

## DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

1. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 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 31.12.2020 roku sumę **20.206.403,27 zł.**;
  - 2) **rachunek zysków i strat** obejmujący okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku wykazuje:
    - a) **nadwyżkę kosztów nad przychodami** z eksploatacji i utrzymania nieruchomości w wysokości **143.043,15 zł.** za 2020 r., a narastająco wraz z wynikami B.O. nadwyżka kosztów nad przychodami wyniosła **85.008,76 zł.**,
    - b) **zysk netto** z pozostałej działalności Spółdzielni w wysokości **260.988,80 zł.**, który zostanie rozdysponowany decyzją Walnego Zgromadzenia
  - 3) **informację dodatkową**, obejmującą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.
3. Przedmiotowe sprawozdanie finansowe obejmuje rok obrotowy od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 roku.
4. Podstawą otwarcia ksiąg rachunkowych na 2020 rok było sprawozdanie finansowe za 2019 rok.
5. Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło 18 osób, w tym 8 osób na stanowiskach robotniczych. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.
6. Podstawą ewidencji dokonanych operacji gospodarczych, w księgach rachunkowych stanowią dowody księgowe spełniające wymogi określone w ustawie o rachunkowości.
7. 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.
8. Zakładowy plan kont jest wprowadzony z dniem 1 stycznia 2018 roku na mocy Uchwały Zarządu nr 1/2018 z dnia 14.12.2018 roku.
9. System kontroli wewnętrznej określają regulaminy i instrukcje organizacyjne obiegu dokumentów finansowo – księgowych.

### Charakterystyka składników bilansu

#### AKTYWA

<b>A. Aktywa trwale - netto</b>	<b>14.964.977,24 zł.</b>
I. Wartości niematerialne i prawne wartość netto <b>0,00 zł.</b> brutto <b>19.609,70 zł.</b> są to oprogramowania komputerowe, które są amortyzowane w ciągu 2 lat.	
II. Rzeczowe aktywa trwale	
1. Środki trwale -netto (załącznik Nr 1)	<b>14.337.812,53 zł.</b>
1.a) grunty - prawo wieczystego użytkowania	
- wartość prawa wieczystego użytkowania na 01.01.2020 r. -	<b>232.437,93 zł.</b>
1.a) grunty własne B.O. -	<b>3.238.512,59 zł.</b>
- <b>zwiększenie</b>	
- z tyt. zakupu gruntu na przedsięwzięcia inwestycyjne w zakresie budowy nowych bloków	<b>217.338,12 zł.</b>

- <b>zmniejszenie</b>		
- z tytułu wyodrębnienia nowo wybudowanego budynku	461.067,00 zł	
- z tytułu sprzedaży udziału w gruncie na wartość	5.000,00 zł	
- z tytułu wyodrębnienia pozostałych mieszkań	1.885,50 zł.	
<b>B.Z. -</b>	<b>2.987.898,21 zł.</b>	
1.b) budynki mieszkalne - brutto:		
stan na 01.01.2020 r. B.O. -	21.267.080,10 zł.	
- <b>zmniejszenie</b> z tytułu ustanowienia odrębnej własności wybudowanego bloku	3.772.502,00 zł.	
- <b>zwiększenie</b>	00,00 zł.	
stan na 31.12.2020 r. B.Z. -	17.494.578,10 zł.	
- budynki mieszkalne - netto:		
stan na 31.12.2020 r. -	9.270.943,74 zł.	
- lokale niemieszkalne - netto 1.572.672,24 zł., brutto -	2.119.851,14 zł	
- z tytułu oddania budynku garażowego	66.582,44 zł	
- budowle netto 213.161,78 zł. brutto -	456.555,00 zł.	
1.c) zwiększenia netto brutto		
- urządzenia techniczne i maszyny - 16.288,55 zł.	121.756,38 zł.	
- zmniejszenia	30.254,11 zł.	
- zwiększenia	10.613,75 zł.	
1.d) środki transportowe - 31.284,75 zł.	106.966,08 zł	
- zwiększenia z tytułu zakupu kosiarki	15.604,33 zł.	
1.e) inne środki trwałe - 3.572,00 zł.	65.363,00 zł.	
Umorzenie - amortyzacja środków trwałych - <b>załącznik Nr 2</b>		
- za 2020 rok naliczono amortyzację - umorzenia w wysokości -	343.375,85 zł.	
i zmniejszenia - wyksięgowanie umorzeń po wyodrębnieniu -	80.268,11 zł.	
Środki trwałe Spółdzielnia amortyzowała zgodnie z "Planem amortyzacji na 2020 r.		
Analityka amortyzacji środków trwałych prowadzona jest na tabeli umorzeń.		
Umorzenie - amortyzacja środków trwałych - <b>załącznik Nr 2</b>		
2. Środki trwałe w budowie -	607.029,98 zł.	
III. Należności długoterminowe	0,00 zł.	
IV. Inwestycje długoterminowe -	<b>525,03 zł.</b>	
3. c) - długoterminowe aktywa finansowe w pozost. jedn. z tyt. udz. -	525,03 zł.	

