

B I L A N S
(z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli)
sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 roku

AKTYWA	Stan na dzień		PASywa	Stan na dzień	
	31-12-2021	31-12-2020		31-12-2021	31-12-2020
	1	2	0	1	2
A. Aktywa trwałe	17 563 277,10	17 964 723,44	A. Kapitał (fundusz) własny	17 930 522,52	18 435 265,29
I. Wartości niematerialne i prawne	-	-	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	17 823 735,75	18 225 182,09
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			1. fundusz udziałowy	23 350,00	23 350,00
2. Wartość firmy			2. Fundusz wkładów mieszkaniowych	237 108,65	237 108,65
3. Inne wartości niematerialne i prawne			3. Fundusz wkładów budowlanych	17 563 277,10	17 964 723,44
II. Rzeczowe aktywa trwałe	17 563 277,10	17 964 723,44	II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	29 083,38	29 083,38
1. Środki trwałe	17 563 277,10	17 964 723,44	- fundusz zasobowy	29 083,38	29 083,38
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			- fundusz zasobowy mieszkaniowych		
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	17 563 277,10	17 964 723,44	- na udziały (akcje) własne		
III. Należności długoterminowe	-	-	V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 2019-2020	-	90 953,12
1. Od jednostek powiązanych			VI. Zysk (strata) netto 2021	77 703,39	90 046,70
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
3. Od pozostałych jednostek			B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 499 103,04	1 304 162,00
IV. Inwestycje długoterminowe	-	-	I. Rezerwy na zobowiązania	-	-
1. Nieruchomości			III. Zobowiązania krótkoterminowe	1 461 570,78	1 278 681,20
- inne długoterminowe aktywa finansowe			1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	-	-
4. Inne inwestycje długoterminowe			a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-	b) inne		
B. Aktywa obrotowe	1 866 348,46	1 774 703,85	3. Wobec pozostałych jednostek	136 247,75	172 142,47
5. Zaliczki na dostawy i usługi			a) kredyty i pożyczki		
II. Należności krótkoterminowe	218 611,85	118 868,10	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1. Należności od jednostek powiązanych	-	-	c) inne zobowiązania finansowe		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	-	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	94 851,47	140 667,84
- do 12 miesięcy			- do 12 miesięcy	94 851,47	140 667,84
- powyżej 12 miesięcy			- powyżej 12 miesięcy		
b) inne			f) zobowiązania wekslowe		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	-	g) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	22 861,87	4 342,87
- do 12 miesięcy			h) z tytułu wynagrodzeń		
- powyżej 12 miesięcy			i) inne, media (208)	-	15 163,76
b) inne			- z tytułu wniesionych wkładów zaliczkowych		
3. Należności od pozostałych jednostek	218 611,85	118 868,10	- inne(249)	18 534,41	11 968,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	78 003,51	81 926,69	4. Fundusze specjalne	1 325 323,03	1 106 538,73
- do 12 miesięcy, w tym:			- ZFŚS		
- od osób uprawnionych	78 003,51	81 926,69	- fundusz remontowy	1 325 323,03	1 106 538,73
- powyżej 12 miesięcy, w tym:			- inne fundusze		
- od osób uprawnionych			IV. Rozliczenia międzyokresowe	37 532,26	25 480,80
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	799,00	10 379,52	1. Ujemna wartość firmy		
c) inne media (208)	113 144,88	1 707,33	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	37 532,26	
d) dochodzone na drodze sądowej(245)	9 943,10	9 943,10	a) inne długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
e) inne (249)	16 721,36	14 911,46	b) inne krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	37 532,26	
III. Inwestycje krótkoterminowe	1 467 386,95	1 338 328,99	c) nadwyżka przychodów nad kosztami (GZM) 2020	-	25 480,80
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 467 386,95	1 338 328,99			
a) w jednostkach powiązanych	-	-			
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 467 386,95	1 338 328,99			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 210 736,29	781 872,93			
- inne środki pieniężne	256 650,66	556 456,06			
- inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	180 349,66	317 506,76			
- rozliczenia międzyokresowe kosztów	1 563,00	18 587,25			
- fundusz remontowy					
- nadwyżka kosztów nad przychodami w GZM za poprzednie lata	92 438,89	256 968,48			
- nadwyżka kosztów nad przychodami w GZM 2019	86 347,77	41 951,03			
- nadwyżka kosztów nad przychodami w GZM					
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy					
D. Udziały (akcje) własne					
Aktywa razem	19 429 625,56	19 739 427,29	Pasywa razem	19 429 625,56	19 739 427,29

31-03-2022

Główna Księgowa

data i podpis osoby odpowiedzialnej za sporządzenie ksiąg rachunkowych

Elżbieta Gałkiewicz

31.03.2022

data i podpis kierownika jednostki

PREZES ZARZĄDU

PREZES ZARZĄDU
Małgorzata Gawlik

Elżbieta Gałkiewicz

SPÓŁDZIELNIA
BUDOWLANO-MIESZKANIOWA
"KWITNAĆA"

01-026 Warszawa, ul. Kwitna 6 m 34
NIP: 113-13-41-052

Rachunek zysków i strat (porównawczy)
(z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli)
sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 roku

