

Stan środków trwałych na 31-12-2013r.

Wartość brutto				
Grupa środków trwałych	Stan na 01-01-2013r.	Zwiększenia roku	Zmniejszenia roku	Stan na 31-12-2013r.
Grunty i prawa wiecz. użytkowania	1 050 697,57 zł	607 215,60 zł	693 454,70 zł	964 458,47 zł
Budynki i lokale	8 577 406,26 zł	1 851 836,40 zł	859 159,70 zł	9 570 082,96 zł
Urządzenia techniczne i maszyny	57 279,80 zł		3 023,80 zł	54 256,00 zł
Pozostałe środki trwałe	159 990,40 zł			159 990,40 zł
RAZEM	9 845 374,03 zł	2 459 052,00 zł	1 555 638,20 zł	10 748 787,83 zł

Umorzenie /Amortyzacja				
Grupa środków trwałych	Stan na 01-01-2013r.	Zwiększenia roku	Zmniejszenia roku	Stan na 31-12-2013r.
Grunty i prawa wiecz. użytkowania	13 930,01 zł	8 015,01 zł	1 740,32 zł	20 204,70 zł
Budynki i lokale	469 903,50 zł	228 998,85 zł	24 113,13 zł	674 789,22 zł
Urządzenia techniczne i maszyny	54 346,71 zł	90,71 zł	181,42 zł	54 256,00 zł
Pozostałe środki trwałe	159 990,40 zł			159 990,40 zł
RAZEM	698 170,62 zł	237 104,57 zł	26 034,87 zł	909 240,32 zł

Wartość netto		
Grupa środków trwałych	Stan na 01-01-2013r.	Stan na 31-12-2013r.
Grunty i prawa wiecz. użytkowania	1 036 767,56 zł	944 253,77 zł
Budynki i lokale	8 107 502,76 zł	8 895 293,74 zł
Urządzenia techniczne i maszyny	2 933,09 zł	0,00 zł
Pozostałe środki trwałe	0,00 zł	0,00 zł
RAZEM	9 147 203,41 zł	9 839 547,51 zł



Stan wartości niematerialnych i prawnych na 31-12-2013r.

Wartość brutto				
Grupa środków trwałych	Stan na 01-01-2013r.	Zwiększenia roku	Zmniejszenia roku	Stan na 31-12-2013r.
Koszty zak. prac rozwojowych	0,00 zł			0,00 zł
Wartość firmy	1 247 600,00 zł			1 247 600,00 zł
Inne wart. niematerialne i prawne	0,00 zł			0,00 zł
RAZEM	1 247 600,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 247 600,00 zł

Umorzenie /Amortyzacja				
Grupa środków trwałych	Stan na 01-01-2013r.	Zwiększenia roku	Zmniejszenia roku	Stan na 31-12-2013r.
Koszty zak. prac rozwojowych	0,00 zł			0,00 zł
Wartość firmy	265 115,00 zł	62 380,00 zł		327 495,00 zł
Inne wart. niematerialne i prawne	0,00 zł			0,00 zł
RAZEM	265 115,00 zł	62 380,00 zł	0,00 zł	327 495,00 zł

Wartość netto		
Grupa środków trwałych	Stan na 01-01-2013r.	Stan na 31-12-2013r.
Koszty zak. prac rozwojowych	0,00 zł	0,00 zł
Wartość firmy	982 485,00 zł	920 105,00 zł
Inne wart. niematerialne i prawne	0,00 zł	0,00 zł
RAZEM	982 485,00 zł	920 105,00 zł



TABELA ROZLICZEŃ MIĘDZYOKRESOWYCH KOSZTÓW KRÓTKOTERMINOWYCH
PARTNER NIERUCHOMOŚCI S. A.