## **B. Aktywa obrotowe**

**5.241.426,03 zł**

I.1. Zapasy materiałowe - saldo na 31.12.2020 rok -	<b>36.121,63 zł.</b>
Przeprowadzono inwentaryzację kontrolną zapasów materiałów na dzień 30.11.2020 r.,	
Rozchody materiałów dokonywane są po cenach przychodu.	
II. Należności krótkoterminowe - <b>załącznik Nr 3</b>	
3. Stan należności krótkoterminowych -	<b>242.401,08 zł.</b>
w tym:	
a) - należności z tytułu dostaw i usług -	2.772,74 zł.
b) - z tytułu podatków, ceł, ubez. społ. zdr. i in. tyt. publ. -	16.462,00 zł.

c) - inne należności z tyt. rozl. lokalu mieszk. -	38.401,69 zł.
d) – z tyt. wpł. na przekształ. prawa wł. gruntu -	0,00 zł.
e) – inne należności -	16.711,48 zł.
e) – należności od osób uprawn. -	168.053,17 zł.
- lok. mieszkalne -	159.637,73 zł.
- lok. użytkowe -	8.144,56 zł.

Należności przeterminowane w Spółdzielni nie występują.

### III. Inwestycje krótkoterminowe - **2.101.820,81 zł.**

- 1.c) - środki pieniężne w kasie i na rachunkach - 2.101.820,81 zł.  
 saldo wynika z ewidencji konta **101, 136, 137, 141, 182** i zostało  
 potwierdzone inwentaryzacją gotówki w kasie w dniu 31.12.2020 r. i jest  
 zgodne z raportem nr 63 z dnia 31.12.2020 r. oraz potwierdzeniami sald  
 z rachunków bankowych.

Stan środków pieniężnych obejmuje między innymi:

- zaliczki na c.o. do rozliczenia z lokatorami - 743.814,99 zł.
- zobowiązania wobec kontrahentów ok. (gwarancje, kaucje, przedpłata  
*na czynsz, i inne środki z f. zas.miesz.*) ok.280.000,00 zł.
- zobow. tyt rozl wkładów na budowę bud. mieszk. - 0,00 zł.
- nadwyżka bilansowa z dwóch lat - 544.059,43 zł.

### IV. Krótkoterminowe rozlicz. międzyokresowe - **2.861.820,22 zł.**

- 1. Inne krótkoter. Rozl. międz. z tyt. Vat - 3.789,71 zł.
- 2. Niedobór z eksploatacji i utrzymania nieruchomości - 94.915,19 zł.
- 3. Fundusz remontowy saldo WN - 2.763.115,32 zł.

## **PASYWA**

### **A. Kapitał (fundusz) własny (załącznik Nr 4) - 14.144.028,74 zł.**

#### **I. Kapitał (fundusz) podstawowy - 9.139.036,46 zł.** obejmuje:

- 1. Fundusz udziałowy - 45.757,31 zł.
- 2. Fundusz wkładów mieszkaniowych - 341.167,19 zł.
- 3. Fundusz wkładów budowlanych - 8.752.110,96 zł.

#### **II. Fundusze zapasowe 1.398.856,17 zł.**

#### **III. Fundusz aktualizacji i wyceny 3.049.087,88 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 na kwotę 41.364,36 zł. Fundusz wkładów budowlanych zmniejszył się w 2020 r. z tytułu wyodrębnienia nowo wybudowanego budynku wraz z garażami na wartość 4.412.252,77zł. Pozostały jeszcze do uzgodnienia grunty z funduszami.