Wiersz	Wyszczególnienie	01.01.2021 - 31.12.2021	01.01.2020 - 31.12.2020
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	1 745 907,18	1 586 130,90
	– od jednostek powiązanych		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów, z tego:	1 745 907,18	1 586 130,90
	a) z opłat	1 566 236,31	1 425 777,12
	b) z działalności własnej	179 670,87	160 353,78
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B.	Koszty działalności operacyjnej	1 736 231,92	1 470 109,67
I.	Amortyzacja		
II.	Zużycie materiałów i energii	735 897,39	616 396,86
III.	Usługi obce	253 400,94	199 465,85
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	372 426,69	279 713,04
	– podatek akcyzowy		
V.	Wynagrodzenia	114 720,00	114 720,00
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	12 909,60	12 909,60
	– emerytalne	7 027,20	
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	246 877,30	246 904,32
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	9 675,26	116 021,23
D.	Pozostałe przychody operacyjne	3 117,96	0,00
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Dotacje		
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV.	Inne przychody operacyjne	3 117,96	
E.	Pozostałe koszty operacyjne	12 213,71	4 968,39
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III.	Inne koszty operacyjne	12 213,71	4 968,39
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	579,51	111 052,84
G.	Przychody finansowe	2 838,11	15 831,66
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
	a) od jednostek powiązanych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	b) od jednostek pozostałych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II.	Odsetki, w tym:	2 838,11	15 831,66
	– od jednostek powiązanych		
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V.	Inne	2 838,11	15 831,66
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
I.	Odsetki, w tym:		
	– dla jednostek powiązanych		
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV.	Inne		
I.	Nadwyżka przychodów netto z roku ubiegłego (+)		
J.	Nadwyżka kosztów netto z roku ubiegłego (-)		
K.	Zysk (strata) brutto (F + G - H + I - J)	3 417,62	126 884,50
L.	Podatek dochodowy	12 062,00	11 357,00
Ł.	Nadwyżka przychodów netto z roku bieżącego (-)		25 480,80
M.	Nadwyżka kosztów netto z roku bieżącego (+)	86 347,77	
N.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
O.	Zysk (strata) netto (K - L - Ł + M - N)	77 703,39	90 046,70

Warszawa, 31.03.2022

Główna Księgowa

Ewa Gajewska

CZŁONEK ZARZĄDU

Elżbieta Jakubowicz

PREZES ZARZĄDU

Małgorzata Gawlik

Informacja dodatkowa.

CZEŚĆ I - Dodatkowe informacje i objaśnienia do bilansu

1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia;

Zmiany wartości niematerialnych i prawnych (według grup rodzajowych) przedstawia załącznik nr 1

Zmiany rzeczowych aktywów trwałych (według grup rodzajowych) przedstawia załącznik nr 2

2. Kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych;

Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły.

3. Kwotę kosztów zakończonych prac rozwojowych oraz kwotę wartości firmy, a także wyjaśnienie okresu ich odpisywania, określonego odpowiednio w art. 33 ust. 3 oraz art. 44b ust. 10;

Koszty zakończonych prac rozwojowych i wartość firmy nie występują

4. Wartość gruntów użytkowanych w wieczyste.

Wartość i powierzchnia gruntów użytkowanych w wieczyste

Nie występują

5. **Wartość nie amortyzowanych lub nie umarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu.**

W okresie sprawozdawczym pozycja w naszej spółdzielni nie występuje.

6. **Liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych lub praw, w tym świadectw udziałowych, zamiennych dłużnych papierów wartościowych, warrantów i opcji, ze wskazaniem praw, jakie przyznają;**

W okresie sprawozdawczym pozycja w naszej spółdzielni nie występuje.

7. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego;

Spółdzielnia zgodnie z zasadą ostrożności, w myśl art. 35b ust. 1 ustawy, dokonała aktualizacji wartości należności uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty.

Informacje o odpisach aktualizujących wartość należności:

8. Dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej subskrybowanych akcji, w tym uprzywilejowanych;

W spółdzielni nie występuje

9. Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów (funduszy) zapasowych, rezerwowych oraz kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny, o ile jednostka nie sporządza zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym;

1) Fundusz podstawowy i pozostałe fundusze spółdzielni mieszkaniowej w zł:

Fundusz	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku				Stan na koniec roku obrotowego (2+3-4-5-6)
		zwiększenia	zmniejszenia			
			umorzenia	wykup lokali	inne	
1	2	3	4	5	6	7
Udziałowy	23.350,00				0,00	23.350,00
Wkładów mieszkaniowych	237.108,65					237.108,65
Wkładów budowlanych	17.964.723,44		401.446,34			17.563.277,10
Razem fundusz podstawowy	18.225.182,09	0,00	401.446,34	0,00	0,00	17.823.735,75
Zasobowy	29.083,38					29.083,38
Zasobów mieszkaniowych						
Razem fundusz zapasowy	29.083,38	0,00		0,00	0,00	29.083,38
Fundusz z aktualizacji wyceny						0,00
Razem fundusz z aktualizacji wyceny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓLEM FUNDUSZ	18.254.265,47	0,00	401.446,34	0,00	0,00	17.852.819,13

10. Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy;

podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy.

Wyszczególnienie	Kwota
1. Wynik finansowy netto	77.703,39
2. Proponowany podział: a) dofinansowanie GZM dla członków spółdzielni, b) zwiększenie funduszu remontowego	
3. Wynik finansowy niepodzielony	0,00

11. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym;

Spółdzielnia nie tworzy rezerw

12. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty:

- a) do 1 roku,
- b) powyżej 1 roku do 3 lat,
- c) powyżej 3 do 5 lat,
- d) powyżej 5 lat;

Zobowiązania długoterminowe nie występują, krótkoterminowe przedstawia poniższe zestawienie: ZAŁĄCZNIK NR 5

Wyszczególnienie	Okres spłaty			Razem
	do 1 roku	od 1 roku do 5 lat	ponad 5 lat	
Zobowiązania długoterminowe:				
Zobowiązania krótkoterminowe				
- zobowiązania z tytułu dostaw i usług	94.851,47			
- zobowiązania z tytułu podatków i ZUS	22.861,87			
- pozostałe zobowiązania	18.534,41			
Razem zobowiązania krótkoterminowe	136.247,75			

Strukturę czasową zaległości lokali mieszkalnych przedstawia załącznik nr 3

Zaległości od lokatorów - stan na dzień 31.12.2021 r. 77.221,46 zł

13. Łączna kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku spółdzielni ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń;

W Spółdzielni w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły zobowiązania zabezpieczone na majątku.

14) wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie;

W okresie sprawozdawczym w Spółdzielni wystąpiły czynne i bierne krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe:

a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów

	KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE czynne (B.IV.)	koniec okresu bieżącego	koniec okresu poprzedniego
a)	czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:		
-	niedobór z eksploatacji i utrzymania nieruchomości za poprzednie lata	92.438,89	256.968,48
-	niedobór z eksploatacji i utrzymania nieruchomości za 2019/2020	86.347,77	41.951,03
-	ubezpieczenia majątkowe		
-	Prenumerata		
-	podatek VAT do rozliczenia w następnym okresie		
	pozostałe:		
	- gaz ziemny		
	- woda i ścieki		
	- wynagrodzenie z tytułu udzielenia licencji		
b)	pozostałe rozliczenia międzyokresowe	1.563,00	18.587,25
	Razem	180.349,66	317.506,76

b) bierne rozliczenia kosztów oraz rozliczenia międzyokresowe przychodów.

	KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE (B.IV - pasywa.)	koniec okresu bieżącego	koniec okresu poprzedniego
a	ujemna wartość firmy		
b	długoterminowe (wg tytułów)		
c	krótkoterminowe (wg tytułów)		
-	nadwyżka z eksploatacji i utrzymania nieruchomości 2019		25.480,80
-	nadwyżka na energii cieplnej		
	Razem		25.480,80

15) w przypadku gdy składnik aktywów lub pasywów jest wykazywany w więcej niż jednej pozycji bilansu, jego powiązanie między tymi pozycjami; dotyczy to w szczególności podziału należności i zobowiązań na część długoterminową i krótkoterminową;

c) Fundusz remontowy na dzień 31.12.2021 roku wykazuje saldo w kwocie 1.325.323,03 zł, które zostało zaprezentowane w bilansie:

- aktywa poz. A. V w kwocie zł,
 - aktywa poz. B.IV w kwocie zł,
 - pasywa poz. B.III.4 w kwocie 1.325.323,03zł.
- Salda funduszu remontowego nieruchomości –

Stan funduszu remontowego BO 2021 R.	1.106.538,73 zł
Odpis na fundusz remontowy	246.877,30 zł
Zasilenie zgodnie z Uchwałą WZ (brak zatwierdzonej Uchwały)	-
	1.353.416,03zł
Wydatki poniesione z funduszu remontowego	- 28.093,00 zł

Stan funduszu remontowego na 31.12.2021 r.	1.325.323,03 zł

16.Łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez spółdzielnię gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku spółdzielni oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń; odrębnie należy wykazać informacje dotyczące zobowiązań warunkowych

w zakresie emerytur i podobnych świadczeń oraz wobec jednostek powiązanych lub stowarzyszonych;

W Spółdzielni w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły zobowiązania warunkowe

17) w przypadku gdy składniki aktywów niebędące instrumentami finansowymi są wyceniane według wartości godziwej:

a) istotne założenia przyjęte do ustalenia wartości godziwej, w przypadku gdy dane przyjęte do ustalenia tej wartości nie pochodzą z aktywnego rynku,

b) dla każdej kategorii składnika aktywów niebędącego instrumentem finansowym – wartość godziwą wykazaną w bilansie, jak również odpowiednio skutki przeszacowania zaliczone do przychodów lub kosztów finansowych lub odniesione na kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny w okresie sprawozdawczym,

c) tabelę zmian w funduszu z aktualizacji wyceny obejmującą stan funduszu na początek i koniec okresu sprawozdawczego oraz jego zwiększenia i zmniejszenia w ciągu roku obrotowego;

W Spółdzielni nie występują zdarzenia z punktu a, b i c

18) Środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT, o którym mowa w:

a) art. 62a ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1876, 2361 i 2491 oraz z 2018 r. poz. 62, 106 i 138),

b) art. 3b ust. 1 ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2065, 2486 i 2491 oraz z 2018 r. poz. 62, 106 i 138).

Środki pieniężne na rachunkach VAT na 31.12.2021 r.

Lp.	Bank	Rachunek nr	Kwota
1.	WBS BANK	32801500040002636120090111	0,00

CZĘŚĆ II Informacje i objaśnienia do rachunku zysków i strat.

