

## DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

1. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 roku i jest zgodne z zestawieniem obrotów i sald na ten dzień i obejmuje:
  - 1) **bilans**, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje na dzień 31.12.2021 roku sumę **19.273.290,20 zł.**;
  - 2) **rachunek zysków i strat** obejmujący okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku wykazuje:
    - a) **nadwyżkę kosztów nad przychodami** z eksploatacji i utrzymania nieruchomości w wysokości **380.540,20 zł.** za 2021 r., a narastająco wraz z wynikami B.O. nadwyżka kosztów nad przychodami wyniosła **362.907,96 zł.**,
    - b) **zysk netto** z pozostałej działalności Spółdzielni w wysokości **636.660,00 zł.**, z tym, że kwota **8.470,00 zł.** zostanie rozliczona zgodnie z art.5 ust.1 ustawy z 5 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych, a kwotę **400.000,00 zł.** Zarząd proponuje ( w tym przekazana kwota z Urzędu Pracy z uwagi na utratę przychodów z tyt. COVID i dofinansowanie przez PFRON wynagrodzenia pracowników z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności) przeznaczyć na pokrycie ujemnego wyniku do eksploatacji bieżącej nieruchomości, po zatwierdzeniu sprawozdania, a kwotę netto **228.190,00zł.** zostanie rozdysponowana decyzją Walnego Zgromadzenia zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy o Spółdzielniach Mieszkaniowych z 5 grudnia 2000 roku.
  - 3) **informację dodatkową**, obejmującą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.
2. Przedmiotowe sprawozdanie finansowe obejmuje rok obrotowy od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 roku.
3. Podstawą otwarcia ksiąg rachunkowych na 2021 rok było sprawozdanie finansowe za 2020 rok.
4. Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło 19 osób, w tym 9 osób na stanowiskach robotniczych. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.
5. Podstawą ewidencji dokonanych operacji gospodarczych, w księgach rachunkowych stanowią dowody księgowe spełniające wymogi określone w ustawie o rachunkowości.
6. Księgi rachunkowe spółdzielni stanowią usystematyzowany zbiór kont syntetycznych i analitycznych, i są prowadzone w siedzibie Spółdzielni techniką komputerową. System ewidencji techniki komputerowej spełnia wymogi określone ustawą o rachunkowości.
7. Zakładowy plan kont jest wprowadzony z dniem 1 stycznia 2018 roku na mocy Uchwały Zarządu nr 1/2018 z dnia 14.12.2018 roku.
8. System kontroli wewnętrznej określają regulaminy i instrukcje organizacyjne obiegu dokumentów finansowo – księgowych.

### Charakterystyka składników bilansu

#### AKTYWA

<b>A. Aktywa trwale - netto</b>	<b>14.845.616,79 zł.</b>
I. Wartości niematerialne i prawne wartość netto	<b>10.601,59 zł.</b>
są to oprogramowania komputerowe, które są amortyzowane w ciągu 2 lat.	

