

1. Identyfikator podatkowy NIP NIP 5.2.5.0.0.1.1.0.1.3	2. Numer KRS (pole obowiązkowe dla jednostek wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego) KRS 0.0.0.0.0.5.6.3.0.4	
---	---	--

## Sprawozdanie finansowe spółdzielni mieszkaniowej

### Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Data sporządzenia sprawozdania finansowego		02-09-2021	
Data początkowa i końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie			
Data od	01-01-2020	Data do	31-12-2020
Jednostka danych liczbowych			
<input checked="" type="checkbox"/> w złotych		<input type="checkbox"/> w tysiącach złotych	
Dane identyfikujące jednostkę			
Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania			
Nazwa Firmy			
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "KOŁO"			
Siedziba podmiotu			
Województwo	MAZOWIECKIE	Powiat	M. ST. WARSZAWA
Gmina	M.ST.WARSZAWA	Miejscowość	WARSZAWA
Adres			
Kraj	POLSKA	Województwo	MAZOWIECKIE
Powiat	M.ST.WARSZAWA	Gmina	M.ST.WARSZAWA
Ulica	ERAZMA CIOŁKA	Nr domu	17
		Nr lokalu	
Miejscowość	WARSZAWA	Kod pocztowy	01-445
		Poczta	WARSZAWA
Podstawowy przedmiot działalności jednostki			
Numer PKD			
6 8 3 2 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE			
6 8 1 0 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK			
7 1 1 1 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY			
4 1 2 0 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH			
4 1 1 0 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSENIEM BUDYNKÓW			

Czas trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony (opcjonalnie)

Wskaż okres, jeżeli jest ograniczony

Data od

Data do

Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

Data od 01-01-2020 data do 31-12-2020

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne

sprawozdanie nie zawiera danych łącznych

Założenie kontynuacji działalności

Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości:

tak

nie

Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności:

tak (brak okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności)

nie (wystąpiły okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności)

Opis okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności

Zasady (polityka) rachunkowości. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru.

Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne z ustawą o rachunkowości oraz z zasadami (polityką) rachunkowości zatwierdzoną przez Zarząd Spółdzielni.

Sprawozdanie finansowe sporządzono wg załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości ( Dz.U. z 2021 poz. 217).

Sprawozdanie finansowe sporządzone za powyższy okres, nie zawiera żadnych metod i rozliczeń połączenia spółdzielni, z uwagi na brak takiego zdarzenia.

W Sprawozdaniu finansowym Spółdzielnia wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną.

W zakresie w jakim ustawa pozostawia prawo wyboru, jednostka stosuje następujące zasady rachunkowości:

1. Rachunek zysków i strat jednostka sporządza w wariantcie porównawczym.
2. Rachunek przepływów pieniężnych jednostka sporządza metoda pośrednią. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.

Ewidencja księgową prowadzona jest w systemie komputerowym. Spółdzielnia posiada licencję na użytkowane programy komputerowe. Dane księgowe stanowią wykazy zbiorów na nośnikach komputerowych, które są odpowiednio zabezpieczone przed dostępem osób nieuprawnionych, oraz bieżąco archiwizowane. Operacje księgowe są rejestrowane chronologicznie.

1. Aktywa i pasywa wykazane w sprawozdaniu są wycenione zgodnie z ustawą o rachunkowości i przyjętą polityką rachunkowości.
  2. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, za wyjątkiem prawa użytkowania gruntu, wyceniane są według ceny nabycia lub kosztów wytworzenia, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Do w/w aktywów stosuje się zasady, metody i stawki przewidziane w przepisach podatkowych z uwzględnieniem ekonomicznej użyteczności. Odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych dokonuje się metodą liniową, począwszy od miesiąca następnego po przyjęciu środka trwałego lub wartości niematerialnych i prawnych do użytkowania. Poprawność stosowanych okresów i stawek amortyzacji jest okresowo weryfikowana.
  3. Środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
  4. Materiały wyceniane są w cenach zakupu.
  5. Wyroby gotowe wycenia się na poziomie kosztu wytworzenia.
  6. Inwestycje długoterminowe wycenia się według ceny nabycia.
  7. Należności wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny i wykazuje się w sprawozdaniu w wartości pomniejszonej o odpisy aktualizujące.
  8. Środki pieniężne wykazuje się w wartości nominalnej.
  9. Kredyty bankowe i pożyczki wykazuje się w wartości nominalnej.
  10. Fundusze własne wycenia się na dzień bilansowy w wartości nominalnej i ujmuje się wg zasad określonych przepisami ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych i statutu Spółdzielni.
  11. Fundusze specjalne wycenia się w wartości nominalnej.
  12. Zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty Spółdzielnia nie tworzy rezerw na wypłaty nagród jubileuszowych i na niewykorzystane urlopy. Wysokość tych świadczeń obciążają koszty w roku należnej wypłaty.
- Spółdzielnia nie tworzy rezerwy na odroczony podatek dochodowy.

#### Ustalenia wyniku finansowego

Rachunek zysków i strat jednostka sporządza w wariantcie porównawczym. Wynik finansowy Spółdzielni za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny. Wyniki z całokształtu działalności obejmują : - przychody i koszty operacyjne, - pozostałe przychody i koszty operacyjne, - przychody i koszty finansowe.

Wynik finansowy Spółdzielni składa się z dwóch części:

- wyniku z eksploatacji i utrzymania nieruchomości
- wyniku z własnej działalności gospodarczej, który podlega podziałowi (zysk) lub pokryciu (strata).

Wynik z działalności gospodarczej po opodatkowaniu podlega podziałowi Uchwałą Walnego Zgromadzenia.

Wyłączenie w rachunku zysków i strat nadwyżki/niedoboru z eksploatacji i utrzymania nieruchomości dokonano zgodnie z wariantem 2 stanowiska KSR. Wynik z eksploatacji i utrzymania poszczególnych nieruchomości (gospodarki zasobami mieszkaniowymi) wykazuje się i rozlicza jako rozliczenia międzyokresowe, wykazując odpowiednio w aktywach lub pasywach bilansu:

- a. nadwyżkę kosztów nad przychodami z eksploatacji i utrzymania poszczególnych nieruchomości w aktywach bilansu, jako koszty zwiększające koszty roku następnego,
- b. nadwyżkę przychodów nad kosztami eksploatacji i utrzymania poszczególnych nieruchomości w pasywach bilansu, jako przychody zwiększające przychody roku następnego.

Ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

W sprawozdaniu finansowym rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym.  
Sprawozdanie finansowe Spółdzielni obejmuje:

1. Bilans
2. Rachunek zysków i strat - sporządzony w wariacie porównawczym
3. Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
4. Rachunek przepływów pieniężnych - metoda pośrednia
5. Informację dodatkową obejmującą:
  - Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
  - Dodatkowe informacje i objaśnienia

Pozostałe (opcjonalnie)

Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki *(opcjonalnie)*





SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA  
"KOŁO"

(dane jednostki)

**BILANS**  
sporządzony na dzień ..... 31.12.2020.....

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

AKTYWA		Stan na dzień kończący		PASYWA		Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 2020	rok poprzedni 2019			rok bieżący 2020	rok poprzedni 2019
A	Aktywa trwałe	158 506 998,99	168 496 204,53	A	Fundusze własne	131 802 242,17	142 854 309,25
I	Wartości niematerialne i prawne	6 289,35	11 541,97	I	Fundusz podstawowy	70 916 150,60	83 963 668,36
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			1	Fundusz udziałowy	70 916 150,60	83 963 668,36
2	Wartość firmy			2	Fundusz wkładów mieszkaniowych		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	6 289,35	11 541,97	3	Fundusz wkładów budowlanych		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			II	Fundusz zasobowy	5 781 427,56	17 928 182,48
II	Rzeczowe aktywa trwałe	148 462 771,67	160 320 415,76	III	Fundusz z aktualizacji wyceny	52 070 852,83	44 637 656,06
1	Środki trwałe	138 250 818,10	151 014 174,00	IV	Pozostałe fundusze rezerwowe		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	25 023 631,86	31 017 145,52	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-3 675 197,65	0,00
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	112 720 066,33	119 091 490,07	VI	Zysk (strata) netto	6 709 008,83	-3 675 197,65
c)	urządzenia techniczne i maszyny	491 411,08	883 156,62	VII	Odpisy zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
d)	środki transportu	0,00	0,00				
e)	inne środki trwałe	15 708,83	22 381,79	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	39 830 183,99	36 362 063,88
2	Środki trwałe w budowie	10 211 953,57	9 306 241,76	I	Rezerwy na zobowiązania	119 690,52	119 690,52
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
III	Należności długoterminowe	2 996 042,56	3 162 858,83	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych				- długoterminowa		
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				- krótkoterminowa		
3	Od pozostałych jednostek	2 996 042,56	3 162 858,83	3	Pozostałe rezerwy	119 690,52	119 690,52
IV	Inwestycje długoterminowe	5 040 893,41	5 001 387,97		- długoterminowe		
1	Nieruchomości	0,00	0,00		- krótkoterminowe	119 690,52	119 690,52
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	II	Zobowiązania długoterminowe	7 340 159,10	9 243 496,45
3	Długoterminowe aktywa finansowe	55 000,00	50 000,00	1	Wobec jednostek powiązanych		
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	- udziały lub akcje			3	Wobec pozostałych jednostek	7 340 159,10	9 243 496,45
	- inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki	4 206 863,74	5 265 209,77
	- udzielone pożyczki			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			c)	inne zobowiązania finansowe		

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe		
	– udziały lub akcje			e)	inne	3 133 295,36	3 978 286,68
	– inne papiery wartościowe			III	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	27 888 706,28	22 539 877,89
	– udzielone pożyczki			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	55 000,00	50 000,00		– do 12 miesięcy		
	– udziały lub akcje	55 000,00	50 000,00		– powyżej 12 miesięcy		
	– inne papiery wartościowe			b)	inne		
	– udzielone pożyczki			2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	4 985 893,41	4 951 387,97		– do 12 miesięcy		
V	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	b)	inne		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	20 937 386,94	17 546 417,10
B	<b>Aktywa obrotowe</b>	15 126 429,17	10 720 168,60	a)	kredyty i pożyczki	1 095 270,00	1 262 564,04
I	<b>Zapasy</b>	88 431,55	149 455,20	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materiały	88 431,55	149 455,20	c)	inne zobowiązania finansowe		
2	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	9 210 354,89	7 213 919,63
3	Produkty gotowe				– do 12 miesięcy	9 210 354,89	7 213 919,63
4	Towary				– powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II	<b>Należności krótkoterminowe</b>	8 685 826,82	4 809 836,23	f)	zobowiązania wekslowe		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	6 351 712,93	1 539 957,71
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń		
	– do 12 miesięcy			i)	inne	4 280 049,12	7 529 975,72
	– powyżej 12 miesięcy			j)	zobowiązania wobec osób uprawnionych:	0,00	0,00
b)	inne				– zobowiązania wobec osób uprawnionych gzm		
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		– zobowiązania wobec osób uprawnionych – lokale użytkowe		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	k)	zobowiązania z tytułu wniesionych wkładów		
	– do 12 miesięcy	0,00	0,00	l)	zobowiązania z tytułu zwrotu wkładów		
	– powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne, w tym:	6 951 319,34	4 993 460,73
b)	inne				– fundusz remontowy		
3	Należności od pozostałych jednostek	8 685 826,82	4 809 836,23	IV	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	4 481 628,09	4 458 999,08
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 247 203,87	1 629 459,79	1	Ujemna wartość firmy		
	– do 12 miesięcy	1 247 203,87	1 629 459,79	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	4 458 999,08	4 458 999,08
	– powyżej 12 miesięcy				– długoterminowe	4 458 999,08	4 458 999,08

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	80 870,55	504 659,70		-- krótkoterminowe		
c)	inne	7 353 493,48	2 675 716,74	3.	Nadwyżka z eksploatacji i utrzymania nieruchomości	22 629,01	0,00
d)	dochodzone na drodze sądowej	4 258,92	0,00				
e)	należności od osób uprawnionych:	0,00	0,00				
	– lokale mieszkalne						
	– lokale użytkowe						
<b>III</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>3 874 202,63</b>	<b>52 353,82</b>				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 874 202,63	52 353,82				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3 874 202,63	52 353,82				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3 874 202,63	52 353,82				
	– inne środki pieniężne						
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
<b>IV</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>2 477 968,17</b>	<b>5 708 523,35</b>				
1.	Inne krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	164 271,78	189 313,19				
2.	Niedobór z eksploatacji i utrzymania nieruchomości	2 313 696,39	5 519 210,16				
<b>C</b>	<b>Należne wpłaty na fundusz podstawowy</b>						
<b>D</b>	<b>Udziały (akcje) własne</b>						
	<b>AKTYWA razem (suma poz. A   B   C   D)</b>	<b>171 632 426,16</b>	<b>179 216 373,13</b>		<b>PASYWA razem (suma poz. A   B)</b>	<b>171 632 426,16</b>	<b>179 216 373,13</b>

Główna Księgowa  
Spółdzielni Mieszkaniowej „KOŁO”

mgr Hanna Zielińska

CZŁONEK ZARZĄDU  
Zastępca Dyrektora  
Spółdzielni Mieszkaniowej „KOŁO”

mgr Witold Brzypek

PREZES KASJER  
DYREKTOR  
Spółdzielni Mieszkaniowej „KOŁO”

mgr inż. Janusz Szmitigiera



# RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres ..... 01.01.2020 - 31.12.2020 .....

SPÓŁDZIELNIA  
MIESZKANIOWA "KOŁO"

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: ... zł ...