1) Strukturę rzeczową (rodzaje działalności) i terytorialną (rynki geograficzne) przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów, w zakresie, w jakim te rodzaje i rynki istotnie różnią się od siebie, z

uwzględnieniem zasad organizacji sprzedaży produktów i świadczenia usług;

Struktura przychodów według rodzaju działalności i ich zasięgu terytorialnego, wartość przychodów netto ze sprzedaży usług:

Lp.	Przychody netto ze sprzedaży	Sprzedaż netto na kraj	
		bieżący rok obrotowy	poprzedni rok obrotowy
1.	Usługi, w tym główne grupy:		
a)	Przychody z GZM		
-	Przychody z gospodarki zasobami mieszkaniowymi	1.566.236,31	1.425.777,12
	Przychody z gospodarki zasobami mieszkaniowymi garaże		
	Przychody – najem pow.dach	179.670,87	160.353,78
	Przychody z c.o. lokale mieszkalne		
a)	Przychody z działalności		
	Przychody z lokali użytkowych		
	Przychody z c.o. lokale użytkowe		
	Przychody z c.o. lokale obce		
	Przychody z SAT lokale obce		
	Przychody z obsługi wspólnot mieszkaniowych		
	Razem	1.745.907,18	1.586.130,90

1) W przypadku spółdzielni, które sporządzają rachunek zysków i strat w wariantcie kalkulacyjnym, dane o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby oraz o kosztach rodzajowych:

- a) amortyzacji,
- b) zużycia materiałów i energii,
- c) usług obcych,
- d) podatków i opłat,
- e) wynagrodzeń,
- f) ubezpieczeń i innych świadczeń, w tym emerytalnych,
- g) pozostałych kosztach rodzajowych;

Koszty rodzajowe przedstawia poniższe zestawienie:

Spółdzielnia sporządza rachunek zysków i strat w wariantcie porównawczym.

2) Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe.

W okresie sprawozdawczym spółdzielnia nie dokonywała żadnych odpisów aktualizujących środków trwałych.

3) Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.

W okresie sprawozdawczym spółdzielnia nie dokonywała żadnych odpisów aktualizujących zapasów.

5) Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym.

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły.

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

Rozliczenie różnic między wynikiem finansowym brutto, a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych:

Ustalenie podstawy opodatkowania przedstawia załącznik nr 6

7) Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym;

Wartość obrotów sprzedaży wewnętrznej na rzecz budowy środków trwałych w okresie sprawozdawczym nie występuje.

8) Odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły cenę nabycia towarów lub koszt wytworzenia produktów w roku obrotowym;

• Nie dotyczy

9) Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska;

Nie dotyczy.

10) Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie;

Nie dotyczy.

11) Informacje o kosztach związanych z pracami badawczymi i pracami rozwojowymi, które nie zostały zakwalifikowane zgodnie z art. 33 ust. 2 do wartości niematerialnych i prawnych.

Nie dotyczy.

CZĘŚĆ III Dla pozycji sprawozdania finansowego, wyrażonych w walutach obcych – kursy przyjęte do ich wyceny.

Nie dotyczy.

CZĘŚĆ IV 1. Objaśnienie struktury środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów pieniężnych, a w przypadku gdy rachunek przepływów pieniężnych sporządzony jest metodą bezpośrednią, dodatkowo należy przedstawić uzgodnienie przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej, sporządzone metodą pośrednią; w przypadku różnic pomiędzy zmianami stanu niektórych pozycji w bilansie oraz zmianami tych samych pozycji wykazanymi w rachunku przepływów pieniężnych, należy wyjaśnić ich przyczyny.

Nie dotyczy.



1.1. Stan środków pieniężnych w kasie i na rachunkach bankowych przedstawia się następująco:

Lp.	Rodzaj środków pieniężnych	Bieżący rok obrotowy	Poprzedni rok obrotowy
1.	Środki pieniężne w kasie	511,74	244,22
2.	Środki pieniężne na rachunku bieżącym	902.657,86	781.628,71
3.	Środki pieniężne na rachunku VAT	0,00	0,00
4.	Środki pieniężne na rachunku GB	256.650,66	247.058,72
5.	Środki pieniężne na rachunku	307.566,69	309.397,34
	Razem środki pieniężne	1.467.386,95	1.338.328,99

1.2. Spółdzielnia sporządziła Rachunek Przepływów Pieniężnych za rok 2021 metodą pośrednią (załącznik nr ...).

Szczegółowe informacje do poszczególnych pozycji zmian w RPP przedstawia załącznik nr ...

Nie dotyczy

CZĘŚĆ V Informacje o:

1) charakterze i celu gospodarczym zawartych przez spółdzielnię umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy spółdzielni;
2) transakcjach (wraz z ich kwotami) zawartych przez spółdzielnię na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi, przez które rozumie się podmioty powiązane zdefiniowane w międzynarodowych standardach rachunkowości przyjętych zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości, wraz z informacjami określającymi charakter związku ze stronami powiązanymi oraz innymi informacjami dotyczącymi transakcji niezbędnymi dla zrozumienia ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy spółdzielni. Informacje dotyczące poszczególnych transakcji mogą być zgrupowane według ich rodzaju, z wyjątkiem przypadku, gdy informacje na temat poszczególnych transakcji są niezbędne dla oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy spółdzielni;

Nie dotyczy.

3) przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe;

Informacje o przeciętnym w roku obrotowym i poprzednim zatrudnieniu z podziałem na grupy zawodowe.

Przeciętne zatrudnienie w roku obrotowym i poprzednim z podziałem na grupy zawodowe przedstawia się następująco:

Na dzień 31.12.2021 r. Spółdzielnia zatrudnia 2 pracowników na podstawie umowy o pracę i 1 osobę na umowę zlecenie.

4) wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno) za rok obrotowy oraz wszelkich zobowiązaniach wynikających z emerytur i świadczeń o podobnym charakterze dla byłych członków tych organów lub zobowiązaniach zaciągniętych w związku z tymi emeryturami, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii organu;

Nie dotyczy Spółdzielni

5) pożyczkach i świadczeniach o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno), ze wskazaniem warunków oprocentowania i terminów spłaty,

W Spółdzielni zjawisko nie występuje.