## II. Rzeczowe aktywa trwałe

1. Środki trwałe - <b>netto</b> (załącznik Nr 1)	14.057.066,61 zł.
1.a) grunty - prawo wieczystego użytkowania	
- wartość prawa wieczystego użytkowania na 01.01.2021 r. -	232.437,93 zł.
- <b>zmniejszenie</b>	
- z tyt. wyodrębn. sprzed. Gruntu	10.976,00 zł.
B.Z.	221.461,93 zł.
1.a) grunty własne B.O. -	2.987.898,21 zł.
- <b>zmniejszenie</b>	
-z tytułu wyodrębnienia pozostałych mieszkań	17.483,95 zł.
B.Z. -	2.970.414,26 zł.
1.b) budynki mieszkalne - brutto:	
stan na 01.01.2021 r. B.O. -	17.494.578,10 zł.
- <b>zmniejszenie</b> z tytułu ustanowienia odrębnej własności	127.437,00 zł.
- <b>zwiększenie</b>	0,00 zł.
stan na 31.12.2021 r. B.Z. -	17.367.141,10 zł.
- budynki mieszkalne - netto:	
stan na 31.12.2021 r. -	8.943.377,22 zł.
- lokale niemieszkalne - netto 1.583.759,68 zł., brutto -	2.186.433,58 zł.
- budowle netto 139.662,34 zł., brutto -	456.555,00 zł.
1.c) zwiększenia netto brutto	
- urządzenia techniczne i maszyny - 9.028,60 zł.	106.033,43 zł.
- zmniejszenia	15.722,95 zł.
- zwiększenia	0,00 zł.
1.d) środki transportowe -	
B.O.	40.838,08 zł.
- zwiększenia z tytułu zakupu ciągnika	166.111,50 zł.
B.Z.	189.362,58 zł.
1.e) inne środki trwałe -	
B.Z.	0,00 zł.
Umorzenie - amortyzacja środków trwałych - <b>załącznik Nr 2</b>	
- za 2021 rok naliczono amortyzację - umorzenia w wysokości -	363.830,05 zł.
i zmniejszenia - wyksięgowanie umorzeń po wyodrębnieniu -	81.307,23 zł.
Środki trwałe Spółdzielnia amortyzowała zgodnie z "Planem amortyzacji na 2021 r.	
Analityka amortyzacji środków trwałych prowadzona jest na tabeli umorzeń.	
Umorzenie - amortyzacja środków trwałych - <b>załącznik Nr 2</b>	
2. Środki trwałe w budowie -	777.423,56 zł.
III. Należności długoterminowe	0,00 zł.
IV. Inwestycje długoterminowe -	525,03 zł.
3. c) - długoterminowe aktywa finansowe w pozost. jedn. z tyt. udz. -	525,03 zł.

## B. Aktywa obrotowe

**4.427.673,41 zł**

I .1. Zapasy materiałowe - saldo na 31.12.2021 rok -	62.736,74 zł.
Przeprowadzono inwentaryzację kontrolną zapasów materiałów na dzień 30.11.2021 r.,	

Rozchody materiałów dokonywane są po cenach przychodu.

**II. Należności krótkoterminowe - załącznik Nr 3**

3. Stan należności krótkoterminowych - **232.927,64 zł.**

w tym:

a) - należności z tytułu dostaw i usług	-	2.669,93 zł.
b) - z tytułu podatków, ceł, ubez. społ. zdr. i in. tyt. publ.	-	49.777,00 zł.
c) - inne należności z tyt. rozl. lokalu mieszk.	-	31.294,30 zł.
d) - z tyt. wpł. na przekształ. prawa wł. gruntu	-	0,00 zł.
e) - inne należności	-	8.346,97 zł.
e) - należności od osób uprawn.	-	140.839,44 zł.
- lok. mieszkalne	-	0,00 zł.
- lok. użytkowe	-	0,00 zł.

Należności przeterminowane w Spółdzielni nie występują.

**III. Inwestycje krótkoterminowe - 1.395.036,17 zł.**

1.c) - środki pieniężne w kasie i na rachunkach - 1.395.036,17 zł.

saldo wynika z ewidencji konta **101, 136, 137, 141, 182** i zostało potwierdzone inwentaryzacją gotówki w kasie w dniu 31.12.2021 r. i jest zgodne z raportem nr 252 z dnia 31.12.2021 r. oraz potwierdzeniami sald z rachunków bankowych.

Stan środków pieniężnych obejmuje między innymi:

- zaliczki na c.o. do rozliczenia z lokatorami	-	422.000,00 zł.
- zobowiązania wobec kontrahentów ok. (gwarancje, kaucje, przedpłata na czynsz, i inne środki z f. zas.miesz.)	-	ok.200.000,00 zł.
- zobow. tyt rozl wkładów na budowę bud. mieszk.	-	0,00 zł.
- nadwyżka bilansowa za 2021 r.	-	636.660,00 zł.

**IV. Krótkoterminowe rozlicz. międzyokresowe - 2.736.972,86 zł.**

1. Inne krótkoter. Rozl. międz. z tyt. Vat	-	4.496,97 zł.
2. Niedobór z eksploatacji i utrzymania nieruchomości	-	365.789,23 zł.
3. Fundusz remontowy saldo WN	-	2.366.686,66 zł.