(dane jednostki)

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2020	rok poprzedni 2019
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>24 739 538,20</b>	<b>22 832 701,00</b>
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów, w tym:	24 733 439,61	22 832 701,00
	a) z opłat za eksploatację i utrzymanie nieruchomości	23 080 194,51	20 947 923,13
	b) z działalności własnej	1 653 245,10	1 884 777,87
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0,00	0,00
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	6 098,59	0,00
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>27 587 737,26</b>	<b>23 118 748,07</b>
I	Amortyzacja	133 228,83	149 638,00
II	Zużycie materiałów i energii	9 460 832,21	8 511 083,32
III	Usługi obce	7 485 458,93	5 388 794,31
IV	Podatki i opłaty, w tym:	1 870 318,68	420 670,59
	– podatek akcyzowy	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	3 968 210,20	4 352 967,92
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	774 335,98	843 654,54
	– emerytalne	634 115,68	722 795,42
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	3 855 094,75	3 451 939,39
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	40 257,68	0,00
IX	Razem koszty rodzajowe, w tym:	27 547 479,58	23 118 748,07
	a) z eksploatacji i utrzymania nieruchomości	25 371 261,89	21 237 475,20
	b) z działalności własnej	2 176 217,69	1 881 272,87
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)</b>	<b>-2 848 199,06</b>	<b>-286 047,07</b>
I	Wynik na eksploatacji i utrzymaniu nieruchomości (A.I.a – B.IX.a)	-2 291 067,38	-289 552,07
II	Wynik na działalności pozostałej (C – C.I)	-557 131,68	3 505,00
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>18 748 904,98</b>	<b>3 951 841,81</b>
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Dotacje	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	47 697,59
IV	Inne przychody operacyjne	18 748 904,98	3 904 144,22
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>3 513 865,38</b>	<b>1 507 921,53</b>
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	50 479,01
III	Inne koszty operacyjne	3 513 865,38	1 457 442,52
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)</b>	<b>12 386 840,54</b>	<b>2 157 873,21</b>
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>524 776,64</b>	<b>45 468,69</b>
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
	a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II	Odsetki, w tym:	24 655,86	45 468,69
	– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	– w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V	Inne	500 120,78	0,00
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>7 540 020,73</b>	<b>6 168 091,62</b>
I	Odsetki, w tym:	18 290,78	902 849,65
	– dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	– w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV	Inne	7 521 729,95	5 265 241,97

I	Zysk (strata) brutto (F + G - H)	5 371 596,45	-3 994 749,72
I	Nadwyżka przychodów z roku ubiegłego	0,00	0,00
II	Nadwyżka kosztów z roku ubiegłego	0,00	0,00
III	Zysk (strata) brutto po uwzględnieniu nadwyżki przychodów/kosztów z roku ubiegłego (I + I.I - I.II)	5 371 596,45	-3 994 749,72
J	Podatek dochodowy	953 655,00	0,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-2 291 067,38	-289 552,07
L	Zysk (strata) netto (I - J - K)	6 709 008,83	-3 675 197,65
I	Nadwyżka przychodów roku bieżącego	0,00	0,00
II	Nadwyżka kosztów roku bieżącego	0,00	0,00
III	Zysk (strata) netto po uwzględnieniu nadwyżki przychodów/kosztów z roku ubiegłego i bieżącego (I.III - J - K - L.I + L.II)	6 709 008,83	-3 675 197,65

Główna Księgowa  
Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolo”  
mgr Hanna Zielińska

CZŁONEK ZARZĄDU  
Zastępca Dyrektora  
Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolo”  
mgr Witold Szczęśliwy

PREZES/ZARZĄDU  
DYREKTOR  
Spółdzielni Mieszkaniowej „KOŁO”  
mgr inż. Janusz Szmigiera

## RACHUNEK PRZEPLÝWÓW PIENIĘŻNYCH

sporządzony za okres 01.01.2020 - 31.12.2020

(metoda pośrednia)

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

(dane jednostki)

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2020	rok poprzedni 2019
<b>A.</b>	<b>Przeplýwy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>		
I.	Zysk (strata) netto	6 709 008,83	-3 675 197,65
II.	Korekty razem	6 893 698,52	2 368 292,76
1.	Amortyzacja	133 228,83	149 638,00
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0,00	-368 077,65
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		
5.	Zmiana stanu rezerw	0,00	-112 170,00
6.	Zmiana stanu zapasów	61 023,65	2 340,90
7.	Zmiana stanu należności	-3 875 990,59	-172 598,14
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	6 574 468,52	4 323 393,23
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	3 253 184,18	-1 454 233,58
10.	Inne korekty	747 783,93	0,00
III.	<b>Przeplýwy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)</b>	<b>13 602 707,35</b>	<b>-1 306 904,89</b>
<b>B.</b>	<b>Przeplýwy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>		
I.	Wpływy	15 503 957,44	11 463 867,92
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	18 000 000,00	0,00
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	-2 996 042,56	0,00
	a) w jednostkach powiązanych		
	b) w pozostałych jednostkach	-2 996 042,56	0,00
	- zbycie aktywów finansowych		
	- dywidendy i udziały w zyskach		
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
	- odsetki		
	- inne wpływy z aktywów finansowych	-2 996 042,56	0,00
4.	Inne wpływy inwestycyjne	500 000,00	11 463 867,92
II.	Wydatki	11 024 790,95	1 603 981,45
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	352 460,02
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	914 910,81	1 201 521,43
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	5 000,00	50 000,00
	a) w jednostkach powiązanych		
	b) w pozostałych jednostkach	5 000,00	50 000,00
	- nabycie aktywów finansowych	5 000,00	50 000,00
	- udzielone pożyczki długoterminowe		
4.	Inne wydatki inwestycyjne	10 104 880,14	0,00
III.	<b>Przeplýwy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>	<b>4 479 166,49</b>	<b>9 859 886,47</b>
<b>C.</b>	<b>Przeplýwy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>		
I.	Wpływy	0,00	368 077,65
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
2.	Kredyty i pożyczki		
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4.	Inne wpływy finansowe	0,00	368 077,65
II.	Wydatki	14 260 025,03	9 064 940,19
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych		
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		
3.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku		
4.	Spłaty kredytów i pożyczek	2 395 840,45	2 388 214,55
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8.	Odsetki		
9.	Inne wydatki finansowe	11 864 184,58	6 676 725,64
III.	<b>Przeplýwy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>	<b>-14 260 025,03</b>	<b>-8 696 862,54</b>
<b>D.</b>	<b>Przeplýwy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)</b>	<b>3 821 848,81</b>	<b>-143 860,96</b>
<b>E.</b>	<b>Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:</b>	<b>3 821 848,81</b>	<b>-181 960,37</b>
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
<b>F.</b>	<b>Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>52 353,82</b>	<b>234 314,09</b>
<b>G.</b>	<b>Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:</b>	<b>3 874 202,63</b>	<b>90 433,13</b>
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	57 969,20	51 587,18

Główna Księgowa  
Spółdzielni Mieszkaniowej „KOŁO”

mgr Hanna Zielińska

CZŁONEK ZARZĄDU  
Zastępca Dyrektora  
Spółdzielni Mieszkaniowej „KOŁO”

mgr Witold Skrzypczak

PREZES ZARZĄDU  
DYREKTOR  
Spółdzielni Mieszkaniowej „KOŁO”

mgr inż. Janusz Samigłarski





**ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU WŁASNYM**  
sporządzone za okres ..... 01.01.2020 - 31.12.2020 .....

jednostka obliczeniowa: ..... zł .....

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2020	rok poprzedni 2019
<b>I.</b>	<b>Fundusz własny na początek okresu (BO)</b>	142 854 309,25	153 206 232,44
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
<b>I.a.</b>	<b>Fundusz własny na początek okresu (BO), po korektach</b>	142 854 309,25	153 206 232,44
<b>1.</b>	<b>Fundusz podstawowy na początek okresu</b>	83 963 668,36	86 367 877,83
1.1.	Fundusz udziałowy na początek okresu	83 963 668,36	86 367 877,83
	a) zwiększenie (z tytułu)	783 471,20	1 360 369,87
	- wpłat	783 471,20	1 360 369,87
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	13 830 988,96	3 764 579,34
	- wypłat	13 830 988,96	3 764 579,34
	-		
	-		
1.2.	Fundusz udziałowy na koniec okresu	70 916 150,60	83 963 668,36
1.3.	Fundusz wkładów mieszkaniowych na początek okresu		
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
1.4.	Fundusz wkładów mieszkaniowych na koniec okresu		
1.5.	Fundusz wkładów budowlanych na początek okresu		
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
1.6.	Fundusz wkładów budowlanych na koniec okresu		
1.7.	Fundusz podstawowy na koniec okresu	70 916 150,60	83 963 668,36
<b>2.</b>	<b>Fundusz zasobowy na początek okresu</b>	17 928 182,48	21 046 017,05
2.1.	Zmiany funduszu zasobowego	-12 146 754,92	-3 117 834,58
	a) zwiększenie (z tytułu)	1 498 283,86	8 013,64
	- inne tytuły powodujące zwiększenie kapitału (funduszu zapasowego)	1 498 283,86	0,00
	- podział zysku ustawowo	0,00	8 013,64
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	13 645 038,78	3 125 848,22
	- rozliczenie z eksploatacji i utrzymania nieruchomości	13 645 038,78	3 125 848,22
	-		
	-		
	-		
2.2.	Stan funduszu zasobowego na koniec okresu	5 781 427,56	17 928 182,48

3.	Fundusz z aktualizacji wyceny na początek okresu— zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	44 637 656,06	45 784 323,91
3.1.	Zmiany funduszu z aktualizacji wyceny	7 433 196,77	-1 146 667,85
	a) zwiększenie (z tytułu)	7 962 810,56	3 293,70
	- inne tytuły powodujące zwiększenie kapitału (funduszu aktualizacji wyceny)	7 962 810,56	3 293,70
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	529 613,79	1 149 961,55
	- Inne tytuły powodujące zmniejszenie kapitału (funduszu aktualizacji wyceny)	529 613,79	1 149 961,55
	-		
	-		
3.2.	Fundusz z aktualizacji wyceny na koniec okresu	52 070 852,83	44 637 656,06
4.	Pozostałe fundusze rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00
4.1.	Zmiany pozostałych funduszy rezerwowych	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- podziału zysku (ustawowo)	0,00	0,00
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- inne tytuły powodujące zmniejszenie kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	0,00
	-		
	-		
4.2.	Pozostałe fundusze rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
5.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-3 675 197,65	8 013,64
5.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	8 013,64
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
	- korekty błędów	0,00	0,00
5.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	8 013,64
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	8 013,64
	- zysk/strata	0,00	8 013,64
	-		
	-		
5.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
5.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	3 675 197,65	0,00
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
	- korekty błędów		
5.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	3 675 197,65	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	-		
	-		
5.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	3 675 197,65	0,00
5.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-3 675 197,65	0,00
6.	Wynik netto	6 709 008,83	-3 675 197,65
	a) zysk netto	6 709 008,83	0,00
	b) strata netto	0,00	3 675 197,65
	c) odpisy z zysku		
II.	Fundusz własny na koniec okresu	131 802 242,17	142 854 309,25
III.	Fundusz własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	131 802 242,17	142 854 309,25

Główna Księgowa  
Spółdzielni Mieszkaniowej „KOŁO”

mgr Hanna Zielińska

CZŁONEK ZARZĄDU  
Zastępca Dyrektora  
Spółdzielni Mieszkaniowej „KOŁO”

mgr Waldemar Skrzypek

PREZES ZARZĄDU  
DYREKTOR  
Spółdzielni Mieszkaniowej „KOŁO”

mgr inż. Janusz Szmigiera

Liczba dołączonych opisów: 1

Liczba dołączonych plików: 1



Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem/stratą) brutto  
(wypełniają wyłącznie jednostki zobowiązane)

jednostka obliczeniowa: ... zł ..

Wyszczególnienie	Rok.bieżący							Rok.poprzedni (opcjonalnie)		
	Wartość			Podstawa prawna (obowiązkowa dla wartości większych bądź równych 20 000 zł)				Wartość		
	łącznie	z zysków kapitałowych (opcjonalnie)	z innych źródeł przychodów (opcjonalnie)	art.	ust.	pkt	lit.	łącznie	z zysków kapitałowych	z innych źródeł przychodów
A. Zysk (strata) brutto za dany rok	5 371 596,45							-3 964 749,72		
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	23 080 194,51	0,00	23 080 194,51					20 947 923,13	0,00	20 947 923,13
Pozostałe <sup>1)</sup>	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, w tym:	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
Pozostałe <sup>1)</sup>	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00

D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
Pozostałe*)	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
E. Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów (tzw. różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:									
	25 371 261,89		25 371 261,89				21 237 475,20	0,00	21 237 475,20
Pozostałe*)	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
F. Koszty nie uznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:									
	1 068 399,90		1 068 399,90				181 941,72	0,00	181 941,72
Pozostałe*)	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00



## **Dodatkowe informacje i objaśnienia - dla spółdzielni mieszkaniowej**

Zal1-46



## ZAŁĄCZNIK Nr 1

## Zmiany w stanie wartości niematerialnych i prawnych - od 01-01-2020 r do 31-12-2020 r.

Tytuł	Oprogramowanie komputerów	Licencje	Prawa autorskie i pokrewne	Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu	Pozostałe	Razem :
		Dok. cyfrowa				
1. Wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na 01-01-2020 (B.O.)	87 794,15	657 948,79	0,00	0,00	0,00	745 742,94
2. Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Zakup	0,00					0,00
b. Darowizna	0,00					0,00
c. Pozostałe						
3. Zmniejszenia	0,00	3 251,91	0,00	0,00	0,00	3 251,91
a. Sprzedaż						0,00
b. Likwidacja		3 251,91				3 251,91
c. Darowizna						0,00
d. Pozostałe						0,00
1. Wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na 31-12-2020 (B.Z.)	87 794,15	654 696,88	0,00	0,00	0,00	742 491,03

Główna Księgowa  
Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolo”

mgr Hanna Zielińska

CZŁONEK ZARZĄDU  
Zastępca Dyrektora  
Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolo”

mgr Witold Krzypek

PRZESZKAZAŁ  
DYREKTOR  
Spółdzielni Mieszkaniowej „KOŁO”

mgr inż. Janusz Szmitgiera

## ZAŁĄCZNIK Nr 2

## Zmiany w stanie wartości niematerialnych i prawnych - umorzenie od 01-01-2020 r do 31-12-2020 r.

Tytuł	Oprogramowanie komputerów	Licencje Dok. cyfrowa	Prawa autorskie i pokrewne	Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu	Pozostałe	Razem :
1. Wartość umorzenia wartości niemal i pr. na 01-01-20 (B.O.)	87 794,15	646 406,82	0,00	0,00	0,00	734 200,97
2. Zwiększenia	0,00	4 493,91	0,00	0,00	0,00	4 493,91
a) naliczenie umorzenia, w tym:	0,00	4 493,91	0,00	0,00	0,00	4 493,91
-nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów						
b) nieplanowane odpisy amortyzacyjne						
3. Wartość umorzenia na 31.12.2020 (B.Z.)		4 493,91				4 493,91
4. Zmniejszenia	0,00	2 493,20	0,00	0,00	0,00	2 493,20
a) sprzedaż						0,00
b) likwidacja		2 493,20				2 493,20
c) darowizna						0,00
d) pozostałe						0,00
Umorzenie (B.Z.) 2020	87 794,15	648 407,53	0,00	0,00	0,00	736 201,68
5. Wartość netto WMIP na 01.01.2020 (B.O.)	0,00	11 541,97	0,00	0,00	0,00	11 541,97
6. Wartość netto WNIP na 31-12-20 (B.Z.)	0,00	6 289,35	0,00	0,00	0,00	6 289,35

Główna Księgowa  
Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolo”

mgr Hanna Zielińska

PREZES ZARZĄDU  
DYREKTOR  
Spółdzielni Mieszkaniowej „KOŁO”  
mgr inż. Janusz Szmitera  
CZŁONEK ZARZĄDU  
Zastępca Dyrektora  
Spółdzielni Mieszkaniowej „KOŁO”  
mgr Witold Skrzypak

## ZAŁĄCZNIK Nr 3

## Zmiany w stanie środków trwałych — od 01-01-2020 r do 31-12-2020 r.

Tytuł	Prawo wieczyste użytkowania gruntów	Grunty	Budynki i budowle	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Pozostałe środki trwałe	Razem:
1. Wartość brutto środków trwałych na 01-01-20 (B.O.)	59 220 950,33	1 719 444,00	177 809 018,13	3 926 005,13	44 242,68	101 587,26	242 821 247,53
2. Zwiększenia	0,00	0,00	39 849,00	-274 968,86	0,00	0,00	-235 119,86
a) zakup środków trwałych	0,00	0,00	39 849,00	9 199,00	0,00	0,00	49 048,00
b) przyjęcie z inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) darowizny otrzymane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d) ujawnienia (inventaryz)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e) pozostałe	0,00	0,00	0,00	-284 167,86	0,00	0,00	-284 167,86
3. Zmniejszenia	7 590 991,70	0,00	7 269 373,99	34 539,66	0,00	33 261,00	14 928 166,35
a) sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) likwidacja śr. trwałych	0,00	0,00	1 658 393,62	34 539,66	0,00	33 261,00	1 726 194,28
c) darowizny przekazane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d) straty losowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e) niedobory (inventaryz)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f) pozostałe wyodrębnienia	7 590 991,70	0,00	5 610 980,37	0,00	0,00	0,00	13 201 972,07
4. Wartość brutto środków trwałych na 31-12-20 (B.Z.)	51 629 958,63	1 719 444,00	170 579 493,14	3 616 496,61	44 242,68	68 326,26	227 657 961,32