6) kwotach zaliczek, kredytów, pożyczek i świadczeń o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących i administrujących spółdzielni, ze wskazaniem ich głównych warunków, wysokości oprocentowania oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdego z tych organów;

W Spółdzielni - zjawisko nie występuje.

7) Wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy odrębnie za:

- a) obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego,**
- b) inne usługi poświadczające,**
- c) usługi doradztwa podatkowego,**
- d) pozostałe usługi.**

Spółdzielnia nie podlega obowiązkowi badania sprawozdania finansowego w świetle art. 64 ust. 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości.

CZEŚĆ VI Istotne zdarzenia dotyczące roku obrotowego i lat ubiegłych



1) informacje o przychodach i kosztach z tytułu błędów popełnionych w latach ubiegłych odnoszonych w roku obrotowym na fundusz własny z podaniem ich kwot i rodzaju;

Nie dotyczy.

2) informacje o istotnych zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym oraz o ich wpływie na sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy jednostki;

Nie dotyczy.

3) przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy spółdzielni, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym, oraz przedstawienie zmiany sposobu sporządzania sprawozdania finansowego wraz z podaniem jej przyczyny;

Żadna z powyższych sytuacji w spółdzielni w roku obrotowym nie wystąpiła.

4) informacje liczbowe, wraz z wyjaśnieniem, zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy.

W sprawozdaniu finansowym za rok 2021 występuje porównywalność danych ze sprawozdania za rok 2020.

CZEŚĆ VII

1) informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji, w tym:

a) nazwie, zakresie działalności wspólnego przedsięwzięcia,

b) procentowym udziale,

c) części wspólnie kontrolowanych rzeczowych składników aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,

d) zobowiązaniach zaciągniętych na potrzeby przedsięwzięcia lub zakupu używanych rzeczowych składników aktywów trwałych,

e) części zobowiązań wspólnie zaciągniętych,

f) przychodach uzyskanych ze wspólnego przedsięwzięcia i kosztach z nimi związanych,

g) zobowiązaniach warunkowych i inwestycyjnych dotyczących wspólnego przedsięwzięcia;

2) informacje o transakcjach z jednostkami powiązаными;

3) wykaz spółek (nazwa, siedziba), w których spółdzielnia posiada zaangażowanie w kapitale lub 20% w ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym spółki; wykaz ten powinien zawierać także informacje o procencie posiadanego zaangażowania w kapitale oraz o kwocie kapitału własnego i zysku lub stracie netto tych spółek za ostatni rok obrotowy;

4) jeżeli jednostka nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, korzystając ze zwolnienia lub wyłączeń, informacje o:

a) podstawie prawnej wraz z danymi uzasadniającymi odstąpienie od konsolidacji,

b) nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na wyższym szczeblu grupy kapitałowej oraz miejscu jego publikacji,

c) podstawowych wskaźnikach ekonomiczno-finansowych, charakteryzujących działalność jednostek powiązanych w danym i ubiegłym roku obrotowym, takich jak:

- przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów oraz przychody finansowe,

- wynik finansowy netto oraz kwota kapitału (funduszu) własnego, z podziałem na grupy,

- wartość aktywów,

- przeciętne roczne zatrudnienie,

d) rodzaju stosowanych standardów rachunkowości (krajowych czy międzynarodowych) przez jednostki powiązane;

5) informacje o:

a) nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na najwyższym szczeblu grupy kapitałowej, w której skład wchodzi spółka jako jednostka zależna, oraz miejscu, w którym sprawozdanie to jest dostępne,

b) nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na najniższym szczeblu grupy kapitałowej, w skład której wchodzi spółka jako jednostka zależna, oraz miejscu, w którym sprawozdanie to jest dostępne;

6) nazwę, adres siedziby zarządu lub siedziby statutowej jednostki oraz formę prawną każdej z jednostek, których dana jednostka jest współnikiem ponoszącym nieograniczoną odpowiedzialność majątkową.

Cały punkt 7 nie dotyczy spółdzielni

CZEŚĆ VIII – Informacje dotyczące połączenia spółek

W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie:

1) jeżeli połączenie zostało rozliczone metodą nabycia:

a) firmę i opis przedmiotu działalności spółki przejętej,

b) liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia,

c) cenę przejęcia, wartość aktywów netto według wartości godziwej spółki przejętej na dzień połączenia, wartość firmy lub ujemną wartość firmy i opis zasad jej amortyzacji;

2) jeżeli połączenie zostało rozliczone metodą łączenia udziałów:

a) firmy i opis przedmiotu działalności spółek, które w wyniku połączenia zostały wykreślone z rejestru,

b) liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia,

c) przychody i koszty, zyski i straty oraz zmiany w kapitałach własnych połączonych spółek za okres od początku roku obrotowego, w ciągu którego nastąpiło połączenie, do dnia połączenia.

Cały punkt 8 nie dotyczy spółdzielni

CZEŚĆ IX - zagrożenia dla kontynuacji działalności

W przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności, opis tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje, oraz wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane; informacja powinna zawierać również opis podejmowanych bądź planowanych przez spółdzielnię działań mających na celu eliminację niepewności.

Nie dotyczy.

CZEŚĆ X Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy spółdzielni.”

Nie dotyczy.

Główna Księgowa

31.03.2022 r.

Sporządził:

Ewa Gajewska

31.03.2022 r.