**PASYWA**

**A. Kapitał (fundusz) własny (załącznik Nr 4) - 13.857.299,24 zł.**

**I. Kapitał (fundusz) podstawowy - 8.865.560,88 zł.**

obejmuje:

1. Fundusz udziałowy	-	42.014,54 zł.
2. Fundusz wkładów mieszkaniowych	-	319.245,63 zł.
3. Fundusz wkładów budowlanych	-	8.504.300,74 zł.

**II. Fundusze zapasowe 1.359.627,01 zł.**

W tym

Fundusz zasobowy 1.199.300,40 zł.

Fundusz zasobów mieszkaniowych - 160.326,61 zł.

**III. Fundusz aktualizacji i wyceny 2.995.451,35 zł.**

Spółdzielnia posiada fundusz udziałowy tworzony zgodnie z art. 78 § 1 pkt 1 Prawa spółdzielczego z wpłat udziałów w wysokości określonej w statucie Spółdzielni, które zostały wpłacone do 8 września 2017 roku.

Fundusz wkładów mieszkaniowych i fundusz wkładów budowlanych po zmniejszeniu o umorzenie prezentowany jest w wartości netto.

Ponadto wartość wkładów budowlanych i mieszkaniowych zmniejszyła się z tytułu wyniesienia tych wkładów z majątku SM po wyodrębnieniu lokali mieszkalnych w 2021 r. Pozostały jeszcze do uzgodnienia grunty z funduszami.

IV. Wynik finansowy (zysk netto za 2021 rok) - 636.660,00 zł.

**B. Zobowiąz. długoterminowe i rezerwy na zobowiąz.,(zał .Nr 5) - 5.415.990,96 zł.**

**II. Zobowiązania długoterminowe wobec pozostałych jednostek - 2.132.334,98 zł.**

3. a) Zobow. długot. wobec poz. jedn. tyt kredytów i pożyczek – 2.132.334,98 zł.

W Spółdzielni w tej pozycji występuje kredyt zaciągnięty na zakup działki pod nowe inwestycje mieszkaniowe. Ponadto Spółdzielnia zaciągnęła również w 2018 r. pożyczkę z WFOŚ i GW na docieplenie budynku Ludowa 48 w wysokości 1.000.000,00 zł. i kredyt na termomodernizację bloku Jagiellońska 22 i Armii Krajowej 5 i 8

**III. Zobowiązania krótkoterminowe - 3.235.173,83 zł.**  
na w/w kwotę składają się:

3. Zobow. krótkot. wobec pozost. jedn. (wg zał. Nr 5 i 6 -kaucje) - 1.220.962,21 zł.

d) zobowiązania z tytułu dostaw i usług do 12 miesięcy - 691.084,41 zł.

g) zobow. z tytułu podat.,ceł, ub społ. i zdr. i publ. - 3.735,73 zł.

i) inne zobowiązania - m.in. z rozl. c.o. - 526.142,07 zł.

j) zobowiązania wobec osób uprawnionych - 0,00 zł.

k) zobowiązania z tytułu wniesionych wkładów - 0,00 zł.

4. Dodatni wynik na funduszu remontowego nieruchom. 2.014.211,62 zł.

W/w zobowiązania uregulowano w terminie w **załączniku Nr 5**

**IV. Rozliczenia międzyokresowe w kwocie - 48.482,15 zł.**

2.-Inne krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe - 45.600,88 zł.

3.Nadwyżka z eksploatacji i utrzymania nieruch. - 2.881,27 zł.

Są tu salda z innych tyt.

#### **Pozycje rachunku zysków i strat.**

**Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i mat. - 6.531.476,46 zł.**

**Koszty działalności operacyjnej - 6.748.947,29 zł.**

Strata ze sprzedaży - -217.470,83 zł.

Przychody operacyjne - pozostałe - 504.535,82 zł.

Pozostałe koszty operacyjne - 14.298,09 zł.

Zysk z działalności operacyjnej - 272.766,90 zł.

Przychody finansowe - 3.319,90 zł.

Zysk brutto - 276.086,80zł.

Podatek dochodowy - 19.967,00 zł.

Wynik GZM - -380.540,20 zł.