ROK 2013

NAZWA	1/2013	2/2013	3/2013	4/2013	5/2013	6/2013	7/2013	8/2013	9/2013	10/2013	11/2013	12/2013
Podatek od nieruchomości Świętochłowice, Sądowa 7	51276											
ODPIS	4 273,00	4 273,00	4 273,00	4 273,00	4 273,00	4 273,00	4 273,00	4 273,00	4 273,00	4 273,00	4 273,00	4 273,00
RESZTA	47 003,00	42 730,00	38 457,00	34 184,00	29 911,00	25 638,00	21 365,00	17 092,00	12 819,00	8 546,00	4 273,00	0,00
Podatek od nieruchomości Bytom, Bernardyńska	41701											
ODPIS	3 475,00	3 475,00	3 475,00	3 475,00	3 475,00	3 475,00	3 475,00	3 475,00	3 475,00	3 475,00	3 475,00	3 475,00
RESZTA	38 226,00	34 751,00	31 276,00	27 801,00	24 326,00	20 851,00	17 376,00	13 901,00	10 426,00	6 951,00	3 476,00	0,00
Polisa nr 012089 ubezpiecz. z tytułu posiadania mienia PK 3/03/2013			4 000,00									
ODPIS			986,40	328,80	339,76	328,80	339,76	339,76	328,80	339,76	328,80	339,36
RESZTA			3 013,60	2 684,80	2 345,04	2 016,24	1 676,48	1 336,72	1 007,92	668,16	339,36	0,00
Polisa nr 00004283 ubezpieczenie mienia od zdarzeń losowych												
ODPIS												
RESZTA												
Provizja	850,68											
ZWIĘKSZENIE	850,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ODPIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESZTA	850,68	850,68	850,68	850,68	850,68	850,68	850,68	850,68	850,68	850,68	850,68	850,68
FVZ 29 czynsz inicjalny Umowa 37418/K	10875,00											
ODPIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESZTA	10875,00	10875,00	10875,00	10875,00	10875,00	10875,00	10875,00	10875,00	10875,00	10875,00	10875,00	10875,00
Oплата za wieczyste użytkowanie gruntu Bytom, Bernardyńska, PK 4/2013				5189,46								
ODPIS				1729,84	432,46	432,46	432,46	432,46	432,46	432,46	432,46	432,46
RESZTA				3459,62	3027,16	2594,70	2162,24	1729,78	1297,32	864,86	432,46	0,00
Podatek od nieruchomości Chorzów, Katowicka 28a	11522,00											
ZWIĘKSZENIE	960,00	960,00	960,00	8642,00								
ODPIS	10562,00	9602,00	8642,00	0,00								
RESZTA												
Opl. za wieczyste użytkowanie gruntu Świętochłowice, Sądowa 7 PK 8/2013								478,98				
ODPIS								319,28	39,91	39,91	39,91	39,97
RESZTA								159,70	119,79	79,88	39,97	0,00
Podatek od nieruchomości Ruda Śląska, Główna 1A												
ODPIS												639,50
RESZTA											639,50	0,00
ODPIS MIESIĘCZNY	8 708,00	8 708,00	9 694,40	18 448,64	8 520,22	8 509,26	8 520,22	8 839,50	8 549,17	8 560,13	15 583,67	9 200,23
SUMA ODPISÓW	8 708,00	17 415,00	27 110,40	45 559,04	54 079,26	62 588,52	71 108,74	79 948,24	88 497,41	97 057,54	112 641,21	121 841,44
Saldo	107 516,68	98 808,68	93 114,28	79 855,10	71 334,88	62 825,62	54 305,40	45 944,88	37 395,71	28 835,58	20 925,91	11 725,68

TABELA ROZLICZEŃ MIĘDZYOKRESOWYCH KOSZTÓW DŁUGOTERMINOWYCH
PARTNER NIERUCHOMOŚCI S.A.

ROK 2013

NAZWA	1/2013	2/2013	3/2013	4/2013	5/2013	6/2013	7/2013	8/2013	9/2013	10/2013	11/2013	12/2013
Prowizja od kredytu	ZWIEKSZENIE	13 256,43										
	ODPIS	70,89	70,89	70,89	70,89	70,89	70,89	70,89	70,89	70,89	70,89	70,89
	RESZTA	13 185,54	13 114,65	13 043,76	12 972,87	12 901,98	12 831,09	12 760,20	12 689,31	12 547,53	12 476,64	12 405,75
FVZ 29	ZWIEKSZENIE	15 581,65										
Czynsz inicjalny umowa 37418/K	ODPIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RESZTA	15 581,65	15 581,65	15 581,65	15 581,65	15 581,65	15 581,65	15 581,65	15 581,65	15 581,65	15 581,65	15 581,65
ZWIEKSZENIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ODPIS MIESIĘCZNY		70,89	70,89	70,89	70,89	70,89	70,89	70,89	70,89	70,89	70,89	70,89
SUMA ODPISÓW		70,89	141,78	212,67	283,56	354,45	425,34	496,23	567,12	708,90	779,79	850,68
Saldo		28 767,19	28 696,30	28 625,41	28 554,52	28 483,63	28 412,74	28 341,85	28 270,96	28 129,18	28 058,29	27 987,40

Załącznik nr 3 – Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna

Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (straty) brutto za rok 2013		
Lp.	Nazwa	Dane za rok bieżący
1.	Zysk (strata) brutto	157 538,79
2.	Przychody wyłączone spod opodatkowania (-)	90 000,00
3.	Przychody i zyski księgowe nie wliczane do podstawy opodatkowania (-)	0,00
4.	Przychody księgowe przejściowo nie stanowiące przychodu podatkowego (-)	0,00
5.	Przychody podatkowe nie ujęte w księgach (+)	0,00
6.	Przychody podatkowe nie ujęte w wyniku roku obrotowego (+)	0,00
7.	Koszty dotyczące przychodów wyłączonych spod opodatkowania (-)	0,00
8.	Koszty i straty księgowe trwale nie stanowiące kosztu uzyskania (+)	109 286,84
9.	Koszty księgowe przejściowo nie stanowiące kosztu uzyskania (+)	0,00
10.	Koszty podatkowe stanowiące koszt uzyskania, ale nie ujęte w wyniku roku obrotowego (-)	0,00
11.	Darowizny uznane podatkowo (-)	0,00
12.	Część straty podatkowej lat ubiegłych (-)	0,00
13.	Inne	0,00
14.	Podstawa opodatkowania	176 825,63