IV. Fundusz zasobowy	1.233.363,35 zł.
W tym Fundusz zasobów mieszkaniowych	- 165.592,82 zł.
V. Kapitał z aktualizacji wyceny	- 3.049.087,88 zł.
VI. Wynik finansowy (zysk netto) z roku 2019	- 296.059,43 zł.
VII. Wynik finansowy (zysk netto) za 2020 rok	- 260.988,80 zł.
<b>B. Zobowiąz. długoterminowe i rezerwy na zobowiąz.,(zał .Nr 5) -</b>	<b>6..062.374,53 zł.</b>
<b>II. Zobowiązania długoterminowe wobec pozostałych jednostek -</b>	<b>2.786.009,14 zł.</b>
3. a) Zobow. długot. wobec poz. jedn. tyt kredytów i pożyczek –	2.786.009,14 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 26d	
<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe -</b>	<b>3.238.863,20 zł.</b>
na w/w kwotę składają się:	
3. Zobow. krótkot. wobec pozost. jedn. (wg zał. Nr 5 i 6 -kaucje) -	1.494.183,43 zł.
d) zobowiązania z tytułu dostaw i usług do 12 miesięcy -	479.567,53 zł.
g) zobow. z tytułu podat.,ceł, ub społ. i zdr. i publ. -	2.485,81 zł.
i) inne zobowiązania - m.in. z rozl. c.o. -	932.512,74 zł.
j) zobowiązania wobec osób uprawnionych -	79.717,37 zł.
k) zobowiązania z tytułu wniesionych wkładów -	0,00 zł.
4. Dodatni wynik na funduszu remontowego nieruchom.	1.744.679,77 zł.
W/w zobowiązania uregulowano w terminie w <b>załączniku Nr 5</b>	
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe w kwocie -</b>	<b>37.502,19 zł.</b>
2.-Inne krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe -	27.595,76 zł.
3.Nadwyżka z eksploatacji i utrzymania nieruch.	- 9.906,43 zł.
Są tu salda z innych tyt. i dodatniego wyniku na nier na GZM.	
<b><u>Pozycje rachunku zysków i strat.</u></b>	
<b>Przychody netto</b> ze sprzedaży produktów, towarów i mat. -	<b>6.094.050,11 zł.</b>
<b>Koszty</b> działalności operacyjnej -	<b>6.043.241,94 zł.</b>
Zysk ze sprzedaży -	50.808,17 zł.
Przychody operacyjne - pozostałe -	122.360,68 zł.
Pozostałe koszty operacyjne -	21.789,26 zł.
Zysk z działalności operacyjnej -	151.379,59 zł.
Przychody finansowe -	10.785,06 zł.
Zysk brutto -	162.164,65zł.
Podatek dochodowy -	44.219,00 zł.
Wynik GZM -	-143.043,15 zł.
<b>Zysk netto -</b>	<b>260.988,80 zł.</b>
Ewidencja kosztów prowadzona jest w rozbiciu na działalności, i tak:	
- koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi -	2.736.023,00 zł.
- koszty zakupu mediów (wyw. odp. kom., ener. c.o., c.cw., wod-kan., en. elek.)	3.056.139,92 zł.
- pozostałe koszty działalności SM -	157.752,92 zł.
- prace konserwatorów na rzecz remon. i wkładów -	93.326,17 zł.
<b>Razem: -</b>	<b>6.043.241,94 zł.</b>

### **Rozliczenie z budżetem za 2020 rok.**

1. Podatek od nieruchomości -	74.085,00 zł.
2. Wieczyste użytkowanie terenu -	4.337,67 zł.
3. Zaliczki na podatek dochodowy od osób fiz. -	78.468,00 zł.
4. Podatek dochodowy osób prawnych-	45.054,00 zł.
5. Podatek od towarów i usług VAT – Urząd zwrócił	147.918,00zł.
- należny -	103.339,50 zł.
- naliczony-	122.493,19 zł.
6. Składki ZUS -	462.659,04 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 2020 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 2020 rok.
3. Stan aktywów i pasywów z bilansu 2020 roku wynosi **20.206.403,27 zł.**
4. Spółdzielnia w roku 2020 nie tworzyła rezerw.
5. Spółdzielnia nie sporządza rachunku przepływów pieniężnych za okres sprawozdawczy.
6. Wykazana w sprawozdaniu finansowym za 2020 rok nadwyżka kosztów nad przychodami statutowej działalności Spółdzielni na gospodarce zasobami mieszkaniowymi ukształtowała się w wysokości netto **143.043,15 zł.**, a narastająco wraz wynikami z B.O.2020 roku nadwyżka kosztów nad przychodami z działalności statutowej Spółdzielni na gospodarce zasobami mieszkaniowymi wyniosła netto **85.008,76 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 28.06.2021