**Zysk netto - 636.660,00 zł.**

Ewidencja kosztów prowadzona jest w rozbiciu na działalności, i tak:

- koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi -	2.794.389,42 zł.
- koszty zakupu mediów (wyw. odp. kom., ener. c.o., c.cw., wod-kan., en. elek.)	3.510.452,12 zł.
- pozostałe koszty działalności SM -	202.073,08 zł.
- prace konserwatorów na rzecz remon. i wkładów -	242.032,67 zł.
<b>Razem:</b>	<b>6.748.947,29 zł.</b>

#### **Rozliczenie z budżetem za 2021 rok.**

1. Podatek od nieruchomości -	74.050,00 zł.
2. Wieczyste użytkowanie terenu -	4.337,67 zł.
3. Zaliczki na podatek dochodowy od osób fiz. -	104.109,00 zł.
4. Podatek dochodowy osób prawnych-	19.967,00 zł.
5. Podatek od towar, i usług VAT – SM wpłaciło	126.346,00 zł.
- należny -	160.351,00 zł.
- naliczony-	34.005,00 zł.
6. Składki ZUS -	528.520,89 zł.

Rozliczenie z budżetem w Spółdzielni - rozliczone były z zachowaniem obowiązujących terminów.

#### **Informacje ogólne**

1. Zasady wyceny aktywów i pasywów zgodnie z przyjętymi rozwiązaniami w „Zakładowym Planie Kont” zatwierdzonym Uchwałą nr 1/2018 z dnia 14.12.2018 r.
  - materiały przeznaczone do remontów - rozchody wg cen zakupu.
  - środki trwałe i wartości niematerialne prawne Spółdzielnia amortyzowała zgodnie z planem amortyzacji na 2021 rok.
  - wykazane w bilansie należności nie obejmują odsetek za zwłokę (dotyczy zaległych opłat eksploatacyjnych „czynsz”).
2. W Spółdzielni nie wystąpiły zdarzenia po dniu bilansowym, które nie były wykazane w bilansie za 2021 rok.
3. Stan aktywów i pasywów z bilansu 2021 roku wynosi **19.273.290,20 zł.**
4. Spółdzielnia w roku 2021 nie tworzyła rezerw.
5. Spółdzielnia nie sporządza rachunku przepływów pieniężnych za okres sprawozdawczy.
6. Wykazana w sprawozdaniu finansowym za 2021 rok nadwyżka kosztów nad przychodami statutowej działalności Spółdzielni na gospodarce zasobami mieszkaniowymi ukształtowała się w wysokości netto **380.540,20 zł.**, a narastająco wraz wynikami z B.O.2020 roku nadwyżka kosztów nad przychodami z działalności statutowej Spółdzielni na gospodarce zasobami mieszkaniowymi wyniosła netto **362.907,96 zł.**, zwiększa odpowiednio koszty tej gospodarki w roku następnym i zostanie przeniesiona do rozliczenia zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 15 grudnia 2000 roku.

Wysokie Mazowieckie, 20.06.2022 r.

