	108 448,00