Główna Księgowa  
Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolo”

mgr Hanna Zielińska

PREZES ZARZĄDU  
DYREKTOR  
Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolo”  
mgr inż. Janusz Szmitgiera  
CZŁONEK ZARZĄDU  
Zastępca Dyrektora  
Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolo”  
mgr Witold Skrzybek

ZAŁĄCZNIK Nr 4							
Zmiany w stanie środków trwałych — umorzenie — od 01-01-2020 r do 31-12-2020 r.							
Tytuł	Umorzenie prawa wieczystego użytkowania gruntów	Grunty	Umorzenie budynków i budowli	Umorzenie urządzeń techniczne i maszyny	Umorzenie środków transportu	Umorzenie pozostałych środków trwałych	Razem:
1. Umorzenie środków trwałych na 01-01-20 (B.O.)	29 923 248,81	0,00	58 717 528,06	3 042 848,51	44 242,68	79 205,47	91 807 073,53
2. Zwiększenia	2 961 047,40	0,00	2 671 275,11	116 776,68	0,00	6 672,96	5 755 772,15
naliczenie umorzenia, w tym:	2 961 047,40	0,00	2 671 275,11	116 776,68	0,00	6 672,96	5 755 772,15
- nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów							0,00
b) uciążliwe odpisy amortyzacyjne							0,00
c) pozostałe-amortyzacja							0,00
3. Zmniejszenia	4 558 525,44	0,00	3 529 376,36	34 539,66	0,00	33 261,00	8 155 702,46
a) sprzedaż							0,00
b) likwidacja śr. trwałych	0,00	0,00	1 564 696,17	34 539,66	0,00	33 261,00	1 632 496,83
c) darowizny przekazane							0,00
d) pozostałe	4 558 525,44	0,00	1 964 680,19	0,00	0,00	0,00	6 523 205,63
4. Umorzenia środków trwałych na 31-12-20 (B.Z.)	28 325 770,77	0,00	57 859 426,81	3 125 085,53	44 242,68	52 617,43	89 407 143,22
5. Wartość netto środków trwałych na 01.01.2020 (B.O.)	29 297 701,52	1 719 444,00	119 091 490,07	883 156,62	0,00	22 381,79	151 014 174,00
6. Wartość netto środków trwałych na 31.12.2020 (B.Z.)	23 304 187,86	1 719 444,00	112 720 066,33	491 411,08	0,00	15 708,83	138 250 818,10

Główna Księgowa  
Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolo”

mgr Hanna Zielińska

CZŁONEK ZARZĄDU  
Zastępca Dyrektora  
Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolo”  
mgr inż. Janusz Szmitigiera

PREZES ZARZĄDU  
DYREKTOR  
Spółdzielni Mieszkaniowej „KOŁO”  
mgr inż. Janusz Szmitigiera

mgr Witold Skotyczek

**ZALĄCZNIK Nr 5**

**Zmiany struktury własnościowej środków trwałych – umorzenie – od 01-01-2020 r do 31-12-2020 r.**

**NIE WYSTĄPIŁY**

Struktura własnościowa środków trwałych ewidencjonowanych bilansowo (w wartości netto) w rozbięciu na:	Stan na 01.01.2020 (BO)	Stan na 31.12.2020 (BZ)
Własne		
Używane na podstawie najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze (prawo wieczyste użytkowania gruntu)		
<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Struktura środków trwałych ewidencjonowanych pozabilansowo	Stan na 01.01.2020 (BO)	Stan na 31.12.2020 (BZ)
Używane na podstawie najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze		
Środki trwale w likwidacji		
Inne środki trwale		
<b>RAZEM</b>		

Główna Księgowa  
Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolo”

*mgr Hanna Zielińska*


PRZEDSIĘBIORCA  
DIREKTOR  
Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolo”  
*mgr inż. Jacek Szmigiera*

CZŁONEK ZARZĄDU  
Zastępca Dyrektora  
Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolo”  
*mgr Witold Skrzywick*

**ZAŁĄCZNIK Nr 6****Zmiany w stanie inwestycji rozpoczętych od 01-01-2020 r do 31-12-2020 r.**

Treść	Wartość
<b>1. Wartość brutto inwestycji rozpoczętych na 01.01.2020 (BO) w tym:</b>	<b>9 306 241,76</b>
<b>2. Zwiększenia nakładów w ciągu roku</b>	<b>907 704,94</b>
a) zakupy	0,00
b) realizacja inwestycji siłami własnymi	0,00
c) inwestycje w obcych obiektach	0,00
d) pozostałe	907 704,94
<b>3. Zmniejszenia nakładów w ciągu roku</b>	<b>9 199,00</b>
a) przekazanie do użytkowania środków trwałych	0,00
b) odzyski np.. materiały	0,00
c) straty inwestycyjne	0,00
d) sprzedaż inwestycji	0,00
e) pozostałe	9 199,00
<b>4. Wartość brutto inwestycji rozpoczętych na 31.12.2020 (BZ)</b>	<b>10 204 747,70</b>

Główna Księgowa  
Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolo”

  
mgr Hanna Zielińska

  
PREZES ZARZĄDU  
DYREKTOR  
Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolo”  
mgr inż. Janusz Szmigiera

  
CZŁONEK ZARZĄDU  
Zastępca Dyrektora  
Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolo”  
mgr Witold Skrzypczak

**ZAŁĄCZNIK Nr 7**

**Investycje długoterminowe od 01-01-2020 r do 31-12-2020 r.**

Tytuł	Nieruchomości	Wartości niematerialne i prawne	Długoterminowe aktywa finansowe	Inne inwestycje długoterminowe	Razem :
1. Wartość brutto inwestycji długoterminowych na 01-01-2020 (B.O.)	0,00	0,00	50 000,00	4 951 387,97	5 001 387,97
<b>2. Zwiększenia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>34 505,44</b>	<b>39 505,44</b>
a. Zakup	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Darowizna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c. Pozostałe	0,00	0,00	5 000,00	34 505,44	39 505,44
<b>3. Zmniejszenia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a. Sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c. Darowizna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d. Pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Wartość brutto inwestycji długoterminowych	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>4 985 893,41</b>	<b>5 040 893,41</b>

Główna Księgowa  
Spółdzielni Mieszkaniowej „KOŁO”

*mgr Hanna Zielińska*

CZŁONEK ZARZĄDU  
Zastępca Dyrektora  
Spółdzielni Mieszkaniowej „KOŁO”

*mgr Witold Skrzypek*

PRZEDSIĘDZIECA  
DYREKTOR  
Spółdzielni Mieszkaniowej „KOŁO”  
*mgr inż. Janusz Szmigiera*

ZAŁĄCZNIK Nr 8				
Zmiany w stanie wartości gruntów użytkowanych wieczysto od 01-01-2020 r do 31-12-2020 r.				
Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2020 (BO)	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2020 (BZ)
Powierzchnia (m2) w tym:	106 700,00	0,00	10 441	96 259
Wartość gruntu, w tym:	59 220 950,33	0,00	7 590 991,70	51 629 958,63
	59 220 950,33	0,00	7 590 991,70	51 629 958,63

Główna Księgowa  
Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolo”

*mgr Hanna Zielińska*

PREZES ZARZĄDU  
DYREKTOR  
Spółdzielni Mieszkaniowej „KOŁO”  
*mgr inż. Janusz Szmiriera*

CZŁONEK ZARZĄDU  
Zastępca Dyrektora  
Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolo”  
*mgr Witold Skrzypek*



**ZAŁĄCZNIK NR 9**

**Wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych**

NIEWYSTĘPUJĄ			
Treść	Stan na 01.01.2019	Stan na 31.12.2020	
1. Środki trwale używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów	0,00	0,00	
-w tym leasingu	0,00	0,00	

Główna Księgowa  
Spółdzielni Mieszkaniowej „Kóło”

*[Signature]*  
mgr Hanna Zielińska

**PRZEDSIĘDZIECĄ ZARZĄDU  
DYREKTOR**  
Spółdzielni Mieszkaniowej „KOŁO”  
mgr inż. Janusz Szmigiera

**CZŁONEK ZARZĄDU  
Zastępca Dyrektora**  
Spółdzielni Mieszkaniowej „Kóło”  
mgr Witold Słazypek

**ZAŁĄCZNIK Nr 10**

**Zmiany w stanie zobowiązań wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli od 01-01-2020 r do 31-12-2020 r.**

Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2019(BO)	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2019 (BZ)
Zobowiązania wobec budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00
obiekt A	0,00	0,00	0,00	0,00
obiekt B	0,00	0,00	0,00	0,00
Zobowiązania wobec jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00
Obiekt A	0,00	0,00	0,00	0,00
Obiekt B	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00

Główna Księgowa  
Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolo”

  
mgr Hanna Zielińska

PRZEDSIĘWZYSTWA  
CZŁONEK ZARZĄDU  
Zastępca Dyrektora  
Spółdzielni Mieszkaniowej „KOŁO”  
mgr Witold Skrzyżonek

PRZEDSIĘWZYSTWA  
DIREKTOR  
Spółdzielni Mieszkaniowej „KOŁO”  
mgr inż. Janusz Szmiłtera

## ZAŁĄCZNIK Nr 11

## Struktura własności kapitału (funduszu) podstawowego według stanu na dzie 31-12-2020 r.

Nazwa funduszu	Stan na 01.01.2020 (BO)	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2020 (BZ)
Udziałowy	1 050 695,69	0,00	14 497,32	1 036 198,37
Wkładów zaliczkowych	7 980 772,71	515 264,15	500 188,28	7 995 848,58
Wkładów mieszkaniowych	1 423 060,51	256 011,93	93 908,23	1 585 164,21
Wkładów budowlanych	141 736 355,70	12 195,12	10 556 402,79	131 192 148,03
Zasobów mieszkaniowych	-9 509 688,19	-2 671 275,11	-6 195 368,70	-13 033 781,78
Zmniejszenie z tytułu umorzenia zas. mieszkaniowych	-58 717 528,06	-2 671 275,11	-3 529 376,36	-57 859 426,81
Bonifikaty zawieszone na 5 lat - udzielone przy zmianie statusu lokalu	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	83 963 668,36	-4 559 079,02	1 440 251,56	70 916 150,60
Zasobowy	17 928 182,48	1 498 283,86	13 645 038,78	5 781 427,56
Z aktualizacji śr. trwałych	44 637 656,06	7 962 810,56	529 613,79	52 070 852,83
Razem	62 565 838,54	9 461 094,42	14 174 652,57	57 852 280,39

Główna Księgowa  
Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolo”

*mgr Hanna Zielińska*

PRZEDSIĘWZYSTWA  
DYREKTOR  
Spółdzielni Mieszkaniowej „KOŁO”  
mgr inż. Jacek Semigiera

CZŁONEK ZARZĄDU  
Zastępca Dyrektora  
Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolo”  
mgr Witold Szarypek

## ZAŁĄCZNIK Nr 12

Zmiany w stanie kapitałów zapasowych i rezerwowych od 01-01-2020 r do 31-12-2020 r.  
NIE WYSTĘPUJĄ

Wyszczególnienie	Seria A	Seria B	Seria C	Ogółem
1. Wartość kapitałów na dz. 01.01.2020				0,00
2. Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00
a) odpis z zysku				0,00
b) przesunięcie z innych kapitałów				0,00
c) wpłaty akcjonariuszy (udziałowców)				0,00
d) agio				0,00
e) pozostałe				0,00
3. Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00
a) pokrycie strat				0,00
b) przesunięcie na inne kapitały				0,00
c) zwrot dopłat i inne wpłaty				0,00
d) pozostałe				0,00
4. Wartość kapitałów na dz. 31.12.2020	0,00	0,00	0,00	0,00

Główna Księgowa  
Spółdzielni Mieszkaniowej „KOŁO”

*mgr Hanna Zielińska*

CZŁONEK ZARZĄDU  
Zastępca Dyrektora  
Spółdzielni Mieszkaniowej „KOŁO”

*mgr Witold Skrzypek*

FRANZIS ZARZĄDU  
DYREKTOR  
Spółdzielni Mieszkaniowej „KOŁO”  
*mgr inż. Janusz Szmigiera*

## ZAŁĄCZNIK Nr 13

## Propozycja co do sposobu podziału zysku lub pokryciu straty za rok obrotowy 2020

Wyszczególnienie	Ogółem
1. Wynik finansowy netto	6 709 008,83
2. Proponowany podział wyniku, w tym:	6 709 008,83
a) zwiększenie funduszu remontowego	0,00
b) zwiększenie kapitału rezerwowego	0,00
c) zwiększenie funduszu zasobowego	6 709 008,83
d) wypłata dywidend	0,00
e) nagrody, premie dla załogi wraz ZUS	0,00
f) pokrycie niedoboru GZM z lat poprzednich zyskiem z działalności Spółdzielni z roku obrotowego	0,00
g) pokrycie straty z funduszu zasobowego	0,00
3. Wynik niepodzielony	0,00

Główna Księgowa  
Spółdzielni Mieszkaniowej „Koło”

*mgr Hanna Zielińska*

CZŁONEK ZARZĄDU  
Zastępca Dyrektora  
Spółdzielni Mieszkaniowej „Koło”

*mgr Witold Skótypek*

PREZES ZARZĄDU  
DYREKTOR  
Spółdzielni Mieszkaniowej „Koło”  
*mgr inż. Janusz Szmigiera*

## ZAŁĄCZNIK Nr 14

## Zmiany w stanie rezerw od 01-01-2020 r do 31-12-2020 r.

Wyszczególnienie	Rezerwy na pewne lub prawdopodobne straty z operacji w toku	Rezerwy na podatek dochodowy	Pozostałe rezerwy na zobowiązania	Ogółem
1. Wartość rezerw na dz. 01.01.2020	0,00	0,00	231 860,52	231 860,52
2. Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00
a) utworzenie			0,00	0,00
b) pozostałe			0,00	0,00
3. Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00
a) wykorzystanie			0,00	0,00
b) rozwiązanie			0,00	0,00
c) pozostałe			0,00	0,00
4. Wartość rezerw na dzień 31.12.2020 w tym:	0,00	0,00	119 690,52	119 690,52
a) rezerwy korygujące stan aktywów				0,00
b) wartość rezerw w poz. B pasywów bilansu	0,00	0,00	119 690,52	119 690,52

Główna Księgowa  
Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolo”

*mgr Hanna Zielińska*

CZŁONEK ZARZĄDU  
Zastępca Dyrektora  
Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolo”  
*mgr Witold Skrzypiek*


PREZES ZARZĄDU  
DYREKTOR  
Spółdzielni Mieszkaniowej „KOŁO”  
*mgr inż. Janusz Szmigiera*

## ZAŁĄCZNIK Nr 15

Odpisy aktualizujące wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego 2020

Wyszczególnienie	Stan na dn. 01.01.2020	Zwiększenia	Wykorzystanie (odpisanie należności w ciężar rezerw)	Rozwiązanie błędnych rezerw	Stan na dn. 31.12.2020
Rezerwy na należności z tytułu dostaw i usług	6 351 802,18	275 528,22	0,00	144 514,45	6 482 815,95

Główna Księgowa  
Spółdzielni Mieszkaniowej

  
mgr Hanna Zichowska

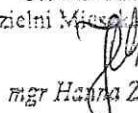

  
CZŁONEK ZARZĄDU  
Zastępca Dyrektora  
Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolo”  
mgr Witold Skrzypek

  
PREZES ZARZĄDU  
DYREKTOR  
Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolo”  
mgr inż. Janusz Szmigiera


**ZAŁĄCZNIK Nr 16**

Zmiany w stanie zobowiązań długoterminowych od 01-01-2020r do 31-12-2020 r.

