

Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku

Rozliczenie różnicy między podstawą opodatkowania a wynikiem finansowym		Za rok 2018	Za rok 2019
A.	Zysk/strata brutto	-30 592,88	61 067,65
B.	Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice między zyskiem/stratą dla celów bilansowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych) w tym	11 808 276,88	12 425 404,00
1.	<i>Otrzymane dotacje podmiotowe i celowe z budżetu na działalność bieżącą (A 1.4 przyk 1 i 2)</i>	10 563 301,27	11 384 173,34
2.	<i>Otrzymane dotacje z UE na działalność bieżącą j/w</i>	42 373,50	0,00
3.	<i>Przychody bilansowe nie stanowiące przychodów podatkowych (Poz. A 2 przyk 1 i 2)</i>	1 202 602,11	1 041 230,66
4.			
C.	Przychody nie podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym	411 958,64	243 430,65
1.	<i>Dotacje inwestycyjne JST lub budżetu</i>	60 000,00	243 430,65
2.	<i>Otrzymane dotacje inwestycyjne UE</i>	351 958,64	0,00
D.	Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych	0,00	0,00
1.	<i>Otrzymane odsetki od należności z lat ubiegłych</i>	0,00	
2.	<i>Korekta VAT za 2018</i>		
3.			
E.	Koszty NKUP trwałe różnice poz. B I.1 Zał nr 19 w tym:	11 850 652,18	12 425 167,08
1.	<i>amortyzacja od aktywów sfinansowanych dotacjami</i>	1 202 603,91	1 040 993,74
2.	<i>koszty sfinansowane dotacjami</i>	10 648 048,27	11 384 173,34
3.	<i>rezerwy i odpisy</i>	0,00	0,00
F.	Koszty NKUP z bieżącego okresu do podatku poz. B I.2 zał 19 w tym:	192,00	0,00
1.	<i>PFRON</i>	0,00	0,00
2.		192,00	
3.			
G.	Koszty uzyskania przychodów z roku ubiegłego poz. B. I .4 w tym:	0,00	0,00
1.	<i>Wypłacone wynagrodzenia</i>	0,00	0,00
2.			
3.			
H.	Strata z lat ubiegłych		
I.	Inne zmiany podstawy opodatkowania Poz. I 3 zał nr 19	423 741,06	304 261,38
1.	<i>Zwolnione z opodatkowania dotacje celowe inwestycyjne C2</i>	411 958,64	243 430,65
2.	<i>Dochód przeznaczony na cele statutowe</i>	11 782,42	60 830,73
3.	<i>Wydatki niestatutowe z okresu ubiegłego sfinansowane z dochodu zwolnionego cz G CIT-8</i>	0,00	0,00
4.			
J.	Podstawa opodatkowania [A-B+C+D+E+F-G-H-I]	192,00	0,00