Sporządziła: Zdzisława Monika Godlewska

do Informacji dodatkowej

**ZMIANY W STANIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH**  
**od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku**

<b><i>Wyszczególnienie</i></b>	<b><i>Wartość środków trwałych brutto</i></b>				<b><i>Wartość środków trwałych netto</i></b>	
	<b><i>Stan na 01.01.2020r. B. O.</i></b>	<b><i>Zwiększenie</i></b>	<b><i>Zmniejszenie</i></b>	<b><i>Stan na 31.12.2020r. B.Z.</i></b>	<b><i>Stan na 01.01.2020r. B.O.</i></b>	<b><i>Stan na 31.12.2020r. B.Z.</i></b>
<b><i>1</i></b>	<b><i>2</i></b>	<b><i>3</i></b>	<b><i>4</i></b>	<b><i>5</i></b>	<b><i>6</i></b>	<b><i>7</i></b>
Grunty i wieczyste użytkowanie	232.437,93	0,00	0,00	232.437,93	232.437,93	232.437,93
Grunty własne-1m2Di in.	329.951,47	0,00	0,00	329.951,47	329.951,47	329.951,47
Grunty własne-za stadio.	2.197.210,00	217.338,12	5.000,00	2.409.548,12	2.197.210,00	2.409.548,12
Grunty własne- garaże 92	510.319,00	0,00	461.067,00	49.252,00	510.319,00	49.252,00
Grunty z praw. własno.	<u>201.032,12</u>	<u>0,00</u>	<u>1.885,50</u>	<u>199.146,62</u>	<u>201.032,12</u>	<u>199.146,62</u>
	3.238.512,59	217.338,12	<b>467.952,50</b>	2.987.898,21	<b>3.238.512,59</b>	<b>2.987.898,21</b>
Budynki mieszkalne	21.267.080,10	0,00	3.772.502,00	17.494.578,10	13.255.850,39	9.270.943,74
Garaże społ. wolnost.	262.841,00	66.582,44	0,00	329.423,44	138.233,86	197.412,30
Lokale niemieszkal 78	485.060,93	0,00	0,00	485.060,93	334.082,03	321.955,03
Lokale usługowe 17A	1.370.602,21	0,00	0,00	1.370.602,21	1.097.082,21	1.062.817,21
Garaże SM-17C-najem	<u>264.188,00</u>	0,00	0,00	<u>264.188,00</u>	<u>194.505,00</u>	<u>187.900,00</u>
	<b>2.119.851,14</b>			<b>2.119.851,14</b>	<b>1.625.669,24</b>	<b>1.572.672,24</b>
Budowle	193.714,00	0,00	0,00	193.714,00	16.928,48	15.749,48
Maszyny i narzędzia	130.532,74	10.613,75	19.390,11	121.756,38	10.431,00	16.288,55
	10.864,00	0,00	10.864,00	0,00	0,00	0,00
Środki transportowe	91.361,75	15.604,33	0,00	106.966,08	31.284,75	40.838,08
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	12.142,00	3.572,00
<b>Razem środki trwałe</b>	<b>27.612.558,25</b>	<b>310.138,63</b>	<b>4.270.708,61</b>	<b>23.651.988,28</b>	<b>18.561.490,24</b>	<b>14.337.812,53</b>
Wartości niem. i prawne	8.931,34	23.531,70	0,00	32.463,04	0,00	19.609,70
<b>Ogółem środki</b>	<b>27.621.489,59</b>	<b>333.670,34</b>	<b>4.270.708,61</b>	<b>23.684.451,32</b>	<b>18.561.490,24</b>	<b>14.357.422,23</b>