Wyszczególnienie	Okres spłaty do 1 roku	Okres spłaty powyżej 5 lat	Razem
<b>1. Wartość zobowiązań długoterminowych na 01.01.2020 (BO) w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>9 243 496,45</b>	<b>9 243 496,45</b>
a) pożyczki			0,00
b) emisja obligacji i innych papierów wartościowych			0,00
c) kredyty bankowe	0,00	5 265 209,77	5 265 209,77
d) pozostałe	0,00	3 978 286,68	3 978 286,68
<b>2. Zwiększenia, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a) pożyczki			0,00
b) emisja obligacji i innych papierów wartościowych			0,00
c) kredyty bankowe			0,00
d) pozostałe (kaucje mieszk. i lok. użyt.)			0,00
<b>3. Zmniejszenia, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>1 910 543,22</b>	<b>1 910 543,22</b>
a) pożyczki			0,00
b) emisja obligacji i innych papierów wartościowych			0,00
c) kredyty bankowe	0,00	1 065 551,90	1 065 551,90
d) pozostałe (kaucje mieszk. i lok. użyt.)		844 991,32	844 991,32
e) kaucje budowlane			0,00
<b>4. Wartość zobowiązań długoterminowych na 31.12.2020 (BZ), w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>7 332 953,23</b>	<b>7 332 953,23</b>
a) pożyczki			0,00
b) emisja obligacji i innych papierów wartościowych			0,00
c) kredyty bankowe	0,00	4 199 657,87	4 199 657,87
d) pozostałe	0,00	3 133 295,36	3 133 295,36

Główna Księgowa  
Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolo”  
mgr Hanna Zielińska  
CZŁONEK ZARZĄDU  
Zastępca Dyrektora  
Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolo”

mgr Witold Skrzypczak



PREZES ZARZĄDU  
DYREKTOR  
Spółdzielni Mieszkaniowej „KOŁO”  
  
mgr inż. Janusz Szmigiera



**ZAŁĄCZNIK Nr 17**

Stan zobowiązań krótkoterminowych na dzień 31.12.2020

Wyszczególnienie	Razem
<b>1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług, w tym:</b>	<b>9 215 058,13</b>
a) krajowe	9 215 058,13
b) zagraniczne	
<b>2. Dostawy nie fakturowane, w tym:</b>	<b>0,00</b>
a) krajowe	0,00
b) zagraniczne	
<b>3. Zobowiązania z tytułu działalności inwestycyjnej, w tym:</b>	<b>0,00</b>
a) krajowe	
b) zagraniczne	
<b>4. Zaliczki otrzymane na poczet dostaw, w tym:</b>	<b>0,00</b>
a) krajowe	
b) zagraniczne	
<b>5. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe, w tym:</b>	<b>11 727 040,88</b>
a) pożyczki	
b) kredyty bankowe	1 095 270,00
c) zobowiązania wekslowe	
d) zobowiązania z tytułu emisji papierów wartościowych	
e) zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych	6 351 712,93
f) zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	
g) pozostałe rozrachunki	4 280 057,95
<b>6. Zobowiązania wewnątrzbranżowe - fundusze specjalne</b>	<b>6 951 319,34</b>
<b>7) Zobowiązania razem (1-6):</b>	<b>27 893 418,35</b>

Główna Księgowa  
Spółdzielni Mieszkaniowej „KOŁO”  
mgr Hanna ZielińskaCZŁONEK ZARZĄDU  
Zastępca Dyrektora  
Spółdzielni Mieszkaniowej „KOŁO”  
mgr Witold SkrzybekPRZEDSIĘBIORCA  
DIREKTOR  
Spółdzielni Mieszkaniowej „KOŁO”  
mgr inż. Jarusz Szmigiera

## ZAŁĄCZNIK Nr 18

Zmiany w stanie rozliczeń międzykresowych od 01.01.2020 do 31.12.2020

Wyszczególnienie	Wartość rozliczeń międzykresowych na 01.01.2020 (BO)	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość rozliczeń międzykresowych na 31.12.2020
<b>1. Czynne rozliczenia międzykresowe kosztów, w tym:</b>	<b>5 509 217,84</b>	<b>3 346 371,39</b>	<b>6 574 514,17</b>	<b>2 281 075,06</b>
a) wynik na gospodarce zasobami mieszkaniowymi	5 519 210,16	3 068 524,37	6 296 667,15	2 291 067,38
b) remonty	0,00	0,00	0,00	0,00
c) czynsze	0,00	0,00	0,00	0,00
d) ubezpieczenia	0,00	191 296,00	191 296,00	0,00
e) pozostałe - odpis ZFŚS	0,00	86 551,02	86 551,02	0,00
f) pozostałe - w tym: prawo wieczystego użytkowania gruntów	-9 992,32	0,00	0,00	-9 992,32
<b>2. Pozostałe rozliczenia międzykresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a) dyskonto związane z emisją dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
b) koszty finansowe umów leasingowych	0,00	0,00	0,00	0,00
c) odroczony podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00
d) pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3. Bierno rozliczenia międzykresowe, w tym:</b>	<b>199 305,51</b>	<b>0,00</b>	<b>25 041,41</b>	<b>174 264,10</b>
a) wynik na gospodarce zasobami mieszkaniowymi	0,00	0,00	0,00	0,00
b) rezerwa na urlopy, nagrody jubileuszowe i inne świadczenia	0,00	0,00	0,00	0,00
c) pozostałe	199 305,51	0,00	25 041,41	174 264,10
<b>4. Rozliczenia międzykresowe przychodów</b>	<b>5 708 523,35</b>	<b>3 346 371,39</b>	<b>6 599 555,58</b>	<b>2 455 339,16</b>

Główna Księgowa  
Spółdzielni Mieszkaniowej „KOŁO”

*mgr Hanna Zielińska*

CZŁONEK ZARZĄDU  
Zastępca Dyrektora  
Spółdzielni Mieszkaniowej „KOŁO”

*mgr Witold Skrzypek*

PREZES ZARZĄDU  
DYREKTOR  
Spółdzielni Mieszkaniowej „KOŁO”  
*mgr inż. Janusz Bzmiągiera*

## ZAŁĄCZNIK Nr 19

Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki według stanu na dzień 31.12.2020

Wyszczególnienie	Hipoteka	Zastaw na towarze	Zastaw na nieruchomościach	Przewłaszczenie	Pozostałe	Razem
1. Wykaz zobowiązań na 01.01.2020	23 444 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 444 250,00
a) kwota zabezpieczonego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) kwota zabezpieczenia	23 444 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 444 250,00
2. Zwiększenia	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
a) kwota zabezpieczonego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) kwota zabezpieczenia	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
3. Zmniejszenia	0,00	0,00	10 123 539,92	0,00	0,00	10 123 539,92
a) kwota zabezpieczonego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) kwota zabezpieczenia	0,00	0,00	10 123 539,92	0,00	0,00	10 123 539,92
4. Wykaz zobowiązań na 31.12.2020	23 444 250,00	0,00	-8 623 539,92	0,00	0,00	14 820 710,08
a) kwota zabezpieczonego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) kwota zabezpieczenia	23 444 250,00	0,00	-8 623 539,92	0,00	0,00	14 820 710,08

Główna Księgowa  
Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolo”

mgr Hanna Głuchota

PREZES ZARZĄDU  
DYREKTOR  
Spółdzielni Mieszkaniowej „KOŁO”  
mgr inż. Janusz Szmigiera

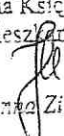
CZŁONEK ZARZĄDU  
Zastępca Dyrektora  
Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolo”  
mgr Witold Skrzypek

## ZAŁĄCZNIK Nr 20

Wykaz grup zobowiązań warunkowych

NIE WYSTĘPUJE

Wyszczególnienie	Gwarancje	Weksle	Zawartych lecz nie wykonanych jeszcze umów	Zabezpieczenie umów leasingowych	Pozostałe	Razem
1. Wykaz zobowiązań na 01.01.2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Wykaz zobowiązań na 31.12.2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Główna Księgowa  
Spółdzielni Mieszkaniowej „Kotło”  
mgr Hanna ZielińskaCZŁONEK ZARZĄDU  
Zastępca Dyrektora  
Spółdzielni Mieszkaniowej „Kotło”  
mgr Witold Słazypek  
PREZES ZARZĄDU  
DYREKTOR  
Spółdzielni Mieszkaniowej „Kotło”  
mgr inż. Janusz Szmagiera

## ZAŁĄCZNIK Nr 21

## Struktura rzeczowa i terytorialna ze sprzedaży towarów i produktów

Wyszczególnienie	Ubiegły rok	Bieżący rok	%
Sprzedaż usług GZM	20 947 923,13	23 080 194,51	110,18%
Sprzedaż na własne potrzeby	0,00	6 098,59	
Sprzedaż pozostałych usług	1 884 777,87	1 653 245,10	87,72%
Sprzedaż pozostała operacyjna	3 951 841,81	18 748 904,98	474,43%
Przychody finansowe	45 468,69	524 776,64	1154,15%
Razem:	26 830 011,50	44 013 219,82	164,04%

Główna Księgowa  
Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolo”

*mgr Hanna Zielińska*

PRZEDSIĘBIORCA  
DIREKTOR  
Spółdzielni Mieszkaniowej „KOŁO”  
mgr inż. Józef Szmigiera

CZŁONEK ZARZĄDU  
Zastępca Dyrektora  
Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolo”  
mgr Witold Skrzypek

ZAŁĄCZNIK Nr 22		
Nieplanowane odpisy amortyzacyjne od 01.01.2020 do 31.12.2020		
Lp.	Wyszczególnienie	Ubiegły rok
1.	Zmiana techniki produkcji	0,00
2.	Przeznaczenie do likwidacji	0,00
3.	Wycofanie zużytkowania	0,00
4.	Pozostałe	0,00
<b>Razem:</b>		<b>0,00</b>

Główna Księgowa  
Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolo”

*HZ*  
mgr Hanna Zielińska

CZŁONEK ZARZĄDU  
Zastępca Dyrektora  
Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolo”  
mgr Witold Skrzypek

PREZES ZARZĄDU  
DYREKTOR  
Spółdzielni Mieszkaniowej „KOŁO”  
mgr inż. Janusz Szmigiera

ZAŁĄCZNIK Nr 23		
Wartość odpisów aktualizujących wartość zapasów, o których mowa w art. 35 ust. 3 ustawy dnia od 01.01.2020 do 31.12.2020		
Lp.	Wyszczególnienie	Ubiegły rok
1.	Materiały	0,00
2.	Półprodukty i produkcja w toku	0,00
3.	Produkty gotowe	0,00
4.	Towary	0,00
<b>Razem:</b>		<b>0,00</b>

Główna Księgowa  
Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolo”

*mgr Hanna Zielińska*

BRANŻOWY ZARZĄDZĄCY  
DYREKTOR  
Spółdzielni Mieszkaniowej „KOŁO”  
mgr inż. Janusz Szmitigiera

CZŁONEK ZARZĄDU  
Zastępca Dyrektora  
Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolo”  
mgr Witold Skrzypek

**ZAŁĄCZNIK Nr 24**

Informacja o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaprzestania w roku następnym

**NIE WYSTĘPUJE**

W trakcie roku obrotowego od 01.01.2020 do 31.12.2020 jednostka zaniechała prowadzenia działalności

**NIE ZANIECHANO PROWADZENIA ŻADNEJ DZIAŁALNOŚCI**

(podać jaką)

Związane z tą działalnością informacje finansowe za rok obrotowy przedstawiają się następująco:

Lp.	Rodzaj działalności zaniechanej	Przychody	Koszty	Wynik finansowy
1.	Materiały	0,00	0,00	0,00
2.	Półprodukty i produkcja w toku	0,00	0,00	0,00
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00	0,00
4.	Towary	0,00	0,00	0,00
<b>Razem:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

W następnym roku obrotowym od 01.01.2020 do 31.12.2020 jednostka przewiduje zaniechanie działalności

**NIE JEST PRZEWIDYWANE ZANIECHANIE ŻADNEJ DZIAŁALNOŚCI**

(podać jaką)

Związane z tą działalnością informacje finansowe za rok obrotowy przedstawiają się następująco:

Lp.	Rodzaj działalności zaniechanej	Przychody	Koszty	Wynik finansowy
1.	Materiały	0,00	0,00	0,00
2.	Półprodukty i produkcja w toku	0,00	0,00	0,00
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00	0,00
4.	Towary	0,00	0,00	0,00
<b>Razem:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Główna Księgowa  
Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolo”

mgr Hanna Zielińska

CZŁONEK ZARZĄDU  
Zastępca Dyrektora  
Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolo”  
mgr inż. Janusz Szmigiera

PREZES Zarządu  
DIREKTOR  
Spółdzielni Mieszkaniowej „KOŁO”  
mgr Witold Skrzybek



## ZALĄCZNIK Nr 25

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

Lp.	Tytuł	
<b>I.</b>	<b>Nadwyżka / niedobór brutto (II - IV)</b>	<b>5 371 596,45</b>
<b>II.</b>	<b>Przychody bilansowe z rachunku zysków i strat</b>	<b>44 013 219,82</b>
1.	Przychody bilansowe nie stanowiące przychodów podatkowych w roku bieżącym (różnice przejściowe)	0,00
a)	naliczone odsetki od należności	0,00
b)	do datnie (statystyczne) różnice kursowe od środków pieniężnych	
c)	pozostałe	0,00
2.	Przychody bilansowe nie stanowiące nigdy przychodów podatkowych (różnice trwałe)	23 298 763,19
a)	odsetki otrzymane w związku ze zwrotem nadpłaconych zobowiązań podatkowych	
b)	zwrócone wydatki nie zaliczone uprzednio do kosztów uzyskania przychodów	
c)	pozostałe	23 298 763,19
3.	Przychody podatkowe nie stanowiące przychodów bilansowych w roku bieżącym (różnice przejściowe)	0,00
a)	zasądzone koszty procesowe	
b)	pozostałe	
4.	Przychody podatkowe nie stanowiące nigdy przychodów bilansowych (różnice trwałe)	0,00
a)	przychody z tytułu użyczenia nieruchomości	
b)	pozostałe	0,00
<b>III.</b>	<b>Przychody w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych</b>	<b>20 714 456,63</b>
<b>IV.</b>	<b>Koszty bilansowe z rachunku zysków i strat</b>	<b>38 641 623,37</b>
1.	Koszty nie uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym (różnice przejściowe)	0,00
a)	rezerwy na należności	0,00
b)	niewypłacone wynagrodzenia z tytułu umów cywilno-prawnych	
c)	skutki aktualizacji wyceny towarów (materiałów, wyrobów gotowych)	
d)	naliczone odsetki od zobowiązań	0,00
e)	amortyzacja prawa użytkowania wieczystego gruntów	
f)	ujemne różnice kursowe od wyceny bilansowej należności i zobowiązań	
g)	pozostałe	25 371 261,89
2.	Koszty nie uznawane nigdy za koszty uzyskania przychodów (różnice trwałe)	1 068 399,90
a)	PERON	73 277,00
b)	amortyzacja samochodów osobowych w części przekraczającej 10.000 EUR wartości samochodu	
c)	składki na ubezpieczenie samochodów osobowych od wartości przekraczającej 10.000 EUR	
d)	odsetki budżetowe	199 950,90
e)	składki na rzecz organizacji, do których przynależność nie jest obowiązkowa	
f)	podatek VAT nie stanowiący kosztów uzyskania przychodów	
g)	koszty reprezentacji i reklamy ponad limit	
h)	wieczystości odpisane jako przedawnione	
i)	pozostałe	795 172,00
<b>V.</b>	<b>Koszty w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych</b>	<b>12 201 961,58</b>
<b>VI.</b>	<b>Wynik podatkowy (III - V)</b>	<b>8 512 495,05</b>
<b>VII.</b>	<b>Dochody wolne od podatku</b>	
<b>VIII.</b>	<b>Straty z lat ubiegłych</b>	<b>-3 493 255,93</b>
<b>IX.</b>	<b>Inne zmiany podstawy opodatkowania</b>	
a)	darowizny	
<b>X.</b>	<b>Podstawa opodatkowania (VI - VII - VIII - IX)</b>	<b>5 019 239,12</b>
<b>XI.</b>		<b>0</b>
1.	Zapłacone w roku bieżącym oraz nie rozliczone w latach ubiegłych podatki od uzyskanych dywidend	0,00
2.	Zapłacone zaliczki na podatek dochodowy dotyczące roku bieżącego	257 097,00
<b>XII.</b>	<b>Podatek do rozliczenia: zobowiązanie / należność</b>	<b>-257 097,00</b>