Sporządził: Zdzisława Monika Godlewska

**Załącznik Nr 1**  
do Informacji dodatkowej

**ZMIANY W STANIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH**  
**od 01.01.2021 roku do 31.12.2021 roku**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Wartość środków trwałych brutto</b>				<b>Wartość środków trwałych netto</b>	
	<b>Stan na 01.01.2021r. B. O.</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Stan na 31.12.2021r. B.Z.</b>	<b>Stan na 01.01.2021r. B.O.</b>	<b>Stan na 31.12.2021r. B.Z.</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
Grunty i wieczyste użytkowanie	232.437,93	0,00	10.976,00	221.461,93	232.437,93	221.461,93
Grunt własne-1m2Di in.	329.951,47	0,00	14.475,32	315.476,15	329.951,47	315.476,15
Grunt własne-za stadio.	2.409.548,12	0,00	0,00	2.409.548,12	2.409.548,12	2.409.548,12
Grunt własne- garaże 92	49.252,00	0,00	0,00	49.252,00	49.252,00	49.252,00
Grunty z praw. własno.	<u>199.146,62</u>	<u>0,00</u>	<u>3.008,63</u>	<u>196.137,99</u>	<u>199.146,62</u>	<u>196.137,99</u>
	<b>2.987.898,21</b>	<b>0,00</b>	<b>17.483,95</b>	<b>2.970.414,26</b>	<b>2.987.898,21</b>	<b>2.970.414,26</b>
Budynki mieszkalne	17.494.578,10	0,00	127.437,00	17.367.141,10	9.270.943,74	8.943.377,22
Gar. spół. wolnos.Dł.59	262.841,00	0,00	0,00	262.841,00	131.662,86	125.091,86
Lokale niemieszkal.78	485.060,93	0,00	0,00	485.060,93	321.955,03	309.828,03
Lokale usługowe 17A	1.370.602,21	0,00	0,00	1.370.602,21	1.062.817,21	1.028.552,21
Garaże SM-17C-najem	264.188,00	0,00	0,00	264.188,00	187.900,00	181.295,00
Garaże SM - 92-najem	<u>66.582,44</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>66.582,44</u>	<u>65.749,44</u>	<u>64.084,44</u>
	<b>2.186.433,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.186.433,58</b>	<b>1.638.421,68</b>	<b>1.583.759,68</b>
Budowle	193.714,00	0,00	0,00	193.714,00	15.749,48	14.570,48
Maszyny i narzędzia	121.756,38	0,00	15.722,95	106.033,43	16.288,55	9.028,60
Środki transportowe	106.966,08	166.111,50	0,00	273.077,58	40.838,08	189.362,58
Inne środki trwałe	22.513,00	0,00	0,00	22.513,00	0,00	0,00
	42.850,00	0,00	0,00	42.850,00	3.572,00	0,00
<b>Razem środki trwałe</b>	<b>23.651.988,28</b>	<b>166.111,50</b>	<b>171.619,90</b>	<b>23.646.479,88</b>	<b>14.337.812,53</b>	<b>14.057.066,61</b>
Wartości niem. i prawne	32.463,04	3.483,89	5.206,70	30.740,23	19.609,70	10.601,59
<b>Ogółem środki</b>	<b>23.684.451,32</b>	<b>169.595,39</b>	<b>176.826,60</b>	<b>23.677.220,11</b>	<b>14.357.422,23</b>	<b>14.067.668,20</b>

Wysokie Mazowieckie, dnia 07.03.2022 roku

*Sporządził:*

Zdzisława Monika Godlewska

**Załącznik Nr 2**  
do Informacji dodatkowej

**Amortyzacja - Umorzenie od 01.01.2021 roku do 31.12.2021 roku**

Nazwa grupy	Umorzenie amortyzacja				
	Stan na 01.01.2021 r.	Amortyzacja umorzenie za 2021 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2021 r.
1	2	3	4	5	6
Budynki mieszkalne	8.223.634,36	260.507,10	0,00	60.377,58	8.423.763,88
Garaże wolnost. –Centr I i Dł.59	131.178,14	6.571,00	0,00	0,00	137.749,14
Lok. niemieszk. Lud. 78	163.105,90	12.127,00	0,00	0,00	175.232,90
Lok. najem garaże 17C	76.288,00	6.605,00	0,00	0,00	82.893,00
Lok. użytk. najem 17A	307.785,00	34.265,00	0,00	0,00	342.050,00
Lok. Najem garaże 92 - G2	<u>833,00</u>	<u>1.665,00</u>	0,00	0,00	<u>2.498,00</u>
	<b>548.011,90</b>	<b>54.662,00</b>			<b>602.673,90</b>
Budowle	177.964,52	1.179,00	0,00	0,00	179.143,52
Urządzenia i Maszyny	105.467,83	7.259,95	0,00	15.722,95	97.004,83
Środki transportowe	66.128,00	17.587,00	0,00	0,00	83.715,00
Pozostałe środki	22.513,00	0,00	0,00	0,00	22.513,00
	39.278,00	3.572,00	0,00	0,00	42.850,00
<b>Razem:</b>	<b>9.314.175,75</b>	<b>351.338,05</b>	<b>0,00</b>	<b>76.100,53</b>	<b>9.589.413,27</b>
Wartości niemater. i prawne	12.853,34	12.492,00	0,00	5.206,70	20.138,64
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>9.327.029,09</b>	<b>363.830,05</b>	<b>0,00</b>	<b>81.307,23</b>	<b>9.609.551,91</b>