Zatwierdził:

CZŁONEK ZARZĄDU

Elżbieta Galkiewicz

PREZES ZARZĄDU

Małgorzata Gawlik

SPÓŁDZIELNIA
BUDOWLANO-MIESZKANIOWA
"KWITNAĆA"
01-926 Warszawa, ul. Kwitnaca 6 m 34
NIP: 118-13-41-052

[Handwritten signature]

Załącznik nr 1

ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)

Lp.	Wyszczególnienie	Koszty zakończonych prac rozwojowych	Wartość firmy	Inne wartości niematerialne i prawne			Razem Inne WNIP	Zaliczki na wnip	Wartości niematerialne i prawne, razem
				nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne	oprogramowanie komputerowe	Pozostałe			
a)	Wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych - stan na początek okresu						0,00		0,00
b)	zwiększenia z tytułu:	18 831,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 831,69
	- przejęcie ze środków trwałych w budowie								0,00
	- zakupy gotowych wnip								0,00
	- aport, darowizna								0,00
	- używane na podstawie umów leasingu finansowego								0,00
	- aktualizacja wartości								0,00
	- inne	18 831,69							0,00
c)	zmniejszenia z tytułu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 831,69
	- sprzedaż								0,00
	- likwidacja								0,00
	- aktualizacja wartości								0,00
	- inne								0,00
d)	Wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych - stan na koniec okresu	18 831,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 831,69
e)	Umorzenie - stan na początek okresu								
f)	Zwiększenie umorzenia z tytułu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
	- amortyzacja								0,00
	- aktualizacja wartości								0,00
	- inne								0,00
	Zmniejszenie umorzenia z tytułu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
	- sprzedaż								0,00
	- likwidacja								0,00
	- aktualizacja wartości								0,00
	- inne								0,00
g)	Umorzenie - stan na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
h)	Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu	18 831,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	18 831,69

31.03.2021

Główna Księgowa
 Ewa Gajewska
 Prezes Zarządu
 Małgorzata Gawlik

Wartość początkowa (brutto)

tabela 1

Określenia grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku	Przychody					Rozchody				Stan na koniec roku
		z bezpo-średniego zakupu	z inwe- stycji	z leasingu finan- sowego	przeniesienie w całości na własność	prze-ka- zane na środki trwałe	przeniesienie w całości na własność	przeniesienie w odrębną własność	prze-ka- zanie, likwidacja korekty		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Wartości niematerialne i prawne											
Środki trwałe	26 781 920,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 781 920,69	
a) grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
grunty własne											
grunty w wiecz. użytk.											
b) budynki i budowle	26 763 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 763 089,00	
- budynki mieszkalne	26 763 089,00									26 763 089,00	
- pozostałe budynki i budowle											
c) urządzenia techniczne i maszyny	18 831,69									18 831,69	
d) środki transportu										0,00	
e) pozostałe środki trwałe										0,00	
Investycje rozpoczęte										0,00	
Razem rzeczowy majątek trwały	26 781 920,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 781 920,69	
OGÓŁEM	26 781 920,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 781 920,69	

Majątek trwały - umorzenia

tabela 2

Określenie grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku	Zwiększenia		z aktu- alizacji wyceny	przeniesienie w całości na własność	Zmniejszenia	przeniesienie w odrębną własność	stan na koniec roku	Wartość netto śr. trwałych na koniec roku
		amorty- zacja	umorzenie						
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Wartości niematerialne i prawne									
Środki trwałe	8 817 197,25	0,00	401 446,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 218 643,59
a) grunty	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
grunty własne									
grunty w wiecz. użytk.	0,00								
b) budynki i budowle	8 798 365,56	0,00	401 446,34						9 199 811,90
- budynki mieszkalne	8 798 365,56		401 446,34						9 199 811,90
- pozostałe budynki i budowle									
c) urządzenia techniczne i maszyny	18 831,69								18 831,69
d) środki transportu									0,00
e) pozostałe środki trwałe									0,00
Investycje rozpoczęte									0,00
Razem rzeczowy majątek trwały	8 817 197,25	0,00	401 446,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 218 643,59
OGÓŁEM	8 817 197,25	0,00	401 446,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 218 643,59

31.03.2022

Główna Księgowa

Ewa Gajewska

Przewodnicząca Rady Miejskiej
 Małgorzata Gawlik

Przewodnicząca Zarządu

Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania
podatkiem dochodowym od osób prawnych w 2021 r.

Kwitująca 6 i 8

Tytuł	Wartość
I. /A/ Zysk brutto	3 417,62
II. /C/ Przychody niebędące przychodami podatkowymi	0,00
III. /D/ Przychody podatkowe nieuwjęte w przychodach bilansowych	0,00
1 opłaty za media	
2 zapłacone koszty sądowe księgowane w latach poprzednich	
3 zapłacone odsetki księgowane w latach ubiegłych	
IV. /E/ Koszty trwale niestanowiące kosztów uzyskania przychodów	476,00
1 polisa OC osób pełniących funkcje w organach Spółdzielni	
2 odsetki budżetowe	116,00
3 koszty organów statutowych	
4 amortyzacja prawa użytkowania wieczystego gruntu	
5 koszty GZM z lat ubiegłych	
6 składki na rzecz KRS	360,00
7 należności nieściągalne	
8 korekty rozliczenia CO za lata poprzednie	
9 nieodliczony VAT	
V. /F/ Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów	0,00
VI. /G/ Koszty nieuwjęte w księgach stanowiące koszt podatkowy	0,00
1 zapłacone składki ZUS za 12/2017	
2 wypłacone wynagrodzenia ujęte w księgach w latach poprzednich	
3 rozw.rezerwy w związku z otrzymaną fakturą za czynsz	
VII. Dochód podlegający opodatkowaniu	3 893,62
VIII /I/ ZYSK na działalności GZM	-130 125,28
IX /J/ Podstawa opodatkowania	134 018,90
X /K/ Podatek dochodowy 9%	12 062,00

Główna Księgowa

Ewa Gajewska

CZŁONKOWA ZARZĄDU
Elżbieta Gałczyńska

PREZES ZARZĄDU
Małgorzata Gawlik

INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2021 R.