Główna Księgowa  
Spółdzielni Mieszkaniowej „Koło”

mgr Hanna Zalińska

CZŁONEK ZARZĄDU  
Zastępca Dyrektora  
Spółdzielni Mieszkaniowej „Koło”

mgr Witold Skrzypek

PRZEDKARZĄD  
DYREKTOR  
Spółdzielni Mieszkaniowej „Koło”  
mgr inż. Janusz Szmagiera

## ZAŁĄCZNIK Nr 26

Dane o kosztach rodzajowych jednostek, które sporządzają rachunek zysków i strat według wariantu kalkulacyjnego

Nie dotyczy - sporządzamy wariant porównawczy

L.p.	Wyszczególnienie	Ubiegły rok
1.	Zużycie materiałów i energii	0,00
2.	Usługi obce	0,00
3.	Wynagrodzenia	0,00
4.	Świadczenia na rzecz pracowników	0,00
5.	Amortyzacja	0,00
6.	Pozostałe koszty	0,00
<b>Razem:</b>		<b>0,00</b>

Główna Księgowa  
Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolo”

*mgr Hanna Zielińska*


CZŁONEK ZARZĄDU  
Zastępca Dyrektora  
Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolo”  
*mgr Witold Skrzyżek*

PREZES ZARZĄDU  
DYREKTOR  
Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolo”  
*mgr Jarusz Szmigiera*

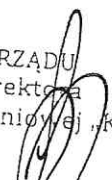
**ZAŁĄCZNIK Nr 27****Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby**


L.p.	Koszt wytworzenia	Ubiegły rok obrotowy 2020	Bieżący rok obrotowy 2021
1.	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
2.	Środki trwałe	0,00	0,00
3.	Pozostałe	0,00	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Główna Księgowa  
Spółdzielni Mieszkaniowej „Koło”

  
mgr Hanna Zielińska

CZŁONEK ZARZĄDU  
Zastępca Dyrektora  
Spółdzielni Mieszkaniowej „Koło”

  
mgr Witold Skrzypak

PRZEDSIĘDZIECĄ  
DIREKTOR  
Spółdzielni Mieszkaniowej „KOŁO”  
  
mgr inż. Janusz Szmigiera

**ZAŁĄCZNIK Nr 28**

Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe

Treść	Poniesione w ostatnim roku obrotowym tj. 2020	Planowane na rok następny tj. 2021
Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe	0,00	0,00
w tym: nakłady na ochronę środowiska	0,00	0,00

Główna Księgowa  
Spółdzielni Mieszkaniowej „KOŁO”

*mgr Hanna Zielińska*

CZŁONEK ZARZĄDU  
Zastępca Dyrektora  
Spółdzielni Mieszkaniowej „KOŁO”  
*mgr Witold Skłobypek*

PREZES ZARZĄDU  
DYREKTOR  
Spółdzielni Mieszkaniowej „KOŁO”  
*mgr Janusz Szmigiera*

**ZAŁĄCZNIK Nr 29**

**Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych z podziałem na losowe i pozostałe**

Lp.	Rodzaj kosztu	Ubiegły rok obrotowy 2020	Bieżący rok obrotowy 2021
1.	Zyski nadzwyczajne		
	- losowe		
	- pozostałe	0,00	0,00
2.	Straty nadzwyczajne		
	- losowe		
	- pozostałe	0,00	0,00
3.	Wynik na operacjach nadzwyczajnych	0,00	0,00
4.	Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych	0,00	0,00
Razem:		0,00	0,00

Główna Księgowa  
Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolo”


*mgr Hanna Zielińska*


PREZES ZARZĄDU  
DYREKTOR  
Spółdzielni Mieszkaniowej „KOŁO”  
*mgr inż. Janusz Szmigiera*

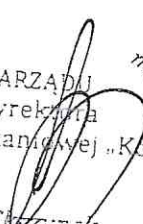
CZŁONEK ZARZĄDU  
Zastępca Dyrektora  
Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolo”  
*mgr Witold Skrzypek*

<b>ZAŁĄCZNIK Nr 30</b>	
<b>Struktura środków pieniężnych do sprawozdania z przepływu środków pieniężnych</b>	
METODA POŚREDNIA	
Podać dane liczbowe - nie zawarte w bilansie lub rachunku zysków i strat - niezbędne do sporządzenia sprawozdania z przepływu środków pieniężnych, np., dane o:	
- płatności zobowiązań z tytułu leasingu finansowego,	
- nabyciu / sprzedaży udziałów lub akcji w jednostkach zależnych i stowarzyszonych,	
- odsetkach uzyskanych od papierów wartościowych,	
- zobowiązaniach z tytułu zakupu środków trwałych na 31 grudnia 2020 r.	

Główna Księgowa  
Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolo”

  
mgr Hanna Zielińska


PRZEDSIĘDZICIEL ZARZĄDU  
DYREKTOR  
Spółdzielni Mieszkaniowej „KOŁO”  
  
mgr inż. Jarosław Szmigiera

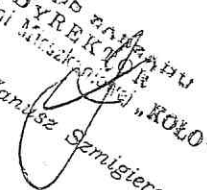
CZŁONEK ZARZĄDU  
Zastępca Dyrektora  
Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolo”  
  
mgr Witold Skrzypiek

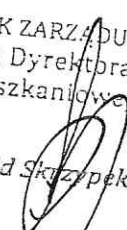
**ZAŁĄCZNIK Nr 31****Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie w grupach zawodowych**

Wyszczególnienie	Liczba osób na dzień	
	31.12.2019	31.12.2020
Konserwatorzy	7	6
Gospodarze i sprzątacze	12	11
Obsługa i działalność społeczno-wychowawcza	0	0
Stanowiska nierobotnicze	37	30
Średnioroczne zatrudnienie	56	50

Główna Księgowa  
Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolo”

  
mgr Hanna Zielińska

  
PRZEBIEG ZARZĄDZANIA  
DYREKTOR  
Spółdzielni Mieszkaniowej „KOŁO”  
mgr inż. Janusz Szmigiera


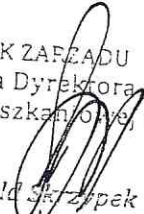
  
CZŁONEK ZARZĄDKU  
Zastępca Dyrektora  
Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolo”  
mgr Witold Skrzypek

**ZAŁĄCZNIK Nr 32**

Wynagrodzenia, łącznie z wynagrodzeniami z zysku, wypłacone członkom zarządu i organów nadzorczych spółek kapitałowych

NIE DOTYCZY

Wyszczególnienie	Ubiegły rok obrotowy 2019	Bieżący rok obrotowy 2020
Zarząd	0,00	0,00
w tym: wynagrodzenie z zysku	0,00	0,00
Rada Nadzorcza	0,00	0,00
w tym: wynagrodzenie z zysku	0,00	0,00

Główna Księgowa  
Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolo”  
mgr Hanna Zielińska  
PREZES ZARZĄDU  
DYREKTOR  
Spółdzielni Mieszkaniowej „KOŁO”  
mgr inż. Janusz Szmigiera  
CZŁONEK ZARZĄDU  
Zastępca Dyrektora  
Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolo”  
mgr Witold Skrzypek






**ZAŁĄCZNIK Nr 33**

Pożyczki udzielone członkom zarządu i organów nadzorczych spółek kapitałowych

**NIE DOTYCZY**

	Ubiegły rok obrotowy 2019	Bieżący rok obrotowy 2020
Członkom Zarządu	0	0
Członkom Rady Nadzorczej	0	0

Główna Księgowa  
Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolo”  
mgr Hanna ZielińskaCZŁONEK ZARZĄDU  
Zastępca Dyrektora  
Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolo”  
mgr Witold SkrzypczakPRZEDSIĘDZIECĄ ZARZĄDU  
DYREKTOR  
Spółdzielni Mieszkaniowej „KOŁO”  
mgr inż. Janusz Szmitera  


**ZAŁĄCZNIK Nr 34****Wynagrodzenie biegłego rewidenta i opłaty za usługi prawne.**

Wyszczególnienie	Bieżący rok obrotowy 2020
Obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego	21 506,94
Usługi prawne i doradcze	768 124,26
Lustracja za rok 2020 inwestycja	0,00

Główna Księgowa  
Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolo”

*mgr Hanna Zielińska*

CZŁONEK ZARZĄDU  
Zastępca Dyrektora  
Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolo”

*mgr Witold Sztypek*

PRZEDSIĘWZIMIE  
DIREKTOR  
Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolo”

*mgr inż. Józef Szmigiera*

SM "KOŁO", ul. Ciołka 17, 01-445 Warszawa

ZAŁĄCZNIK NR 35

ROZLICZENIE FUNDUSZU REMONTOWEGO POSZCZEGÓLNYCH NIERUCHOMOŚCI

Lp.	Nieruchomości	Przychód	Przychód	Koszty	Wynik na nieruchomości
		fundusz remontowy nieruchomości	fundusz remontowy centralny	fundusz remontowy	
		2020	2020	2020	5 (2 + 3 - 4)
1		2	3	4	5
1	1001 Obozowa 56	32 505,84	34 013,31	16 221,92	50 297,23
2	1002 Orymasa 151	37 695,90	36 833,20	5 567,10	70 962,00
3	1003 Prymasa 163	16 088,50	16 701,12	2 434,55	30 353,47
4	1004 Majakowskiego 3	8 822,88	9 161,46	1 610,84	16 373,50
5	1005 Majakowskiego 4	16 444,23	17 079,45	2 483,19	31 040,49
6	1006 Majakowskiego 6	7 548,86	7 922,70	1 729,77	13 739,79
7	1007 Majakowskiego 8	15 847,11	16 497,87	2 436,31	29 908,67
8	1008 Szałka 4	8 842,80	10 978,64	1 613,27	18 206,17
9	1009 Szałka 6	8 753,43	9 122,79	1 602,36	16 273,86
10	1010 Prymasa 165	29 497,53	34 984,57	104 576,48	-40 184,38
11	2001 Ringelbluma 2	38 276,43	44 655,15	67 872,27	15 059,31
12	2002 Magistracka 27	24 430,20	27 221,55	9 168,53	42 483,22
13	2003 Magistracka 25	9 524,07	10 591,11	1 696,33	18 418,85
14	2004 Czerszyńska 8	10 347,36	11 332,32	61 700,71	-40 021,03
15	2005 Raszel 2	23 181,15	29 400,06	3 445,17	49 138,04
16	2006 Siłnika 3	20 372,16	24 493,07	3 205,28	41 659,95
17	2007 Deotylny 48	10 408,77	11 388,45	1 776,35	20 020,87
18	2008 Siłnika 2	9 453,66	10 438,62	1 687,73	18 204,55
19	2009 Siłnika 4	20 916,15	25 520,35	3 293,54	43 142,96
20	2010 Siłnika 6	7 428,15	9 437,43	1 442,83	15 422,65
21	2018 Czerszyńska 10A	24 245,58	42 983,10	29 763,54	37 465,14
22	3001 Górczewska 88	14 809,59	16 809,39	11 928,00	19 690,98
23	3002 Górczewska 88A	15 418,71	15 418,71	3 256,89	27 580,73
24	3003 Górczewska 90A	15 133,16	15 128,72	9 018,27	21 243,81
25	3004 Górczewska 92	32 223,54	35 184,38	72 446,80	-5 038,88
26	3005 Górczewska 94A	15 554,94	18 053,36	3 264,54	30 343,76
27	3006 Górczewska 94/96	19 815,83	22 509,15	11 045,42	31 279,36
28	3007 M.Franka 3A	13 450,58	13 450,58	2 904,22	23 886,90
29	3008 M.Franka 5	17 849,58	17 842,56	3 650,70	32 041,42
30	3009 M.Franka 5A	13 982,98	13 988,40	2 964,57	25 018,79
31	3010 M.Franka 6	11 558,88	13 093,58	2 571,02	22 081,42
32	3011 M.Franka 8	12 054,09	12 048,21	10 709,94	13 382,36
33	3012 M.Franka 9	12 834,87	12 834,87	2 795,78	22 873,96
34	3013 M.Franka 10	11 489,19	11 489,19	2 558,77	20 418,61
35	3014 M.Franka 12	11 558,88	13 062,24	2 571,02	22 050,10
36	3015 Astronomów 5	12 988,80	12 988,80	2 822,88	23 154,72
37	3016 Astronomów 7	7 164,78	7 164,78	2 747,43	11 552,13
38	3017 Astronomów 9	7 339,26	7 334,94	1 794,43	12 879,77
39	3018 Astronomów 11	7 409,28	7 404,72	1 804,90	13 009,10
40	3019 Ciołka 5	32 634,09	43 880,25	6 262,98	70 251,36
41	4001 Ks. Janusza 15	32 771,22	33 016,50	103 274,47	-37 483,75
42	4002 Ks. Janusza 17	34 152,03	34 147,59	7 198,77	61 086,85
43	4003 Ks. Janusza 19/31	34 411,50	34 401,18	4 875,86	64 138,82
44	4004 Górczewska 112	32 955,86	32 955,86	25 304,35	40 606,97
45	4005 Górczewska 116A	33 958,97	34 461,87	18 954,47	49 467,47
46	4006 Górczewska 116B	34 411,50	35 790,07	22 723,56	47 478,01
47	4007 Górczewska 120A	33 958,97	35 154,45	17 797,86	51 316,56
48	4008 Górczewska 122A	33 958,97	33 958,97	17 635,86	50 284,08
49	4009 Górczewska 122B	32 955,86	42 414,30	25 802,83	49 567,13
50	4019 Ks. Janusza 23	61 018,41	85 772,89	41 934,55	104 856,85
51	5001 Ks. Janusza 41/43	100 207,59	-154 641,91	109 743,20	-164 177,52
52	5002 Ks. Janusza 62	100 350,00	100 346,52	77 412,73	123 283,79
53	5003 Ks. Janusza 44	39 081,06	39 086,84	17 673,04	60 504,88
54	5004 Ciołka 29/31	39 022,14	39 022,14	8 755,50	69 288,78
55	5008 Brożka 18	52 904,10	64 645,86	28 610,76	86 939,20
56	5009 Ks. Janusza 42	33 838,64	44 578,11	11 224,41	67 282,34
57	7001 Łacińska 6	24 672,30	35 697,42	4 407,42	55 962,30
58	7002 Łacińska 4	30 580,38	43 483,14	7 990,05	66 073,47
59	7003 Łacińska 2	24 840,77	35 621,37	3 539,58	66 722,66
60	7005 Romańska 1	55 253,01	82 774,65	52 177,21	85 850,45
61	7053 Łacińska 25	1 396,59	1 396,59	662,28	2 130,90
62	7054 Łacińska 27	1 403,10	1 403,10	663,10	2 143,10
63	7069 Romańska 8	1 830,90	1 830,90	715,25	2 946,55
64	7071 Romańska 13	737,05	737,05	492,00	982,10
65	7073 Romańska 16	827,06	827,06	493,53	1 380,59
66	7083 Romańska 24	843,29	843,29	493,56	1 393,02
67	7085 Romańska 28	1 828,82	1 828,82	223,12	3 438,52
ODRĘBEM		1 540 191,64	1 494 100,54	1 093 026,85	1 941 265,33
68	Lok. użytkowa własnościowe	2 818,86	25 795,14	43 444,75	-14 830,75
RAZEM		1 543 010,50	1 519 895,68	1 136 471,60	1 926 434,58

