

2.5. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto

Nazwa	Dane za rok bieżący
1	2
1. Zysk brutto (+)	199 058,71
2. Dochody wyłączone spod opodatkowania (-)	
3. Przychody księgowe nie wliczane do podstawy opodatkowania (-)	
4. Przychody księgowe przejściowo nie stanowiące przychodu podatkowego (-)	
5. Przychody podatkowe nie ujęte w księgach (+)	
6. Przychody podatkowe stanowiące przychód podatkowy , ale nie ujęte w wyniku (+)	
7. Koszty księgowe trwale nie stanowiące kosztu uzyskania (+)	169 124,89
8. Koszty księgowe przejściowo nie stanowiące kosztu uzyskania (+)	135 193,80
9. Koszty podatkowe stanowiące koszt uzyskania , ale nie ujęte w wyniku (-)	120 904,33
10. Darowizny uznane podatkowo (-)	
11. Część straty podatkowej lat ubiegłych (-)	
12. Zysk netto (+)	15 644,35
12. Podstawa opodatkowania (wpłata na PFRON) (+)	80 852,00
13. Podatek dochodowy	15 369,00