Wysokie Mazowieckie, dnia 07.03.2022 roku

*Sporządził:*

Zdzisława Monika Godlewska

**ZESTAWIENIE NALEŻNOŚCI**  
**Spółdzielni Mieszkaniowej w Wysokiem Mazowieckiem na dzień 31.12.2021 rok.**

Lp.	Konto	Wyszczególnienie	Saldo /kwota należności/ w zł.	Termin realizacji	Uwagi
1	2	3	4	5	6
1.	<b>200</b> <b>204</b> <b>203</b>	- pozostali kontrahenci - czynsze bieżące - czynsze zasądzone	2.400,00 114.068,01 26.771,43		
		<b>Razem:</b>	<b>143.239,44</b>		
2.	<b>203</b>	-koszty sąd. i kom. oraz Radcy	<b>6.442,16</b>		
3.	<b>207</b>	- usługi dla ludności - wpł. na przekształ. prawa własności	269,93 0,00	31.01.2022 r.	
4.	<b>220</b>	- podatek VAT do zwrotu - podatek doch. od os. Prawnych Razem	0,00 49.777,00 <b>0,00</b>	.	
5.	<b>221</b>	- podatek VAT do rozliczenia	<b>650,93</b>	25.01.2022 r.	
6.	<b>222</b>	- podatek VAT należny	9,16		
7.	<b>241</b>	- rozliczenie czynszu	<b>31.294,30</b>	potr. kom.	
8.	<b>249</b>	- potrącenia pozostałe - wyc. dz. K. sąd - różnica groszowa - koszty wyodręb. i wyceny działki przy ul. Ludowej 98A	671,00 0,01 1.233,80		
		<b>Razem:</b>	<b>1.904,81</b>		
<b>Ogółem należności:</b>			<b>233.587,73</b>		

Wysokie Mazowieckie, dnia 07.06.2022 roku

*Sporządził:*

Zdzisława Monika Godlewska



**Załącznik Nr 4**

do Informacji dodatkowej

**ZMIANY W STANIE ŚRODKÓW FUNDUSZY WŁASNYCH I ZAPASOWYCH****od 01.01.2021 roku do 31.12.2021 roku**

<i>Lp</i>	<i>Fundusze</i>	<i>Wartość funduszy</i>			
		<i>Stan na 01.01.2021 r. B.O.</i>	<i>Zmniejszenia</i>	<i>Zwiększenia</i>	<i>Stan na 31.12.2021 r. B. Z.</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
<b>I.</b>	<b>Fundusze podstawowe</b>	<b>9.139.036,46</b>	<b>273.475,58</b>	<b>0,00</b>	<b>8.865.560,88</b>
1.	Fundusz udziałowy	45.758,31	3.743,80	0,00	42.014,51
2.	Fundusz wkładów mieszkaniowych	341.167,19	21.921,56	0,00	319.245,63
3.	Fundusz wkładów budowlanych	8.752.110,96	247.810,22	0,00	8.504.300,74
<b>II.</b>	<b>Fundusze zapasowe</b>	<b>1.398.856,17</b>	<b>39.229,16</b>	<b>0,00</b>	<b>1.359.627,01</b>
1.	Fundusz zasobowy	1.233.263,35	33.962,95	0,00	1.199.300,40
2.	Fundusz zasobów mieszkaniowych	165.592,82	5.266,21	0,00	160.326,61
<b>III.</b>	<b>Fundusz aktualizacji wyceny</b>	<b>3.049.087,88</b>	<b>53.636,53</b>	<b>0,00</b>	<b>2.995.451,35</b>
	<b>Ogółem fundusze</b>	<b>13.586.980,51</b>	<b>366.341,27</b>	<b>0,00</b>	<b>13.220.639,24</b>

Wysokie Mazowieckie, dnia 07.06.2022 roku

*Sporządził:*

Zdzisława Monika Godlewska

## Załącznik Nr 5

do Informacji dodatkowej

## ZESTAWIENIE ZOBOWIĄZAŃ

Spółdzielni Mieszkaniowej w Wysokiem Mazowieckiem na dzień 31.12.2021 rok.