Główna Księgowa  
Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolo”

mgr Hanna Zielinska

PREZES Zarządu  
DYREKTOR  
Spółdzielni Mieszkaniowej „KOŁO”  
mgr inż. Jacek Janusz  
CZŁONEK Zarządu  
Zastępca Dyrektora  
Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolo”  
mgr Witold Skrzypek

SM "KOŁO", ul. Ciołka 17, 01-445 Warszawa					
ZAŁĄCZNIK NR 36					
FUNDUSZ CELOWY					
Lp.	Nieruchomości	BO 2020	Zwiększenie	Zmniejszenie	BZ 2020
1	1009 J. Szałka 6	0,00	1 597,80	0,00	1 597,80
2	3006 Górczewska 94/96	0,00	501,36	0,00	501,36
2	3014 DS. "Inki" 12	0,00	675,00	0,00	675,00
RAZEM		0,00	2 774,16	0,00	2 774,16

Główna Księgowa  
Spółdzielni Mieszkaniowej "Kolo"

*mgr Hanna Zielińska*

PRZEDSIĘWZĘCIE  
DIREKTOR  
Spółdzielni Mieszkaniowej "KOŁO"  
mgr inż. *Dariusz Samigiera*

CZŁONEK ZARZĄDKU  
Zastępca Dyrektora  
Spółdzielni Mieszkaniowej "Kolo"  
*mgr Witold Skrzypek*

SM "KOŁO", ul. Ciołka 17, 01-445 Warszawa  
Załącznik Nr 37 RAZEM

		Koszty	Przychody	Wynik
		25 371 261,89	23 080 194,51	-2 291 067,38
Tabela 37 A	Utrzymanie nieruchomości - eksploatacja	14 045 487,21	11 729 048,39	-2 316 438,82
Tabela 37 B	Dźwigi - eksploatacja	484 555,75	509 927,19	25 371,44
Tabela 37 C	Wywóz nieczystości	2 236 803,00	2 236 803,00	0,00
Tabela 37 D	Rozliczenia CO	4 214 702,99	4 214 702,99	0,00
Tabela 37 E	Rozliczenia CW	1 988 124,17	1 988 124,17	0,00
Tabela 37 F	Rozliczenia ZW	2 401 588,77	2 401 588,77	0,00

Główna Księgowa  
Spółdzielni Mieszkaniowej "KOŁO"

*mgr Hanna Zielińska*

CZŁONEK ZARZĄDU  
Zastępca Dyrektora  
Spółdzielni Mieszkaniowej "KOŁO"  
*mgr Witold Skrzybek*

PREZES ZARZĄDU  
DYREKTOR  
Spółdzielni Mieszkaniowej "KOŁO"  
*mgr inż. Jarusz Szmigiera*

SM "KOŁO", ul. Ciołka 17, 01-445 Warszawa

Załącznik Nr 37 A

## Utrzymanie nieruchomości - eksploatacja

Budynek	Koszty	Przychody	Razem
1001 Obozowa 56	262 932,28	250 444,35	-12 487,93
1002 Prymasa Tysiąc. 151	286 255,00	275 482,77	-10 772,23
1003 Prymasa Tysiąc. 153	138 879,11	117 817,77	-22 061,34
1004 Majakowskiego 3	71 661,92	64 584,19	-7 077,73
1005 Majakowskiego 4	126 194,52	120 665,23	-5 529,29
1006 Majakowskiego 6	59 173,52	55 472,76	-3 700,76
1007 Majakowskiego 8	122 630,13	115 976,77	-6 653,36
1008 Jana Szałka 4	72 609,18	64 740,60	-7 868,58
1009 Jana Szałka 6	72 300,49	65 523,08	-6 777,41
1010 Prymasa Tysiąc. 155	229 223,96	228 894,40	-339,56
2001 Ringelbluma 2	314 255,86	286 339,61	-27 916,25
2002 Magistracka 27	202 266,09	179 341,72	-22 924,37
2003 Magistracka 25	67 221,04	71 509,89	4 288,85
2004 Czorszyńska 8	90 538,96	77 496,86	-13 042,00
2005 Raszei 2	198 521,11	177 386,10	-21 135,01
2006 Sitnka 3	163 142,98	153 827,63	-9 315,35
2007 Dentymy 48	86 280,78	77 565,00	-8 715,78
2008 Sitnka 2	79 945,59	76 076,14	-3 869,45
2009 Sitnka 4	171 093,82	169 093,43	-2 000,39
2010 Sitnka 6	65 841,72	60 430,29	-5 411,43
2018 Czorszyńska 10A	196 967,53	191 252,99	-5 714,54
3001 Górczewska 88	114 189,73	106 750,94	-7 438,79
3002 Górczewska 88A	120 242,06	111 425,00	-8 817,06
3003 Górczewska 90A	115 102,56	108 964,71	-6 137,85
3004 Górczewska 92	270 217,38	255 873,99	-14 343,39
3005 Górczewska 94A	125 137,24	115 212,34	-9 924,90
3006 Górczewska 94/96	153 937,20	145 650,87	-8 286,33
3007 Małego Franka 3A	113 619,24	96 329,76	-17 289,48
3008 Małego Franka 5	137 206,37	128 497,87	-8 708,50
3009 Małego Franka 5A	114 897,00	100 623,64	-14 273,36
3010 Małego Franka 6	89 485,14	84 766,64	-4 718,50
3011 Małego Franka 8	89 891,44	86 569,62	-3 321,82
3012 Małego Franka 9	103 105,78	92 441,74	-10 664,04
3013 Małego Franka 10	88 511,81	82 213,08	-6 298,73
3014 Małego Franka 12	91 745,44	85 207,95	-6 537,49
3015 Astronomów 5	97 868,44	93 461,21	-4 407,23
3016 Astronomów 7	56 718,39	51 651,60	-5 066,79
3017 Astronomów 9	57 410,04	52 928,89	-4 481,15
3018 Astronomów 11	57 095,09	51 919,73	-5 175,36
3019 Ciołka 5	326 029,23	257 741,22	-68 288,01
4001 Ks Janusza 15	312 868,13	256 798,86	-56 069,27
4002 Ks Janusza 17	273 110,70	267 373,29	-5 737,41
4003 Ks Janusza 19/31	277 567,54	269 242,41	-8 325,13
4004 Górczewska 112	272 249,14	258 169,68	-14 079,46
4005 Górczewska 116A	330 902,50	265 828,95	-65 073,55
4006 Górczewska 116B	283 002,17	269 224,41	-13 777,76
4007 Górczewska 120A	276 656,72	265 876,95	-10 779,77
4008 Górczewska 122A	280 699,99	265 676,95	-14 823,04
4009 Górczewska 122B	287 460,46	267 565,68	-19 894,78
4019 Ks Janusza 23	413 790,99	436 076,97	22 285,98
5001 Ks Janusza 41/43	990 910,97	707 916,32	-282 994,65
5002 Ks Janusza 62	922 210,47	712 619,16	-209 591,31
5003 Ks Janusza 44	331 050,64	273 104,43	-57 946,21
5004 Ciołka 29/31	365 359,15	262 171,65	-103 187,50
5008 Brońska 18	1 002 579,48	354 645,21	-647 934,27
5009 Ks Janusza 42	470 078,07	448 123,99	-21 954,08
7001 Łacińska 6	264 666,91	200 636,56	-64 030,35
7002 Łacińska 4	330 885,91	247 313,13	-83 572,78
7003 Łacińska 2	263 823,05	198 180,37	-65 642,68
7005 Romańska 1	585 555,03	448 699,63	-136 855,40
7053 Łacińska 25	14 685,13	10 334,06	-4 351,07
7054 Łacińska 27	14 745,34	10 383,13	-4 362,21
7069 Romańska 9	19 280,79	13 254,73	-6 026,06
7071 Romańska 13	9 219,17	4 987,32	-4 231,85
7073 Romańska 16	15 621,29	6 425,47	-9 195,82
7083 Romańska 24	15 736,04	6 570,46	-9 165,58
7085 Romańska 28	19 023,26	13 307,14	-5 716,12
<b>RAZEM</b>	<b>14 045 487,21</b>	<b>11 729 048,39</b>	<b>-2 316 438,82</b>

Główna Księgowa  
Spółdzielni Mieszkaniowej "Kolo"

mgr Hanna Zielińska

CZŁONEK ZARZĄDU  
Zastępca Dyrektora  
Spółdzielni Mieszkaniowej "Kolo"

mgr Witold Skrzypek

Przewodniczący Zarządu  
Dyrektor  
Spółdzielni Mieszkaniowej "Kolo"  
mgr inż. Janusz Szmitigiera

SM "KOŁO", ul. Ciołka 17, 01-445 Warszawa

Załącznik Nr 37 B

**Dźwigi - eksploatacja**

Budynek	Koszty	Przychody	Razem
1001 Obozowa 56	14 578,55	17 618,97	3 040,42
1010 Prymasa Tysiąc. 155	24 157,42	16 397,58	-7 759,84
2018 Czorsztyńska 10A	21 177,40	13 478,01	-7 699,39
3004 Górczewska 92	13 846,46	17 802,54	3 956,08
3019 Ciołka 5	12 104,79	17 943,42	5 838,63
4001 Ks. Janusza 15	14 832,20	18 217,38	3 385,18
4002 Ks. Janusza 17	14 614,73	18 877,41	4 262,68
4003 Ks. Janusza 19/31	14 670,55	18 877,65	4 207,10
4004 Górczewska 112	14 577,11	18 322,80	3 745,69
4005 Górczewska 116A	13 659,49	18 877,65	5 218,16
4006 Górczewska 116B	15 206,80	18 877,65	3 670,85
4007 Górczewska 120A	15 539,50	18 877,65	3 338,15
4008 Górczewska 122A	13 731,98	18 877,65	5 145,67
4009 Górczewska 122B	15 041,87	18 322,80	3 280,93
4019 Ks. Janusza 23	30 627,65	30 799,86	172,21
5001 Ks. Janusza 41/43	49 502,01	55 706,34	6 204,33
5002 Ks. Janusza 62	48 065,35	55 699,80	7 634,45
5003 Ks. Janusza 44	14 102,27	21 625,26	7 522,99
5004 Ciołka 29/31	16 047,85	21 694,02	5 646,17
5008 Brożka 18	25 818,95	26 512,20	693,25
5009 Ks. Janusza 42	47 893,29	24 152,23	-23 741,06
7005 Romańska 1	34 759,53	22 368,32	-12 391,21
<b>RAZEM</b>	<b>484 555,75</b>	<b>509 927,19</b>	<b>25 371,44</b>

Główna Księgowa  
Spółdzielni Mieszkaniowej „KOŁO”

*mgr Hanna Zielińska*

CZŁONEK ZARZĄDU  
Zastępca Dyrektora  
Spółdzielni Mieszkaniowej „KOŁO”  
*mgr Witold Staszpek*

PRZEBIEŻANOWO  
DYREKTOR  
Spółdzielni Mieszkaniowej „KOŁO”  
*mgr inż. Janusz Szmitiera*

SM "KOŁO", ul.Ciołka 17, 01-445 Warszawa

Załącznik Nr 37 C

Wywóz nieczystości

Budynek	Koszty	Przychody	Razem
1001 Obozowa 58	74 540,00	74 540,00	0,00
1002 Prymasa Tysiąc. 151	49 292,00	49 292,00	0,00
1003 Prymasa Tysiąc. 153	21 722,00	21 722,00	0,00
1004 Majakowskiego 3	12 308,00	12 308,00	0,00
1005 Majakowskiego 4	20 956,00	20 956,00	0,00
1006 Majakowskiego 6	7 902,00	7 902,00	0,00
1007 Majakowskiego 8	20 133,00	20 133,00	0,00
1008 Jana Szałka 4	12 384,00	12 384,00	0,00
1009 Jana Szałka 6	12 274,00	12 274,00	0,00
1010 Prymasa Tysiąc. 155	28 648,00	28 648,00	0,00
2001 Ringelbluma 2	58 352,00	58 352,00	0,00
2002 Magistracka 27	29 366,00	29 366,00	0,00
2003 Magistracka 25	16 290,00	16 290,00	0,00
2004 Czorszyńska 8	15 622,00	15 622,00	0,00
2005 Raszel 2	31 549,00	31 549,00	0,00
2006 Sitnika 3	40 597,00	40 597,00	0,00
2007 Deotymy 48	16 422,00	16 422,00	0,00
2008 Sitnika 2	15 241,00	15 241,00	0,00
2009 Sitnika 4	36 698,00	36 698,00	0,00
2010 Sitnika 6	13 370,00	13 370,00	0,00
2018 Czorszyńska 10A	24 488,00	24 488,00	0,00
3001 Górczewska 88	18 899,00	18 899,00	0,00
3002 Górczewska 88A	27 060,00	27 060,00	0,00
3003 Górczewska 90A	26 166,00	26 166,00	0,00
3004 Górczewska 92	58 984,00	58 984,00	0,00
3005 Górczewska 94A	26 403,00	26 403,00	0,00
3006 Górczewska 94/96	28 558,00	28 558,00	0,00
3007 Małego Franka 3A	23 401,00	23 401,00	0,00
3008 Małego Franka 5	27 515,00	27 515,00	0,00
3009 Małego Franka 5A	24 001,00	24 001,00	0,00
3010 Małego Franka 6	16 492,00	16 492,00	0,00
3011 Małego Franka 8	16 041,00	16 041,00	0,00
3012 Małego Franka 9	20 933,00	20 933,00	0,00
3013 Małego Franka 10	16 256,00	16 256,00	0,00
3014 Małego Franka 12	16 348,00	16 348,00	0,00
3015 Astronomów 5	16 284,00	16 284,00	0,00
3016 Astronomów 7	12 906,00	12 906,00	0,00
3017 Astronomów 9	13 567,00	13 567,00	0,00
3018 Astronomów 11	12 026,00	12 026,00	0,00
3019 Ciołka 5	58 782,00	58 782,00	0,00
4001 Ks.Janusza 15	51 852,00	51 852,00	0,00
4002 Ks.Janusza 17	51 610,00	51 610,00	0,00
4003 Ks.Janusza 19/31	50 622,00	50 622,00	0,00
4004 Górczewska 112	50 852,00	50 852,00	0,00
4005 Górczewska 116A	52 589,00	52 589,00	0,00
4006 Górczewska 116B	51 036,00	51 036,00	0,00
4007 Górczewska 120A	50 676,00	50 676,00	0,00
4008 Górczewska 122A	52 506,00	52 506,00	0,00
4009 Górczewska 122B	51 707,00	51 707,00	0,00
4019 Ks.Janusza 23	73 787,00	73 787,00	0,00
5001 Ks.Janusza 41/43	155 917,00	155 917,00	0,00
5002 Ks.Janusza 62	153 274,00	153 274,00	0,00
5003 Ks.Janusza 44	65 276,00	65 276,00	0,00
6004 Ciołka 29/31	65 530,00	65 530,00	0,00
5008 Brożka 18	46 889,00	46 889,00	0,00
5009 Ks.Janusza 42	47 556,00	47 556,00	0,00
7001 Łacińska 6	25 966,00	25 966,00	0,00
7002 Łacińska 4	29 885,00	29 885,00	0,00
7003 Łacińska 2	24 977,00	24 977,00	0,00
7005 Romańska 1	61 030,00	61 030,00	0,00
7053 Łacińska 25	1 030,00	1 030,00	0,00
7054 Łacińska 27	1 030,00	1 030,00	0,00
7069 Romańska 9	1 030,00	1 030,00	0,00
7071 Romańska 13	342,00	342,00	0,00
7073 Romańska 16	0,00	0,00	0,00
7083 Romańska 24	0,00	0,00	0,00
7085 Romańska 28	1 060,00	1 060,00	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>2 236 803,00</b>	<b>2 236 803,00</b>	<b>0,00</b>