Wysokie Mazowieckie, dnia 07.06.2021 roku

*Sporządził:*

Zdzisława Monika Godlewska

**Załącznik Nr 2**  
do Informacji dodatkowej

**Amortyzacja - Umorzenie od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku**

Nazwa grupy	Umorzenie amortyzacja				
	Stan na 01.01.2020 r.	Amortyzacja umorzenie za 2020 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2020 r.
1	2	3	4	5	6
Budynki mieszkalne	8.011.229,71	262.418,65	0,00	50.014,00	8.223.634,36
Garaże wolnost. –Centr I i Dł.59	124.607,14	6.571,00	0,00	0,00	131.178,14
Garaże wolnost. Lu.92		833,00	0,00	0,00	833,00
Lok. niemieszk. Lud. 78	150.978,90	12.127,00	0,00	0,00	163.105,90
Lok. najem garaże 17C	69.683,00	6.605,00	0,00	0,00	76.288,00
Lok. użytk. najem 17A	<u>273.520,00</u>	<u>34.265,00</u>	0,00	0,00	<u>307.785,00</u>
	<b>494.181,90</b>	<b>52.997,00</b>			<b>547.178,90</b>
Budowle	176.785,52	1.179,00	0,00	0,00	177.964,52
Urządzenia i Maszyny	130.965,74	4.756,20	0,00	30.254,11	105.467,83
Środki transportowe	60.077,00	6.051,00	0,00	0,00	66.128,00
Pozostałe środki	22.513,00	0,00	0,00	0,00	22.513,00
	30.708,00	8.570,00	0,00	0,00	39.278,00
<b>Razem:</b>	<b>9.057.639,01</b>	<b>343.375,85</b>	<b>0,00</b>	<b>80.268,11</b>	<b>9.314.175,75</b>
Wartości niemater. i prawne	8.931,34	3.922,00	0,00	0,00	12.853,34
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>9.059.999,35</b>	<b>347.297,85</b>	<b>0,00</b>	<b>80.268,11</b>	<b>9.327.029,09</b>

Wysokie Mazowieckie, dnia 07.06.2021 roku

*Sporządził:*

Zdzisława Monika Godlewska

**ZESTAWIENIE NALEŻNOŚCI**  
**Spółdzielni Mieszkaniowej w Wysokiem Mazowieckiem na dzień 31.12.2020 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	2.772,74 131.995,91 36.057,26		
		<b>Razem:</b>	<b>170.825,91</b>		
2.	<b>203</b>	-koszty sąd. i kom. oraz Radcy	9.587,49		
3.	<b>207</b>	- usługi dla ludności - wpł. na przekształ. prawa własności	1.485,48	31.01.2021 r.	
4.	<b>220</b>	- podatek VAT do zwrotu - podatek doch. od os. Prawnych Razem	15.339,00 <u>1.123,00</u> <b>16.462,00</b>	.	
5.	<b>221</b>	- podatek VAT do rozl.	737,71	25.01.2021 r.	
6.	<b>227</b>	-ZUS	0,00	15.01.2021 r.	
7.	<b>241</b>	- rozliczenie czynszu	38.401,69	potr. kom.	
8.	<b>249</b>	- potrącenia pozostałe - wyc. dz. K. sąd - poz. należn. do rozl. z tyt. wyk. gruntu - koszty wyodrębn. i wyceny działki przy ul. Ludowej 98A	671,00 2.996,00 1.233,80		
		<b>Razem:</b>	<b>4.900,80</b>		
<b>Ogółem należności:</b>			<b>242.401,08</b>		

Wysokie Mazowieckie, dnia 07.06.2021 roku

Sporządził:  
Zdzisława Monika Godlewska



**Załącznik Nr 4**  
do Informacji dodatkowej

**ZMIANY W STANIE ŚRODKÓW FUNDUSZY WŁASNYCH I ZAPASOWYCH**  
**od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku**

<i>Lp</i>	<i>Fundusze</i>	<i>Wartość funduszy</i>			
		<i>Stan na 01.01.2020 r. B.O.</i>	<i>Zmniejszenia</i>	<i>Zwiększenia</i>	<i>Stan na 31.12.2020 r. B. Z.</i>
1	2	3	4	5	6
<b>I.</b>	<b>Fundusze podstawowe</b>	<b>13.592.703,59</b>	<b>4.453.667,13</b>	<b>0,00</b>	<b>9.139.036,46</b>
1.	Fundusz udziałowy	45.808,31	50,00	0,00	45.758,31
2.	Fundusz wkładów mieszkaniowych	382.531,55	41.364,36	0,00	341.167,19
3.	Fundusz wkładów budowlan.	13.164.363,73	4.412.252,77	0,00	8.752.110,96
<b>II.</b>	<b>Fundusze zapasowe</b>	<b>1.415.412,24</b>	<b>149.720,95</b>	<b>133.164,88</b>	<b>1.398.856,17</b>
1.	Fundusz zasobowy	1.245.390,14	145.291,67	133.164,88	1.233.263,35
2.	Fundusz zasobów mieszkaniowych	170.022,10	4.429,28	0,00	165.592,82
<b>III.</b>	<b>Fundusz aktualizacji wyceny</b>	<b>3.038.484,72</b>	<b>6.571,00</b>	<b>17.174,16</b>	<b>3.049.087,88</b>
	<b>Ogółem F-sze</b>	<b>18.046.600,55</b>	<b>4.609.959,08</b>	<b>150.339,04</b>	<b>13.586.980,51</b>