Lp.	Konto	Wyszczególnienie	Saldo /kwota należności/	Termin realizacji	Uwagi
1	2	3	4	5	6
1.	200	- ZWKiEC Wysokie Mazowieckie - Zakład Energetyczny - S. Bit Warszawa - Zakład Budowlany Mączyński - LIFT Sp.z o.o. - Voice Net Sp.akcyjna - KM Budownictwo - TECHEM - WFOŚiGW - ZRB REMBUD - „Jan” Usługi Remontowo-Budowlane - WMB Budownictwo Sp.z o.o.	383.095,48 24.540,06 2.270,92 9.287,80 280,80 98,40 18.467,67 2.203,46 321,48 100.508,38 20.868,04 20.370,54	14.01.2022 r. 12.01.2022 r. 15.01.2022 r. kaucja 12.01.2022 r. 18.01.2022 r. kaucja 22.01.2022 r. 15.01.2022 r. kaucja kaucja kaucja	
		<b>Razem:</b>	<b>582.313,03</b>	styczeń 2022 r.	
2.	204	- przedpłata na czynsze	<b>108.771,38</b>		
3.	220	- pod. doch. od os. fizycznych - pod. doch. os. praw. - podatek Vat	0,00 0,00 3.721,00	25.01.2022 r.	
		<b>Razem:</b>	<b>3.721,00</b>	styczeń 2022 r	
4.	207	- rozlicz, z tyt. wyodrębnienia - rozl. z tyt. ub. mieszk. - rozlicz, z tyt. rozliczenia C.O. - rozrach.z tyt. PPK	425,01 182,50 422.380,20 1.378,28	31.03.2022 r. 15.01.2022 r.	
		<b>Razem:</b>	<b>424.365,99</b>	styczeń 2022 r	
5.	227	- rozrachunki z ZUS	<b>14,73</b>		
6.	249	- koszty sąd. i kom. oraz radcy - KZP - umorzenie kredytów wpł.	6.105,00 7.809,71 11.115,40	31.01.2022 r.	
		<b>Razem:</b>	<b>25.030,11</b>	styczeń 2022 r	
<b>Ogółem zobowiązania:</b>			<b>1.144.216,24</b>		

Wysokie Mazowieckie, dnia 07.06.2022 roku

Sporządził:

Zdzisława Monika Godlewska

**ZMIANY W STANIE ZOBOWIĄZAŃ  
DŁUGOTERMINOWYCH I KRÓTKOTERMINOWYCH  
od 01.01.2021 roku do 31.12.2021 roku**

Tytuł	Okres spłaty powyżej 5 lat
1	2
<b>Wartość zobowiązań długoterminowych na 01.01.2021 r. - B.O.</b>	<b>0,00</b>
- kredyty bankowe	<b>0,00</b>
- pozostałe	0,00
<b>Zwiększenia</b>	0,00
- kredyty bankowe	0,00
- pozostałe - kapitalizacja odsetek	0,00
<b>Zmniejszenia</b>	0,00
- umorzenia kredytów	0,00
- pozostałe	0,00
<b>Wartość zobowiązań długoterminowych na 31.12.2021 r. - B.Z.</b>	<b>0,00</b>
<b>Kaucje</b>	<b>76.745,97</b>
- garaże blaszane	800,00
- garaże - Ludowa 17C	10.100,00
- lokale użytkowe – L.17A	39.000,00
- lokale użytkowe –L.78	4.000,00
- udziały byłych członków	12.885,07
- rozl. wkładów zaliczkowych	60,90
- lokal-Ludowa 98A/2	300,00
- kaucja lok.-Jag. 26B/22	6.000,00
- kaucja-Jag.24/-Notariusz	1.500,00
- garaże – Ludowa 92	2.100,00
<b>Kredyty inwestycyjne</b>	<b>2.132.334,98</b>
- kredyt na teren za stadionem	1.351.728,27
- pożyczka z WFOŚiGW	675.013,01
- Jagiellońska 22	56.236,62
- Armii Krajowej 8	21.070,53
- Armii Krajowej 5	28.286,55
<b>RAZEM:</b>	<b>2.209.080,95</b>

Wysokie Mazowieckie, dnia 07.06.2022 roku

Sporządził:

Zdzisława Monika Godlewska