Wynik na GZM został przedstawiony w Rachunku Zysków i Strat jako nadwyżka kosztów nad przychodami a następnie w Bilansie po stronie Aktywów w rozliczeniach międzyokresowych jako niedobór z eksploatacji i utrzymania nieruchomości 86.347,16 .Zysk 77.703,39 zł jest to przychód na pozostałej działalności gospodarczej i wykazany został w bilansie w pasywach do podziału przez Walne Zgromadzenie.

M2	Koszty GZM	KOSZTY	PRZYCHODY	KWITNAĆA 6	KWITNAĆA 8	koszty	przychody	
	9 569,90			4 807,21	4 762,69			
1.	Eksploatacja	545 917,52	455 552,48	259 149,76	286 767,76	545 917,52	455 552,48	
	Wynagrodzenia + zus	111 461,43		55 989,98	55 471,45	848 440,21	848 440,21	
	zarząd	74 153,21		37 249,09	36 904,12	11 348,05	15 365,93	
	księgowość	37 308,22		18 740,89	18 567,33	1 405 705,78	1 319 358,62	
	usługi obce	57 914,41		29 183,05	28 731,36	246 877,30	246 877,30	
	obsługa prawna	35 138,88		17 651,17	17 487,71	1 652 583,08	1 566 235,92	-86 347,16
	obsługa informacyjna (obst. progr. księgowego)	5 073,32		2 548,46	2 524,86	837 543,82	809 634,13	-27 909,69
	roboty ogrodnicze	13 597,20		6 798,60	6 798,60	815 039,26	756 601,79	-58 437,47
	opracowanie warunków ppoż	0,00		0,00	0,00	1 652 583,08	1 566 235,92	
	projekt budowy	0,00		0,00	0,00			-86 347,16
	odczyty wodomierzy	3 859,01		2 061,24	1 797,77			
	wynajem Sal	246,00		123,57	122,43			
	konserwacja	67 819,59		29 680,84	38 138,75			
	konserwacja hydrauliczna	30 758,78		13 615,80	17 142,98			
	konserwacja inst. elektr. dźwig	18 336,59		9 197,04	9 139,55			
	konserwacja dźwigi UDT	10 318,10		3 012,00	7 306,10			
	konserwacja pozostała (domofony, ślusarskie, inne: dachy, rynny, naprawa drzwi)	450,00		50,00	400,00			
	koszty konserwacji - materiały,	7 956,12		3 806,00	4 150,12			
	sprzątanie	74 729,81		36 779,21	37 950,60			
	sprzątanie wg umowy	64 244,21		32 271,54	31 972,67			
	dezynfekcja/deratyzacja	824,10		413,97	410,13			
	mycie pionów/zsypów	8 154,00		3 336,45	4 817,55			
	inne (sól drogowa)	1 507,50		757,26	750,24			
	przeglądy	14 977,35		8 033,30	6 944,05			
	przeгляд gazowy/wentylacyjny	12 712,05		6 981,65	5 730,40			
	inne, hydrofornia, hydrauliczny	2 103,30		1 051,65	1 051,65			
	przeгляд dachu	162,00		0,00	162,00			
	materiały	113 734,79		46 598,42	67 136,37			
	materiały biurowe i księgowe	1 798,26		903,31	894,95			
		0,00		0,00	0,00			
	materiały czystościowe	0,00		0,00	0,00			
		0,00		0,00	0,00			
	materiały eksploatacyjne	0,00		0,00	0,00			
		0,00		0,00	0,00			
	ubezpieczenie	10 713,50		5 381,67	5 331,83			
	koszt energii elektrycznej zew	240,43		120,22	120,21			
	koszt wody technologicznej	0,00		0,00	0,00			
	koszt energii elektrycznej wew	49 890,53		14 528,34	35 362,19			
	kommunikacja	0,00		0,00	0,00			
	telefony, internet	2 587,43		1 299,73	1 287,70			
		0,00		0,00	0,00			
	poczta	282,20		141,76	140,44			
	koszty różne (sądowe, bankowe, notarialne, skarbowe i in.)	38 772,69		19 476,53	19 296,16			
	pozostałe koszty wspólne woda niezbil	5 993,40		3 010,64	2 982,76			
	pozostałe koszty wspólne wyw. niecz	3 456,35		1 736,21	1 720,14			
	podatki	105 280,14		52 884,96	52 395,18			
	od nieruchomości	13 996,00		7 030,56	6 965,44			
	dzierżawa gruntu	91 284,14		45 854,40	45 429,74			
	dzierżawa pas drogowy	0,00		0,00	0,00			
	media	848 440,21	848 440,21	448 669,70	399 770,51			
2	centralne ogrzewanie	480 878,70	480 878,70	255 234,08	225 644,62			
3	podgrzanie wody			0,00	0,00			
4	Dostawa wody i odbiór ścieków	143 516,65	143 516,65	75 990,28	67 526,37			
5	Zużycie gazu	43 524,66	43 524,66	22 276,80	21 247,86			
6	odbiór odpadów komunalnych	180 520,20	180 520,20	95 168,54	85 351,66			
7	Eksploatacja dźwigów	11 348,05	15 365,93	5 700,42	5 647,63			
8	Odpis na fundusz remontowy	246 877,30	246 877,30	124 023,94	122 853,36			
9	KOSZTY GZM poz.1 do poz.8)	1 652 583,08		837 543,82	815 039,26			
10	Parking (b/VAT) KOSZT	62 925,77	56 185,59	-6 740,18				
	Bieżące naprawy (dorob. wkładki, zamka, kluczy)	406,00						
	roboty elektryczne	4 408,40						
	eksploatacja							
	pfące+ zus	4 075,94						
	sprzątanie + koszenie	4 316,59						
	od nieruchomości, dzierżawa gruntu	46 576,02						
	energia elektr. zew	3 141,79						
	inne							
	biurowe i inf	1,03						
11	WYNAJEM (pow. dach)	20 723,07	123 485,28					
	RAZEM KOSZTY (poz. 9+poz.10+poz.11)	1 736 231,92						