Główna Księgowa  
Spółdzielni Mieszkaniowej "Koło"  
mgr Hanna Zielińska

PRZEDSIĘBIORCA  
DIREKTOR  
Spółdzielni Mieszkaniowej "KOŁO"  
CZŁONEK ZARZĄDU mgr inż. Jarosław Szmigiera  
Zastępca Dyrektora  
Spółdzielni Mieszkaniowej "Koło"  
mgr Witold Krzypek



SM "KOŁO", ul. Ciołka 17, 01-445 Warszawa

Załącznik Nr 37 D

Rozliczenia Centralne ogrzewanie

Budynek	Koszty	Przychody	Razem
1001 Obozowa 56	85 113,65	85 113,65	0,00
1002 Prymasa Tysiąc. 151	116 377,25	116 377,25	0,00
1003 Prymasa Tysiąc. 153	43 084,53	43 084,53	0,00
1004 Majakowskiego 3	27 093,81	27 093,81	0,00
1005 Majakowskiego 4	50 130,34	50 130,34	0,00
1006 Majakowskiego 6	26 018,50	26 018,50	0,00
1007 Majakowskiego 8	47 404,39	47 404,39	0,00
1008 Jana Szałka 4	27 818,13	27 818,13	0,00
1009 Jana Szałka 6	26 504,58	26 504,58	0,00
1010 Prymasa Tysiąc. 155	82 177,68	82 177,68	0,00
2001 Ringelbluma 2	151 032,96	151 032,96	0,00
2002 Magistracka 27	82 481,30	82 481,30	0,00
2003 Magistracka 25	34 445,25	34 445,25	0,00
2004 Czorszyńska 8	39 697,23	39 697,23	0,00
2005 Raszeł 2	86 059,85	86 059,85	0,00
2006 Sitnika 3	78 703,74	78 703,74	0,00
2007 Deotymy 48	33 589,87	33 589,87	0,00
2008 Sitnika 2	38 798,47	38 798,47	0,00
2009 Sitnika 4	81 546,33	81 546,33	0,00
2010 Sitnika 6	33 637,01	33 637,01	0,00
2018 Czorszyńska 10A	52 999,89	52 999,89	0,00
3001 Górczewska 88	42 179,23	42 179,23	0,00
3002 Górczewska 88A	50 259,08	50 259,08	0,00
3003 Górczewska 90A	51 079,45	51 079,45	0,00
3004 Górczewska 92	76 133,62	76 133,62	0,00
3005 Górczewska 94A	47 059,55	47 059,55	0,00
3006 Górczewska 94/96	53 056,65	53 056,65	0,00
3007 Małego Franka 3A	43 316,10	43 316,10	0,00
3008 Małego Franka 5	56 023,71	56 023,71	0,00
3009 Małego Franka 5A	42 042,71	42 042,71	0,00
3010 Małego Franka 6	34 852,10	34 852,10	0,00
3011 Małego Franka 8	32 424,05	32 424,05	0,00
3012 Małego Franka 9	46 584,20	46 584,20	0,00
3013 Małego Franka 10	36 967,84	36 967,84	0,00
3014 Małego Franka 12	36 382,77	36 382,77	0,00
3015 Astronomów 5	37 604,42	37 604,42	0,00
3016 Astronomów 7	23 801,81	23 801,81	0,00
3017 Astronomów 9	24 503,14	24 503,14	0,00
3018 Astronomów 11	24 882,14	24 882,14	0,00
3019 Ciołka 5	67 121,83	67 121,83	0,00
4001 Ks. Janusza 16	107 649,38	107 649,38	0,00
4002 Ks. Janusza 17	101 205,57	101 205,57	0,00
4003 Ks. Janusza 19/31	101 217,34	101 217,34	0,00
4004 Górczewska 112	97 054,93	97 054,93	0,00
4005 Górczewska 116A	105 877,65	105 877,65	0,00
4006 Górczewska 116B	105 007,62	105 007,62	0,00
4007 Górczewska 120A	96 955,27	96 955,27	0,00
4008 Górczewska 122A	94 246,78	94 246,78	0,00
4009 Górczewska 122B	95 364,61	95 364,61	0,00
4019 Ks. Janusza 23	97 854,33	97 854,33	0,00
5001 Ks. Janusza 41/43	282 246,81	282 246,81	0,00
5002 Ks. Janusza 62	258 736,68	258 736,68	0,00
5003 Ks. Janusza 44	107 948,87	107 948,87	0,00
5004 Ciołka 29/31	133 254,06	133 254,06	0,00
5008 Brońska 18	83 187,26	83 187,26	0,00
5009 Ks. Janusza 42	75 059,84	75 059,84	0,00
7001 Łacińska 6	39 851,52	39 851,52	0,00
7002 Łacińska 4	0,00	0,00	0,00
7003 Łacińska 2	42 054,69	42 054,69	0,00
7005 Romańska 1	118 793,62	118 793,62	0,00
RAZEM	4 214 702,99	4 214 702,99	0,00

Główna Księgowa  
Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolo”

mgr Hanna Zielińska

CZŁONEK ZARZĄDKU  
Zastępca Dyrektora  
Spółdzielni Mieszkaniowej „KOŁO”  
mgr inż. Janusz Semigiera  
mgr Witold Skrzypak

SM "KOŁO", ul. Ciołka 17, 01-445 Warszawa

Załącznik Nr 37 E

Rozliczenia Ciepła woda

Budynek	Koszty	Przychody	Razem
1001 Obozowa 56	32 820,04	32 820,04	0,00
1002 Prymasa Tysiąc. 151	44 795,25	44 795,25	0,00
1003 Prymasa Tysiąc. 153	17 014,37	17 014,37	0,00
1004 Majakowskiego 3	9 537,19	9 537,19	0,00
1005 Majakowskiego 4	16 109,62	16 109,62	0,00
1006 Majakowskiego 6	9 034,52	9 034,52	0,00
1007 Majakowskiego 8	16 860,90	16 860,90	0,00
1008 Jana Szałka 4	12 812,22	12 812,22	0,00
1009 Jana Szałka 6	11 814,59	11 814,59	0,00
1010 Prymasa Tysiąc. 155	16 346,20	16 346,20	0,00
2001 Ringelbluma 2	63 653,36	63 653,36	0,00
2002 Magistracka 27	23 741,99	23 741,99	0,00
2003 Magistracka 25	12 682,48	12 682,48	0,00
2004 Czorszyńska 8	14 428,89	14 428,89	0,00
2005 Raszel 2	27 261,32	27 261,32	0,00
2006 Siłnika 3	25 182,38	25 182,38	0,00
2007 Deotymy 48	15 236,37	15 236,37	0,00
2008 Siłnika 2	13 976,79	13 976,79	0,00
2009 Siłnika 4	26 090,75	26 090,75	0,00
2010 Siłnika 6	11 297,63	11 297,63	0,00
2018 Czorszyńska 10A	33 702,15	33 702,15	0,00
3001 Górczewska 88	15 371,42	15 371,42	0,00
3002 Górczewska 88A	21 289,08	21 289,08	0,00
3003 Górczewska 90A	23 566,40	23 566,40	0,00
3004 Górczewska 92	49 132,70	49 132,70	0,00
3005 Górczewska 94A	22 205,90	22 205,90	0,00
3006 Górczewska 94/96	24 762,69	24 762,69	0,00
3007 Małego Franka 3A	16 753,02	16 753,02	0,00
3008 Małego Franka 5	27 218,82	27 218,82	0,00
3009 Małego Franka 5A	17 104,16	17 104,16	0,00
3010 Małego Franka 6	16 626,16	16 626,16	0,00
3011 Małego Franka 8	13 973,08	13 973,08	0,00
3012 Małego Franka 9	15 801,78	15 801,78	0,00
3013 Małego Franka 10	12 197,91	12 197,91	0,00
3014 Małego Franka 12	12 823,95	12 823,95	0,00
3015 Astronomów 5	12 561,26	12 561,26	0,00
3016 Astronomów 7	11 278,40	11 278,40	0,00
3017 Astronomów 9	8 959,78	8 959,78	0,00
3018 Astronomów 11	7 909,55	7 909,55	0,00
3019 Ciołka 5	49 613,84	49 613,84	0,00
4001 Ks. Janusza 15	48 627,53	48 627,53	0,00
4002 Ks. Janusza 17	53 614,48	53 614,48	0,00
4003 Ks. Janusza 19/31	47 492,97	47 492,97	0,00
4004 Górczewska 112	56 531,49	56 531,49	0,00
4005 Górczewska 118A	52 195,53	52 195,53	0,00
4006 Górczewska 118B	52 083,51	52 083,51	0,00
4007 Górczewska 120A	48 894,90	48 894,90	0,00
4008 Górczewska 122A	58 353,66	58 353,66	0,00
4009 Górczewska 122B	55 405,71	55 405,71	0,00
4019 Ks. Janusza 23	48 622,19	48 622,19	0,00
5001 Ks. Janusza 41/43	164 829,16	164 829,16	0,00
5002 Ks. Janusza 62	166 665,00	166 665,00	0,00
5003 Ks. Janusza 44	64 335,44	64 335,44	0,00
5004 Ciołka 29/31	60 487,49	60 487,49	0,00
5008 Brożka 18	42 375,51	42 375,51	0,00
5009 Ks. Janusza 42	30 179,40	30 179,40	0,00
7001 Łacińska 6	28 700,31	28 700,31	0,00
7002 Łacińska 4	0,00	0,00	0,00
7003 Łacińska 2	26 875,17	26 875,17	0,00
7005 Romańska 1	48 305,01	48 305,01	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>1 988 124,17</b>	<b>1 988 124,17</b>	<b>0,00</b>

Główna Księgowa  
Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolo”

mgr Hanna Zielńska

PREZES Zarządu  
DYREKTOR  
Spółdzielni Mieszkaniowej „KOŁO”  
mgr inż. Józef Szmigiera  
CZŁONEK ZARZĄDU  
Zastępca Dyrektora  
mgr Witold Krzypiek

ISM "KOŁO", ul. Ciołka 17, 01-445 Warszawa

Załącznik Nr 37 F

Rozliczenia Zimna woda

Budynek	Koszty	Przychody	Razem
1001 Obozowa 56	55 593,40	55 593,40	0,00
1002 Prymasa Tysiąc, 151	62 695,25	62 695,25	0,00
1003 Prymasa Tysiąc, 153	22 270,85	22 270,85	0,00
1004 Majakowskiego 3	11 445,23	11 445,23	0,00
1005 Majakowskiego 4	20 744,10	20 744,10	0,00
1006 Majakowskiego 6	8 490,70	8 490,70	0,00
1007 Majakowskiego 8	20 901,70	20 901,70	0,00
1008 Jana Szałka 4	12 805,00	12 805,00	0,00
1009 Jana Szałka 6	15 661,50	15 661,50	0,00
1010 Prymasa Tysiąc, 155	32 838,55	32 838,55	0,00
2001 Ringelbluma 2	67 935,45	67 935,45	0,00
2002 Magistracka 27	34 054,67	34 054,67	0,00
2003 Magistracka 25	18 280,86	18 280,86	0,00
2004 Czorszyńska 8	16 754,85	16 754,85	0,00
2005 Raszel 2	33 243,75	33 243,75	0,00
2006 Sitnika 3	32 416,35	32 416,35	0,00
2007 Deotymy 48	18 971,10	18 971,10	0,00
2008 Sitnika 2	16 607,10	16 607,10	0,00
2009 Sitnika 4	37 123,67	37 123,67	0,00
2010 Sitnika 6	14 239,72	14 239,72	0,00
2018 Czorszyńska 10A	31 266,76	31 266,76	0,00
3001 Górczewska 88	19 768,16	19 768,16	0,00
3002 Górczewska 88A	22 963,25	22 963,25	0,00
3003 Górczewska 90A	25 214,97	25 214,97	0,00
3004 Górczewska 92	53 778,80	53 778,80	0,00
3005 Górczewska 94A	23 984,75	23 984,75	0,00
3006 Górczewska 94/96	30 143,15	30 143,15	0,00
3007 Małego Franka 3A	20 172,80	20 172,80	0,00
3008 Małego Franka 5	23 629,00	23 629,00	0,00
3009 Małego Franka 5A	21 827,60	21 827,60	0,00
3010 Małego Franka 6	21 876,85	21 876,85	0,00
3011 Małego Franka 8	16 636,65	16 636,65	0,00
3012 Małego Franka 9	17 099,60	17 099,60	0,00
3013 Małego Franka 10	14 706,05	14 706,05	0,00
3014 Małego Franka 12	16 666,20	16 666,20	0,00
3016 Astronomów 5	17 040,50	17 040,50	0,00
3016 Astronomów 7	12 095,80	12 095,80	0,00
3017 Astronomów 9	12 489,80	12 489,80	0,00
3018 Astronomów 11	8 303,23	8 303,23	0,00
3019 Ciołka 5	58 134,70	58 134,70	0,00
4001 Ks. Janusza 15	59 139,40	59 139,40	0,00
4002 Ks. Janusza 17	60 823,75	60 823,75	0,00
4003 Ks. Janusza 19/31	61 926,95	61 926,95	0,00
4004 Górczewska 112	55 605,51	55 605,51	0,00
4005 Górczewska 116A	57 070,90	57 070,90	0,00
4006 Górczewska 116B	54 086,70	54 086,70	0,00
4007 Górczewska 120A	43 991,97	43 991,97	0,00
4008 Górczewska 122A	60 167,45	60 167,45	0,00
4009 Górczewska 122B	59 770,51	59 770,51	0,00
4019 Ks. Janusza 23	97 327,85	97 327,85	0,00
5001 Ks. Janusza 41/43	166 238,49	166 238,49	0,00
5002 Ks. Janusza 62	175 773,25	175 773,25	0,00
5003 Ks. Janusza 44	56 978,04	56 978,04	0,00
5004 Ciołka 29/31	62 850,07	62 850,07	0,00
5008 Brożka 18	57 926,85	57 926,85	0,00
5009 Ks. Janusza 42	57 501,54	57 501,54	0,00
7001 Łacińska 6	36 752,62	36 752,62	0,00
7002 Łacińska 4	34 230,65	34 230,65	0,00
7003 Łacińska 2	32 721,70	32 721,70	0,00
7005 Romańska 1	89 822,15	89 822,15	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>2 401 588,77</b>	<b>2 401 588,77</b>	<b>0,00</b>

Główna Księgowa  
Spółdzielni Mieszkaniowej "KOŁO"

mgr Hanna Zielińska

CZŁONEK ZARZĄDU  
Zastępca Dyrektora  
Spółdzielni Mieszkaniowej "KOŁO"  
PREZES ZARZĄDU  
DYREKTOR  
Spółdzielni Mieszkaniowej "KOŁO"  
mgr Witold Przytypek

## ZAŁĄCZNIK Nr 38

Propozycja co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy 2020

Wyszczególnienie	Ogółem
1. Wynik finansowy netto	6 709 008,83
2. Proponowany podział wyniku, w tym:	6 709 008,83
a) zwiększenie funduszu remontowego	
b) zwiększenie kapitału rezerwowego	
c) zwiększenie funduszu zasobowego	6 709 008,83
d) wypłata dywidend	
e) nagrody, premie dla załogi wraz ZUS	
f) pokrycie niedoboru GZM z lat poprzednich zyskiem z działalności Spółdzielni z roku...	
g) pokrycie straty z funduszu zasobowego	
3. Wynik niepodzielny	

Główna Księgowa  
Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolo”

*mgr Hanna Zielińska*

PRZEDSIĘWZĄCZA  
DYREKTOR  
Spółdzielni Mieszkaniowej „KOŁO”  
CZŁONEK ZARZĄDU  
Zastępca Dyrektora  
Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolo”  
*mgr inż. Józef Szmigiera*  
*mgr Witold Krzypek*

## ZAŁĄCZNIK Nr 39

### Zdarzenia w pandemii

Zarząd Spółdzielni "Koło" oprócz standardowych uchwał przyjął również następujące procedury postępowania w czasie obowiązywania stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego:

1. Procedura postępowania w przypadku obsługi mieszkańców, kontrahentów w biurach Spółdzielni;
2. Procedura postępowania w przypadku organizacji posiedzeń Rady Nadzorczej, komisji Rady Nadzorczej i Rad Osiedli;
3. Procedura postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem.