Wysokie Mazowieckie, dnia 07.06.2021 roku

*Sporządził:*

Zdzisława Monika Godlewska

## Załącznik Nr 5

do Informacji dodatkowej

## ZESTAWIENIE ZOBOWIĄZAŃ

Spółdzielni Mieszkaniowej w Wysokiem Mazowieckiem na dzień 31.12.2020 rok.

Lp.	Konto	Wyszczególnienie	Saldo /kwota należności/	Termin realizacji	Uwagi
1	2	3	4	5	6
1.	200	- ZWK i EC Wysokie Mazowieckie - Zakład Energetyczny - S. Bit Warszawa - Zakład Budowlany Mączyński - Krajowa Rada Spółdzielcza - SAN-INSTAL - KM Budownictwo - Handel Opalem i Paliwami - TECHEM - ISTA - Voice Net Sp.z.o.o - WFOŚiGW - ZRB REMBUD - BRUKERBUD Piotr Sienicki „Jan” Usługi Remontowo-Budowlane	298.738,74 19.102,98 2.526,66 9.287,80 550,00 823,61 18.467,67 632,54 2.214,25 187,86 112,23 368,10 100.508,38 5.078,67 20.868,04	13.01.2021 r. 07.01.2021 r. 14.01.2021 r. kaucja 07.01.2021 r. 04.01.2021 r. kaucja 07.01.2021 r. 14.01.2021 r. 18.01.2021 r. 14.01.2021 r. 05.01.2021 r. kaucja 19.01.2021 r. kaucja	
		<b>Razem:</b>	<b>479.467,53</b>	styczeń 2021 r.	
2.	204	- przedpłata na czynsze	79.717,35		
3.	220	- pod. doch. Od os. Fizycznych - pod. doch. os. praw. - podatek Vat	1.239,00 0,00 0,00	07.01.2021 r. . .	
		<b>Razem:</b>	<b>1.239,00</b>	styczeń 2021 r	
4.	207	- rozlicz, z tyt. wyodrębnienia - rozl. z tyt. ub. mieszk. - rozlicz, z tyt. rozliczenia C.O.	425,01 182,50 743.814,99	31.03.2021 r.	
		<b>Razem:</b>	<b>744.422,50</b>	styczeń 2021 r	
5.	227	- rozrachunki z ZUS	1.246,81		
6.	249	- koszty sąd. i kom. oraz Radcy - KZP - umorzenie kredytów wpł.	8.535,00 28.719,71 5.085,40	31.01.2021 r.	
		<b>Razem:</b>	<b>42.340,11</b>		
<b>Ogółem zobowiązania:</b>			<b>1.348.433,30</b>		

Wysokie Mazowieckie, dnia 07.06.2021 roku

Sporządził:

Zdzisława Monika Godlewska

**Załącznik Nr 6**

do Informacji dodatkowej

**ZMIANY W STANIE ZOBOWIĄZAŃ  
DŁUGOTERMINOWYCH I KRÓTKOTERMINOWYCH  
od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku**

<b>Tytuł</b>	<b>Okres spłaty powyżej 5 lat</b>
<i>1</i>	<i>2</i>
<b>Wartość zobowiązań długoterminowych na 01.01.2020 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 31.12.2020 r. - B.Z.</b>	<b>0,00</b>
<b>Kaucje</b>	<b>145.750,13</b>
- garaże blaszane	800,00
- garaże - Ludowa 17C	10.800,00
- lokale użytkowe -17A	39.000,00
- lokale użytkowe - 78	4.000,00
- wkł. dla spad.	70.619,51
- udziały byłych członków	10.569,72
- 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
- kaucja – Ludowa 92	2.100,00
<b>Kredyty inwestycyjne</b>	<b>2.786.009,14</b>
- kredyt na teren za stadionem	1.622.028,27
- pożyczka z WFOŚiGW	775.009,00
- Jagiellońska 26D	388.971,87
<b>RAZEM:</b>	<b>2.929.659,27</b>

Wysokie Mazowieckie, dnia 07.06.2021 roku

Sporządził:

Zdzisława Monika Godlewska