Główna Księgowa

Ewa Gajewska

CZŁONEK ZARZĄDU
 PRZES ZARZĄDU
 Elżbieta Galkiewicz
 Małgorzata Gawlik

ZADŁUŻENIA LOKALI MIESZKALNYCH NA DZIEŃ 31.12.2021 R.

ZALĄCZNIK 3

BUDYNEK	0-2 M-CY	3-4 M-CY	5-6 M-CY	7-12 M-CY	POWYŻEJ 12 M-CY	RAZEM
KWITNACA 6	11 036,81	1 096,30	2 659,70			14 792,81
KWITNACA 8	19 921,04		2 877,90			22 798,94

ZADŁUŻENIA ZA WYNAJEM POW.DACHOWEJ I LOKALU

On Tower					39 629,71	39 629,71

RAZEM

77 221,46

Główna Księgowa
Ewa Gajewska
 CZŁONEK ZARZĄDU
Elżbieta Gajewska
 PREZES ZARZĄDU
Margorzata Gawlik
 Margorzata Gawlik

PODSTAWA OPODATKOWANIA P.D.O.P. CIT 8
ZA ROK 2021

Załącznik nr 4
aktualny

WYSZCZEGÓLNIENIE	G.Z.M.	DZ.GOSPODARCA	POZYTKI	RAZEM Z.GOSP.I POZYTKI	OGÓŁEM
LOKALE MIESZKALNE EKSPŁ.	1 566 236,31				
LOKALE MIESZKALNE EKSPŁ.	470 918,80				
CO	329 408,14				
CW	151 470,56				
ZW	143 516,65				
LOKALE MIESZKALNE GAZ	43 524,66				
LOKALE MIESZKALNE ODPIS F.REM	246 877,30				
odpisy komunalne	180 520,20				
LOKALE UŻYTKOWE					
LOKALE UŻYTKOWE MEDIA					
MIJISKA POSTOJOWE I MIESZKALNE					
MIJISKA POSTOJOWE I UŻYTKOWE	1 800,00		56 185,59		
LOKALE MIESZKALNE POW.DODATKOWA					
POZYTKI LOK.MIESZK.			72 000,00		
PRZYCHODY Z WYNAJMU POW. DACH.			49 665,28		
PRZYCHODY Z WYNAJMU TERENU					
PRZYCH.SPRZ.kiszka LM					
RAZEM PRZYCHODY OPERACYJNE	1 566 236,31	1 800,00	177 870,87	179 670,87	1 745 907,18
PRZYCH.FINANSOWE	1 089,23	1 749,88			2 839,11
PRZYCHODY OPERACYJNE	2 682,10	435,86			3 117,96
przychód nie podlegający opodatkowaniu					
PRZYCHÓD STATYSTYCZNY ZE SPRZED.LOK.M					
OGÓŁEM PRZYCHODY	1 570 007,64	3 985,74	177 870,87	181 856,61	1 751 864,25
KOSZTY EKSPLOATACJI	175 531,38				
550-1/550-2	465 383,03				
550-1/550-2 wg.wskaźnika	417 072,79	48 310,24			
KOSZTY EKSPLOATACJI L.UŻYTKOWE					
KOSZT ZUŻYCIA CENTRALNEGO OGRZEWANIA	329 408,14				
KOSZT ZUŻYCIA CIEPŁEJ WODY	151 470,56				
KOSZTY ZUŻYCIA ZIMNEJ WODY	143 516,65				
KOSZT GAZ	43 524,66				
F. REM. ODPRISY	246 877,30				
odpisy komunalne	180 520,20				
RAZEM KOSZTY OPERACYJNE	1 687 921,68	48 310,24	-	48 310,24	1 736 231,92
KOSZTY FINANSOWE					
KOSZTY OPERACYJNE	12 211,24	2,47			12 213,71
OGÓŁEM KOSZTY	1 700 132,92	48 312,71	-	48 312,71	1 748 445,63
WYNIK BRUTTO - DOCHÓD	-	-	177 870,87	133 543,90	
KOSZTY NIESTANOWIĄCE KOSZTÓW UŻYSKANIA PRZYCHODÓW				476,00	
PODSTAWA OPODATKOWANIA				134 019,90	1 747 969,63
PODATEK NALICZONY ZA 2021R.	130 125,28	44 326,97		12 061,79	130 125,28
WPLACONO ZALICZKI				12 062	1 617 844,35
PODATEK 2021R.				11 012	
				1 050	

KOSZTY NIESTANOWIĄCE KOSZTÓW UŻYSKANIA PRZYCHODU

odssetki zapłacone budżetowi
koszty organów statutowych

116
360
3 418,62

Główna Księgowa
Ewa Gajewska

CZŁONEK ZARZĄDU
Ewa Gajewska

PREZES ZARZĄDU
Małgorzata Gawlik