Występujące zagrożenie związane z możliwością zarażenia chorobą COVID-19, wymusiło wykonywanie dodatkowych prac, tj. codziennej dezynfekcji klamek i uchwytów drzwi wejściowych do klatek schodowych, drzwi piwnicznych i wind, poręczy na balustradach, klawiatury instalacji domofonowych i w windach wraz z dezynfekcją wind. Realizacja w/w prac wymagała zakupienia właściwych środków do czyszczenia i dezynfekcji powierzchni i dezynfekcji rąk. Wykonywanie prac wymagało również zabezpieczenia pracowników w środki ochrony osobistej (tj. maseczki, rękawiczki, przyłbice).

Dzięki systematycznym wpłatom większości mieszkańców i najemców zapewnione są środki na pokrycie bieżących kosztów. Zarząd podejmuje decyzje tak, aby zapewnić mieszkańcom oczekiwane warunki mieszkaniowe poprzez stosowanie najbardziej optymalnych rozwiązań finansowych, ekonomicznych, technicznych oraz organizacyjnych.

Główna Księgowa  
Spółdzielni Mieszkaniowej "Koło"

*mgr Hanna Zielińska*

CZŁONEK ZARZĄDU  
Zastępca Dyrektora  
Spółdzielni Mieszkaniowej "Koło"

*mgr Witold Słrzypek*

PREZYS ZARZĄDU  
DYREKTOR  
Spółdzielni Mieszkaniowej "KOŁO"  
*mgr inż. Janusz Szmigiera*

## ZAŁĄCZNIK Nr 40

### Tarcza antykryzysowa

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Kolo" nie korzystała z tarczy antykryzysowej.

Główna Księgowa  
Spółdzielni Mieszkaniowej "Kolo"  
  
mgr Hanna Zielińska

CZŁONEK ZARZĄDU  
Zastępca Dyrektora  
Spółdzielni Mieszkaniowej "Kolo"

  
mgr Witold Słazypek

PRZEPISZCZĄTKU  
DIREKTOR  
Spółdzielni Mieszkaniowej "KOŁO"  
mgr inż.  Andrzej Samigiera



**POL-TAX 2 Sp. z o.o.**  
ul. Bora Komorowskiego 56C lok.91  
03-982 Warszawa

+48 (22) 616 55 11  
+48 (22) 616 55 12  
biuro@pol-tax.pl

## **SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO**

za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku jednostki:

### **SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „KOŁO”**

z siedzibą w Warszawie (01-445), ul. Erazma Ciołka 17



POL-TAX 2 Sp. z o.o.  
ul. Bora Komorowskiego 56C lok.91  
03-982 Warszawa

+48 (22) 616 55 11  
+48 (22) 616 55 12  
biuro@pol-tax.pl

L. Dz. 8-M/30/IX/21

Warszawa, dnia 30.09.2021 r.

## **Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania dla Zgromadzenia Wspólników, Rady Nadzorczej oraz Zarządu**

### **SPÓŁDZIENI MIESZKANIOWEJ „KOŁO”**

## **Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego**

### **Opinia**

Przeprowadziliśmy badanie załączonego sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. („sprawozdanie finansowe”) **Spółdzielni Mieszkaniowej „KOŁO”** („Spółdzielnia”) **z siedzibą w Warszawie (01-445), ul. Erazma Ciołka 17**, na które składa się:

- 1) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- 2) Bilans sporządzony na dzień 31.12.2020 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **171 632 426,16 zł**
- 3) Rachunek zysków i strat wykazujący za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. zysk netto w wysokości **6 709 008,83 zł**
- 4) Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. wykazujące zmniejszenie funduszu własnego o kwotę **11 052 067,08 zł**
- 5) Rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **3 783 769,40 zł**
- 6) Dodatkowe informacje i objaśnienia („sprawozdanie finansowe”).



Naszym zdaniem, załączone sprawozdanie finansowe:

- przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółdzielni na dzień 31 grudnia 2020 r. oraz jej wyniku finansowego i przepływów pieniężnych za rok obrotowy zakończony w tym dniu zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości („Ustawa o rachunkowości” – t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 217) oraz przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości;
- jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Spółdzielnię przepisami prawa oraz statutem Spółdzielni;
- zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych zgodnie z przepisami rozdziału 2 ustawy o rachunkowości.

### **Podstawa opinii**

Nasze badanie przeprowadziliśmy zgodnie z Krajowymi Standardami Badania w brzmieniu Międzynarodowych Standardów Badania przyjętymi uchwałą Krajowej Rady Biegłych Rewidentów nr 3430/52a/2019 z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie krajowych standardów badania oraz innych dokumentów, z późn. zm. („KSB”) oraz stosownie do ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym („Ustawa o biegłych rewidentach” – t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1415). Nasza odpowiedzialność zgodnie z tymi standardami została dalej opisana w sekcji naszego sprawozdania *Odpowiedzialność biegłego rewidenta za badanie sprawozdania finansowego*.

Jesteśmy niezależni od Spółdzielni zgodnie z Międzynarodowym Kodeksem Etyki Zawodowych Księgowych (w tym Międzynarodowymi standardami niezależności) Rady Międzynarodowych Standardów Etycznych dla Księgowych („Kodeks IESBA”) przyjętym uchwałą Krajowej Rady Biegłych Rewidentów nr 3431/52a/2019 z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie zasad etyki zawodowej biegłych rewidentów oraz z innymi wymogami etycznymi, które mają zastosowanie do badania sprawozdań finansowych w Polsce. Wypełniliśmy nasze inne obowiązki etyczne zgodnie z tymi wymogami i Kodeksem IESBA. W trakcie przeprowadzania badania kluczowy biegły rewident oraz firma audytorska pozostali niezależni od Spółdzielni zgodnie z wymogami niezależności określonymi w ustawie o biegłych rewidentach.

Uważamy, że dowody badania, które uzyskaliśmy są wystarczające i odpowiednie, aby stanowić podstawę dla naszej opinii.

### **Uzupełniające objaśnienia**

Zwracamy uwagę na informację umieszczoną w załączniku nr 39 dodatkowych informacji i objaśnień do sprawozdania finansowego o toczącym się postępowaniu sanacyjnym otwartym w dniu 18 lutego 2020 roku postanowieniem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie Sąd Gospodarczy XIX Wydział Gospodarczy sygn. Akt XIX Gr 27/19.

Nasza opinia nie zawiera zastrzeżenia w odniesieniu do tej sprawy.

### **Odpowiedzialność Zarządu i Rady Nadzorczej za sprawozdanie finansowe**

Zarząd Spółdzielni jest odpowiedzialny za sporządzenie, na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych, sprawozdania finansowego, które przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej i wyniku finansowego Spółdzielni zgodnie z przepisami Ustawy o rachunkowości, przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości oraz z obowiązującymi Spółdzielnię przepisami prawa i statutem, a także za kontrolę wewnętrzną, którą Zarząd uznaje za niezbędną, aby umożliwić sporządzenie sprawozdania finansowego niezawierającego istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem lub błędem.

Sporządzając sprawozdanie finansowe Zarząd Spółdzielni jest odpowiedzialny za ocenę zdolności Spółdzielni do kontynuowania działalności, ujawnienie, jeżeli ma to zastosowanie, spraw związanych z kontynuacją działalności oraz za przyjęcie zasady kontynuacji działalności jako podstawy rachunkowości, z wyjątkiem sytuacji, kiedy Zarząd albo zamierza dokonać likwidacji Spółdzielni, albo zaniechać prowadzenia działalności, albo nie ma żadnej realnej alternatywy dla likwidacji lub zaniechania działalności.

Zarząd Spółdzielni oraz członkowie Rady Nadzorczej są zobowiązani do zapewnienia, aby sprawozdanie finansowe spełniało wymagania przewidziane w Ustawie o rachunkowości. Członkowie Rady Nadzorczej są odpowiedzialni za nadzorowanie procesu sprawozdawczości finansowej Spółdzielni.

### **Odpowiedzialność biegłego rewidenta za badanie sprawozdania finansowego**

Naszymi celami są uzyskanie racjonalnej pewności czy sprawozdanie finansowe jako całość nie zawiera istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem lub błędem oraz wydanie sprawozdania z badania zawierającego naszą opinię. Racjonalna pewność jest wysokim poziomem pewności, ale nie gwarantuje, że badanie przeprowadzone zgodnie z KSB zawsze wykryje istniejące istotne zniekształcenie. Zniekształcenia mogą powstawać na skutek oszustwa lub błędu i są uważane za istotne, jeżeli można racjonalnie oczekiwać, że pojedynczo lub łącznie mogłyby wpłynąć na decyzje gospodarcze użytkowników podjęte na podstawie tego sprawozdania finansowego.

Zakres badania nie obejmuje zapewnienia co do przyszłej rentowności Spółdzielni ani efektywności lub skuteczności prowadzenia jej spraw przez Zarząd Spółdzielni obecnie lub w przyszłości.

Podczas badania zgodnego z KSB stosujemy zawodowy osąd i zachowujemy zawodowy sceptycyzm, a także:

- identyfikujemy i oceniamy ryzyka istotnego zniekształcenia sprawozdania finansowego spowodowanego oszustwem lub błędem, projektujemy i przeprowadzamy procedury badania odpowiadające tym ryzykom i uzyskujemy dowody badania, które są wystarczające i odpowiednie, aby stanowić podstawę dla naszej opinii.

Ryzyko niewykrycia istotnego zniekształcenia wynikającego z oszustwa jest większe niż tego wynikającego z błędu, ponieważ oszustwo może dotyczyć zmywy, fałszerstwa, celowych pominięć, wprowadzenia w błąd lub obejścia kontroli wewnętrznej;

- uzyskujemy zrozumienie kontroli wewnętrznej stosownej dla badania w celu zaprojektowania procedur badania, które są odpowiednie w danych okolicznościach, ale nie w celu wyrażenia opinii na temat skuteczności kontroli wewnętrznej Spółdzielni;
- oceniamy odpowiedniość zastosowanych zasad (polityki) rachunkowości oraz zasadność szacunków księgowych oraz powiązanych ujawnień dokonanych przez Zarząd Spółdzielni;
- wyciągamy wniosek na temat odpowiedniości zastosowania przez Zarząd Spółdzielni zasady kontynuacji działalności jako podstawy rachunkowości oraz, na podstawie uzyskanych dowodów badania, czy istnieje istotna niepewność związana ze zdarzeniami lub warunkami, która może poddawać w znaczącą wątpliwość zdolność Spółdzielni do kontynuacji działalności. Jeżeli dochodzimy do wniosku, że istnieje istotna niepewność, wymagane jest od nas zwrócenie uwagi w naszym sprawozdaniu biegłego rewidenta na powiązane ujawnienia w sprawozdaniu finansowym lub, jeżeli takie ujawnienia są nieadekwatne, modyfikujemy naszą opinię. Nasze wnioski są oparte na dowodach badania uzyskanych do dnia sporządzenia naszego sprawozdania biegłego rewidenta, jednakże przyszłe zdarzenia lub warunki mogą spowodować, że Spółdzielnia zaprzestanie kontynuacji działalności;
- oceniamy ogólną prezentację, strukturę i zawartość sprawozdania finansowego, w tym ujawnienia, oraz czy sprawozdanie finansowe przedstawia będące ich podstawą transakcje i zdarzenia w sposób zapewniający rzetelną prezentację.

Przekazujemy Radzie Nadzorczej informacje o, między innymi, planowanym zakresie i czasie przeprowadzenia badania oraz znaczących ustaleniach badania, w tym wszelkich znaczących słabościach kontroli wewnętrznej, które zidentyfikujemy podczas badania.

#### **Inne informacje, w tym sprawozdanie z działalności**

Na inne informacje składa się sprawozdanie z działalności Spółdzielni za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 r. („Sprawozdanie z działalności”)

#### **Odpowiedzialność Zarządu i Rady Nadzorczej**

Zarząd Spółdzielni jest odpowiedzialny za sporządzenie Sprawozdania z działalności zgodnie z przepisami prawa.

Zarząd Spółdzielni oraz członkowie Rady Nadzorczej są zobowiązani do zapewnienia, aby Sprawozdanie z działalności Spółdzielni spełniało wymagania przewidziane w Ustawie o rachunkowości

### **Odpowiedzialność biegłego rewidenta**

Nasza opinia z badania sprawozdania finansowego nie obejmuje Sprawozdania z działalności. W związku z badaniem sprawozdania finansowego naszym obowiązkiem jest zapoznanie się ze Sprawozdaniem z działalności, i czyniąc to, rozpatrzenie, czy nie jest istotnie niespójne ze sprawozdaniem finansowym lub naszą wiedzą uzyskaną podczas badania, lub w inny sposób wydaje się istotnie zniekształcone. Jeśli na podstawie wykonanej pracy stwierdzimy istotne zniekształcenia w Sprawozdaniu z działalności, jesteśmy zobowiązani poinformować o tym w naszym sprawozdaniu z badania. Naszym obowiązkiem zgodnie z wymogami Ustawy o biegłych rewidentach jest również wydanie opinii, czy sprawozdanie z działalności zostało sporządzone zgodnie z przepisami oraz, czy jest zgodne z informacjami zawartymi w sprawozdaniu finansowym.

### **Opinia o Sprawozdaniu z działalności**

Na podstawie wykonanej w trakcie badania pracy, naszym zdaniem, Sprawozdanie z działalności Spółdzielni:

- zostało sporządzone zgodnie z art. 49 Ustawy o rachunkowości,
- jest zgodne z informacjami zawartymi w sprawozdaniu finansowym.

Ponadto, w świetle wiedzy o Spółdzielni i jej otoczeniu uzyskanej podczas naszego badania oświadczamy, że nie stwierdziliśmy w Sprawozdaniu z działalności istotnych zniekształceń.

Kluczowym biegłym rewidentem odpowiedzialnym za badanie, którego rezultatem jest niniejsze sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta jest **Jolanta Kaźmierczak**, działająca w imieniu POL - TAX 2 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wpisanej na listę firm audytorskich pod numerem 4090 w imieniu którego kluczowy biegły rewident zbadał sprawozdanie finansowe.

Warszawa, dnia 30 września 2021 roku

**Jolanta  
Antonina  
Kaźmierczak**

Elektronicznie  
podpisany przez  
Jolanta Antonina  
Kaźmierczak  
Data: 2021.09.30  
18:07:11 +02:00'

Jolanta Kaźmierczak  
Biegły Rewident nr ewid. w rej. KRBR 11678

Kluczowy Biegły Rewident przeprowadzający badanie  
w imieniu POL - TAX 2 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
firmy audytorskiej uprawnionej do badania  
sprawozdań finansowych nr 4090

ul. Bora Komorowskiego 56C lok. 91  
03-982 Warszawa